

EJERCICIO 2017

BALANCE

| CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2017 | EJ. 2016 | CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2017 | EJ. 2016 |
|------------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | A) Activo no corriente | | 62.930.710,95 | 60.961.412,03 | | A) Patrimonio neto | | -56.074.749,93 | -63.162.373,31 |
| | I) Inmovilizado intangible | | 7.138,51 | 7.138,51 | | I) Patrimonio | | 26.078.321,35 | 26.078.321,35 |
| 200,201,(2800),(2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | | | 100,101 | 1. Patrimonio | | 26.078.321,35 | 26.078.321,35 |
| 203,(2803),(2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | 5.409,11 | 5.409,11 | | II) Patrimonio generado | | -78.894.201,06 | -84.355.624,28 |
| 206,(2806),(2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | | | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | -85.891.155,24 | -94.651.314,67 |
| 207,(2807),(2907) | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | | | | 129 | 2. Resultado del ejercicio | | 6.996.954,18 | 10.295.690,39 |
| 208,209,(2809),(2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | 1.729,40 | 1.729,40 | | IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | -3.258.870,22 | -4.885.070,38 |
| | II) Inmovilizado material | | 62.923.157,74 | 60.953.858,82 | | 1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | -3.258.870,22 | -4.885.070,38 |
| 210,(2810),(2910),(2990) | 1. Terrenos | | | | 130,131,132 | B) Pasivo no corriente | | 95.216.783,13 | 92.502.931,82 |
| 211,(2811),(2911),(2991) | 2. Construcciones | | 4.326.293,22 | 4.326.293,22 | | II) Deudas a largo plazo | | 95.216.783,13 | 92.502.931,82 |
| 212,(2812),(2912),(2992) | 3. Infraestructuras | | 3.289.489,42 | 3.097.780,29 | | 2. Deudas con entidades de crédito | | 94.703.092,96 | 91.951.004,97 |
| 213,(2813),(2913),(2993) | 4. Bienes del patrimonio histórico | | | | 170,177 | 4. Otras deudas | | 513.690,17 | 551.926,85 |
| 214,215,216,217 | 5. Otro inmovilizado material | | 21.340.488,79 | 19.562.899,00 | 173,174,178,179 | C) Pasivo corriente | | 47.502.576,64 | 51.510.641,46 |
| ,218,219,(2814),(2815) | | | | | ,180,185 | II) Deudas a corto plazo | | 11.936.645,56 | 12.135.203,06 |
| ,(2816),(2817),(2818),(2819) | | | | | | 4. Otras deudas | | 11.936.645,56 | 12.135.203,06 |
| ,(2914),(2915),(2916),(2917) | | | | | 4003,4013,4133,4183 | | | | |
| ,(2918),(2919),(2999) | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos | | 33.966.886,31 | 33.966.886,31 | ,523,524,528,529 | | | | |
| 2300,2310,232,233 | | | | | ,560,561 | IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | 35.565.931,08 | 39.375.438,40 |
| ,234,235,237,238 | | | | | | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 33.361.290,36 | 36.778.216,52 |
| ,2390 | | | | | 4000,4010,411,4130 | 2. Otras cuentas a pagar | | 1.764.542,80 | 2.250.766,73 |
| | III) Inversiones inmobiliarias | | | | ,416,4180,522 | 3. Administraciones públicas | | 440.097,92 | 346.455,15 |
| 220,(2820),(2920) | 1. Terrenos | | | | 4001,4011,410,4131 | | | | |
| 221,(2821),(2921) | 2. Construcciones | | | | ,414,4181,419,550 | | | | |
| 2301,2311,2391 | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | | | ,554,559 | | | | |
| | IV) Patrimonio público del suelo | | | | 475,476,477 | | | | |
| 240,(2840),(2930) | 1. Terrenos | | | | | | | | |
| 241,(2841),(2931) | 2. Construcciones | | | | | | | | |
| 243,244,248 | 3. En construcción y anticipos | | | | | | | | |
| 249,(2849),(2939) | 4. Otro patrimonio público del suelo | | | | | | | | |
| | V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 414,70 | 414,70 | | | | | |
| 2500,2510,(2940) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | | | | | | | | |
| 2501,2511,(259),(2941) | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades | | | | | | | | |
| 2502,2512,(2942) | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades | | | | | | | | |
| 252,253,255,(295) | 4. Créditos y valores representativos de deuda | | 414,70 | 414,70 | | | | | |
| ,(2960) | | | | | | | | | |
| 257,258,(2961),(2962) | 5. Otras inversiones financieras | | | | | | | | |
| | VI) Inversiones financieras a largo plazo | | | | | | | | |
| 260,(269) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | | | | | | | |
| 261,2620,2629,264 | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | | | | | | | |
| ,266,267,(297),(2980) | | | | | | | | | |
| 263 | 3. Derivados financieros | | | | | | | | |
| 268,27,(2981),(2982) | 4. Otras inversiones financieras | | | | | | | | |

EJERCICIO 2017
BALANCE

| CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2017 | EJ. 2016 | CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2017 | EJ. 2016 |
|-----------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | | | | | | | |
| 2621,(2983) | 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | | | | | | | |
| | B) Activo corriente | | 23.713.898,89 | 19.889.787,94 | | | | | |
| | I) Activos en estado de venta | | | | | | | | |
| 38,(398) | 1. Activos en estado de venta | | | | | | | | |
| | II) Existencias | | | | | | | | |
| 37 | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | | | | | | | | |
| 30,35,(390),(395) | 2. Mercaderías y productos terminados | | | | | | | | |
| 31,32,33,34 | 3. Aprovisionamientos y otros | | | | | | | | |
| ,36,(391),(392),(393) | | | | | | | | | |
| (,394),(396) | | | | | | | | | |
| | III) Deudores y otras cuentas a cobrar | | 21.936.892,11 | 18.175.159,74 | | | | | |
| 4300,4310,4430,446 | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 10.929.232,55 | 9.073.874,42 | | | | | |
| (,4900) | | | | | | | | | |
| 4301,4311,4431,440 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 10.990.903,48 | 9.084.529,24 | | | | | |
| ,441,442,449,(4901) | | | | | | | | | |
| ,550,555,558 | | | | | | | | | |
| 470,471,472 | 3. Administraciones públicas | | 16.756,08 | 16.756,08 | | | | | |
| 450,455,456 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | | | | | | | |
| | IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 57.680,00 | 57.680,00 | | | | | |
| | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | | | | | | |
| 530,531,(539),(594) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 57.680,00 | 57.680,00 | | | | | |
| 4302,4312,4432,(4902) | | | | | | | | | |
| ,532,533,535,(595) | | | | | | | | | |
| (,5960) | | | | | | | | | |
| 536,537,538,(5961) | 3. Otras inversiones | | | | | | | | |
| (,5962) | | | | | | | | | |
| | V) Inversiones financieras a corto plazo | | 6.024,94 | 6.024,94 | | | | | |
| 540,(549) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | | | | | | | |
| 4303,4313,4433,(4903) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | | | | | | | |
| ,541,542,544,546 | | | | | | | | | |
| ,547,(597),(5980) | | | | | | | | | |
| 543 | 3. Derivados financieros | | | | | | | | |
| 545,548,565,566 | 4. Otras inversiones financieras | | 6.024,94 | 6.024,94 | | | | | |
| (,5981),(5982) | | | | | | | | | |
| | VI) Ajustes por periodificación | | | | | | | | |
| 480,567 | 1. Ajustes por periodificación | | | | | | | | |
| | VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 1.713.301,84 | 1.650.923,26 | | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | | | | |
| 556,570,571,573 | 2. Tesorería | | 1.713.301,84 | 1.650.923,26 | | | | | |
| ,574,575 | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 86.644.609,84 | 80.851.199,97 | | | | 86.644.609,84 | 80.851.199,97 |
| | | | | | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | | |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2017 | EJ.: 2016 |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 20.373.730,92 | 17.689.941,23 |
| 72,73 | a) Impuestos | 15.556.832,65 | 14.122.966,51 |
| 740,742 | b) Tasas | 4.816.898,27 | 3.565.677,22 |
| 744 | c) Contribuciones especiales | | |
| 745,746 | d) Ingresos urbanísticos | | 1.297,50 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 6.667.627,76 | 11.680.877,73 |
| | a) Del ejercicio | 5.786.089,36 | 56.816,57 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 590.146,46 | -292.229,94 |
| 750 | a.2) Transferencias | 5.195.942,90 | 349.046,51 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | 881.538,40 | 11.624.061,16 |
| | 3. Ventas y prestaciones de servicios | 52.373,50 | |
| 700,701,702,703,704 | a) Ventas | | |
| 741,705 | b) Prestación de servicios | 52.373,50 | |
| 707 | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | | |
| 71,7940,(6940) | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | | |
| 780,781,782,783,784 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| 776,777 | 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 1.810.452,46 | 1.221.623,12 |
| 795 | 7. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 28.904.184,64 | 30.592.442,08 |
| | 8. Gastos de personal | -11.003.616,05 | -10.372.791,55 |
| (640),(641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -8.539.559,40 | -8.110.941,49 |
| (642),(643),(644),(645) | b) Cargas sociales | -2.464.056,65 | -2.261.850,06 |
| (65) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -1.184.483,59 | -1.173.529,01 |
| | 10. Aprovisionamientos | | |
| (600),(601),(602),(605),(607),61 | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | |
| (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -8.177.719,82 | -9.767.857,65 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -8.169.405,18 | -9.766.323,51 |
| (63) | b) Tributos | -8.314,64 | -1.534,14 |
| (676) | c) Otros | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | |
| | B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -20.365.819,46 | -21.314.178,21 |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2017 | EJ.: 2016 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 8.538.365,18 | 9.278.263,87 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | |
| (690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799 | a) Deterioro de valor | | |
| 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672), (673),(674) | b) Bajas y enajenaciones | | |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 836.766,34 | 1.449.331,90 |
| 775,778 | a) Ingresos | 836.766,34 | 1.449.331,90 |
| (678) | b) Gastos | | |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | 9.375.131,52 | 10.727.595,77 |
| | 15. Ingresos financieros | 308.862,60 | 367.615,95 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 7630 | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 760 | a.2) En otras entidades | | |
| | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras | 308.862,60 | 367.615,95 |
| 7631,7632 | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 761,762,769,76454 ,(66454) | b.2) Otros | 308.862,60 | 367.615,95 |
| | 16. Gastos financieros | -2.128.030,17 | -1.471.067,38 |
| (663) | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | -174.382,89 | -225.630,37 |
| (660),(661),(662),(669), ,76451,(66451) | b) Otros | -1.953.647,28 | -1.245.437,01 |
| 785,786,787,788 ,789 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | | |
| 7646,(6646),76459,(66459) | a) Derivados financieros | | |
| 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641,(6641) | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768,(668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | -559.009,77 | 671.546,05 |
| 796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), (6981),(6982),(6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | -498,83 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

| CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2017 | EJ.: 2016 |
|--|---|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756 | b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | | -559.009,77 | 672.044,88 672.044,88 |
| | III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | | -2.378.177,34 | -431.905,38 |
| | IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III) | | 6.996.954,18 | 10.295.690,39 |
| | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | | |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes) | | | 10.295.690,39 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 0000 | Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente. | | | 39.008.669,21 | 45.593.256,85 | | 6.584.587,64 |
| 0010 | Presupuesto de gastos: créditos iniciales. | | | 27.073.390,15 | 27.073.390,15 | | |
| 0024 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito. | | | 8.272.610,72 | 8.272.610,72 | | |
| 0025 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos. | | | 3.662.668,34 | 3.662.668,34 | | |
| 0030 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles. | | | 33.915.079,17 | 39.008.669,21 | | 5.093.590,04 |
| 0031 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar. | | | 7.895.457,36 | 11.797.912,53 | | 3.902.455,17 |
| 0040 | Presupuesto de gastos: gastos autorizados. | | | 30.012.624,00 | 30.012.624,00 | | |
| 0050 | Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. | | | | 30.012.624,00 | | 30.012.624,00 |
| 0060 | Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. | | | 33.657.977,79 | 33.657.977,79 | | |
| 0070 | Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. | | | 11.935.279,06 | 11.935.279,06 | | |
| 0080 | Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. | | | 45.593.256,85 | | 45.593.256,85 | |
| 1000 | Patrimonio. | | 26.078.321,35 | | | | 26.078.321,35 |
| 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | 94.651.314,67 | | 1.507.598,45 | -27.932,51 | 96.186.845,63 | |
| 1290 | Resultado del ejercicio. | | 10.295.690,39 | | | | 10.295.690,39 |
| 1310 | Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. | 4.885.070,38 | | | | 4.885.070,38 | |
| 1700 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | | 91.951.004,97 | 2.526.786,61 | 5.278.874,60 | | 94.703.092,96 |
| 1790 | Otras deudas a largo plazo. | | 551.926,85 | 38.236,68 | | | 513.690,17 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2030 | Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual. | 5.409,11 | | | | 5.409,11 | |
| 2090 | Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible. | 1.729,40 | | | | 1.729,40 | |
| 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | 4.326.293,22 | | | | 4.326.293,22 | |
| 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | 3.097.780,29 | | 191.709,13 | | 3.289.489,42 | |
| 2140 | Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | 3.811.034,46 | | 38.813,38 | | 3.849.847,84 | |
| 2150 | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 3.293.146,41 | | | | 3.293.146,41 | |
| 2159 | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 8.423.199,43 | | | | 8.423.199,43 | |
| 2160 | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | 1.015.074,15 | | | | 1.015.074,15 | |
| 2170 | Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información. | 806.902,40 | | | | 806.902,40 | |
| 2180 | Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | 1.658.063,86 | | | | 1.658.063,86 | |
| 2190 | Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material. | 1.242.146,86 | | 1.738.776,41 | | 2.980.923,27 | |
| 2320 | Infraestructuras en curso. | 33.966.886,31 | | | | 33.966.886,31 | |
| 2520 | Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim. | 414,70 | | | | 414,70 | |
| 2814 | Amortización acumulada de maquinaria y utillaje. | | 686.668,57 | | | | 686.668,57 |
| 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 16.957.695,54 | 21.156.155,38 | | 4.198.459,84 |
| 4003 | Acreeedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 5.042.799,00 | 6.624.115,70 | | 1.581.316,70 |
| 4010 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 30.881.760,68 | 6.834.709,66 | -575,63 | | 24.046.475,39 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4013 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 7.853.878,22 | 1.311.670,94 | -5.207,28 | | 6.537.000,00 |
| 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 20.412,06 | 19,57 | 19,57 | | 20.412,06 |
| 4130 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.015.031,05 | 772.684,29 | | | 4.242.346,76 |
| 4133 | Acreedores no presupuestarios.Otras deudas. | | 1.018,53 | | | | 1.018,53 |
| 4140 | Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos. | | 30.858,99 | 282.219,71 | 263.146,53 | | 11.785,81 |
| 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 881.424,79 | 1.003.799,45 | 996.383,03 | | 874.008,37 |
| 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios. | | 8.915,45 | | 503,41 | | 9.418,86 |
| 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión. | | | 32.219.555,50 | 25.658.269,92 | 6.561.285,58 | |
| 4301 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras cuentas a cobrar. | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | |
| 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras. | | | 1.232,97 | 1.232,97 | | |
| 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión. | 40.340.123,51 | | -27.932,51 | 2.182.015,09 | 38.130.175,91 | |
| 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión. | | | | 419.821,69 | | 419.821,69 |
| 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos. | | | | 1.003.799,45 | | 1.003.799,45 |
| 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 1.513.381,36 | | 1.513.381,36 |
| 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 1.003.799,45 | | 1.003.799,45 | |
| 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 3.767,03 | | 3.767,03 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 43920 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 173.984,83 | | 173.984,83 |
| 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 72.790,84 | | 45.208,41 | 35.409,48 | 82.589,77 | |
| 4490 | Otros deudores no presupuestarios. | 79.788,22 | | 76,00 | 76,00 | 79.788,22 | |
| 4720 | IVA soportado. | 16.756,08 | | | | 16.756,08 | |
| 4750 | Hacienda Pública,acreedor por IVA. | | 36.815,69 | 11.683,59 | 31.221,04 | | 56.353,14 |
| 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 38.798,40 | 1.459.214,48 | 1.744.413,87 | | 323.997,79 |
| 4760 | Seguridad Social. | 86.689,55 | | 504.412,12 | 585.842,89 | 5.258,78 | |
| 4770 | IVA repercutido. | | 357.530,61 | 337.733,25 | 45.208,41 | | 65.005,77 |
| 4900 | Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión. | | 31.266.249,09 | 31.266.249,09 | 31.651.274,03 | | 31.651.274,03 |
| 5200 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito. | | | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | | |
| 5290 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo. | | | 38.236,68 | 38.236,68 | | |
| 5330 | Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | 57.680,00 | | | | 57.680,00 | |
| 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | 2.190.580,23 | 13.132.636,84 | 12.664.982,68 | | 1.722.926,07 |
| 5550 | Pagos pendientes de aplicación. | 8.890.301,28 | | 3.446.560,22 | 1.546.758,81 | 10.790.102,69 | |
| 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 9.260.096,43 | 9.260.096,43 | | |
| 5570 | Formalización. | | | 1.281,75 | 1.281,75 | | |
| 5580 | Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación. | | | 267.054,24 | 267.054,24 | | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación. | 7.799,24 | | 40.401,06 | 44.202,05 | 3.998,25 | |
| 5584 | Libramientos para pagos a justificar. | | | 303.409,67 | 303.406,03 | 3,64 | |
| 5585 | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago. | 33.849,66 | | 44.126,05 | 43.554,80 | 34.420,91 | |
| 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo. | | 4.280.306,31 | 13.188.423,45 | 12.725.427,47 | | 3.817.310,33 |
| 5660 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo. | 6.024,94 | | | | 6.024,94 | |
| 5700 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa. | 7.136,57 | | 1.001.088,21 | 1.000.662,71 | 7.562,07 | |
| 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. | 1.549.851,49 | | 34.859.189,76 | 34.850.599,53 | 1.558.441,72 | |
| 5740 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar. | 5.516,52 | | 303.231,43 | 285.389,44 | 23.358,51 | |
| 5750 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar. | 250,70 | | | | 250,70 | |
| 5751 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija. | 4.464,71 | | 43.554,80 | 40.325,06 | 7.694,45 | |
| 5759 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos. | 83.703,27 | | 169.093,45 | 136.802,33 | 115.994,39 | |
| 6200 | Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo. | | | 1.832.793,01 | | 1.832.793,01 | |
| 6210 | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | | 27.231,93 | | 27.231,93 | |
| 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 854.465,91 | | 854.465,91 | |
| 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes. | | | 2.229.578,23 | | 2.229.578,23 | |
| 6250 | Servicios exteriores.Primas de seguros. | | | 55.128,16 | | 55.128,16 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|----------|---------------|-------|---------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas. | | | 106.898,82 | | 106.898,82 | |
| 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 761.388,95 | | 761.388,95 | |
| 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.301.920,17 | | 2.301.920,17 | |
| 6300 | Tributos de carácter local. | | | 538,00 | | 538,00 | |
| 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 6.251,00 | | 6.251,00 | |
| 6320 | Tributos de carácter estatal. | | | 1.525,64 | | 1.525,64 | |
| 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios. | | | 8.539.559,40 | | 8.539.559,40 | |
| 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador. | | | 2.464.056,65 | | 2.464.056,65 | |
| 6500 | Transferencias. A la entidad o entidades propietarias. | | | 66.240,00 | | 66.240,00 | |
| 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 1.117.874,99 | | 1.117.874,99 | |
| 6510 | Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias. | | | 368,60 | | 368,60 | |
| 6620 | Intereses de deudas. | | | 75.292,60 | | 75.292,60 | |
| 6625 | Intereses de deudas con entidades de crédito. | | | 925.460,27 | | 925.460,27 | |
| 6632 | Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | | | 174.382,89 | | 174.382,89 | |
| 6671 | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | | 173.984,83 | | 173.984,83 | |
| 6690 | Otros gastos financieros. | | | 952.894,41 | | 952.894,41 | |
| 6983 | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. | | | 31.651.274,03 | | 31.651.274,03 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 7240 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | | | 590.012,19 | 9.578.205,96 | | 8.988.193,77 |
| 7250 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | | 28.204,07 | 1.490.318,14 | | 1.462.114,07 |
| 7260 | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. | | | 10.899,24 | 645.342,26 | | 634.443,02 |
| 7270 | Impuesto sobre actividades económicas. | | | 31.295,95 | 2.177.374,54 | | 2.146.078,59 |
| 7330 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | | 3.574,35 | 2.323.574,12 | | 2.319.999,77 |
| 7350 | Impuesto municipal sobre gastos suntuarios. | | | 655,98 | 6.659,41 | | 6.003,43 |
| 7400 | Tasas por prestación de serviciosos realización de actividades. | | | 371,98 | 1.372.884,88 | | 1.372.512,90 |
| 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades. | | | | 52.373,50 | | 52.373,50 |
| 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. | | | 308.919,39 | 3.753.304,76 | | 3.444.385,37 |
| 7500 | Transferencias.De la entidad o entidades propietarias. | | | | 49.705,10 | | 49.705,10 |
| 7501 | Transferencias.Del resto de entidades. | | | 403.015,65 | 5.549.253,45 | | 5.146.237,80 |
| 7511 | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades. | | | 667,20 | 590.813,66 | | 590.146,46 |
| 7541 | Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades. | | | | 881.538,40 | | 881.538,40 |
| 7620 | Ingresos de créditos. | | | | 1.232,97 | | 1.232,97 |
| 7690 | Otros ingresos financieros. | | | 1.265,84 | 308.895,47 | | 307.629,63 |
| 7760 | Ingresos por arrendamientos. | | | 93,20 | 323.737,16 | | 323.643,96 |
| 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos. | | | 150,00 | 1.486.958,50 | | 1.486.808,50 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 7780 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales. | | | | 836.766,34 | | 836.766,34 |
| 7983 | Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. | | | | 31.266.249,09 | | 31.266.249,09 |
| 8411 | Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. | | | 881.538,40 | | 881.538,40 | |
| 9411 | Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. | | | 2.241,43 | 2.509.979,99 | | 2.507.738,56 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG. | CAPÍTULO | | | | | | | | TOTAL |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 55.018,65 | | | | | | | 55.018,65 |
| 926 COMUNICACIONES INTERNAS. | | 256.356,32 | | | | | | | 256.356,32 |
| 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | | | | | | | | |
| Total Política | 10.483.444,73 | 3.502.500,13 | 99.609,18 | | 1.738.776,41 | | | | 15.824.330,45 |
| 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | | | | | | | | |
| 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | | | | | | | | | |
| 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | | 15.130,02 | | | | | | | 15.130,02 |
| 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | | 670.000,00 | 969.195,07 | | | | | | 1.639.195,07 |
| Total Política | | 685.130,02 | 969.195,07 | | | | | | 1.654.325,09 |
| 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | | | | | | | | | |
| 941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | 54.698,00 | | | | | 54.698,00 |
| 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | | | | 3.482,68 | | | | | 3.482,68 |
| Total Política | | | | 58.180,68 | | | | | 58.180,68 |
| Total Área de Gasto | 11.003.616,05 | 4.218.636,52 | 1.068.804,25 | 124.420,68 | 1.738.776,41 | | | | 18.154.253,91 |
| Total | 11.003.616,05 | 8.968.424,34 | 2.128.030,17 | 1.184.114,99 | 1.969.298,92 | | | 2.526.786,61 | 27.780.271,08 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 0110 | 3 | | | | 1.059.225,92 |
| | | 31 | | | 1.059.225,92 |
| | | | 310 | | 1.059.225,92 |
| | | | | 31010 | 825.421,27 |
| | | | | 31011 | 0,01 |
| | | | | 31013 | 6.164,31 |
| | | | | 31014 | 2.785,80 |
| | | | | 31021 | 136.139,47 |
| | | | | 31022 | 1.149,05 |
| | | | | 31023 | 3.771,29 |
| | | | | 31024 | 29.463,60 |
| | | | | 31025 | 6.911,32 |
| | | | | 31026 | 38.243,42 |
| | | | | 31027 | 2.723,53 |
| | | | | 31028 | 6.452,85 |
| | 9 | | | | 2.526.786,61 |
| | | 91 | | | 2.526.786,61 |
| | | | 913 | | 2.526.786,61 |
| | | | | 91301 | 530.704,07 |
| | | | | 91302 | 34.655,72 |
| | | | | 91303 | 113.742,72 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 91304 | 909.932,08 |
| | | | | 91305 | 102.079,04 |
| | | | | 91306 | 361.250,42 |
| | | | | 91307 | 78.527,04 |
| | | | | 91308 | 194.619,24 |
| | | | | 91310 | 26.954,00 |
| | | | | 91313 | 93.999,32 |
| | | | | 91314 | 80.322,96 |
| TOTAL PROGRAMA 0110 | | | | | 3.586.012,53 |
| 1320 | 2 | | | | 52.021,79 |
| | | 21 | | | 31.165,20 |
| | | | 213 | | 18.654,73 |
| | | | | 21300 | 18.654,73 |
| | | | 214 | | 12.510,47 |
| | | | | 21400 | 12.510,47 |
| | | 22 | | | 20.856,59 |
| | | | 221 | | 20.856,59 |
| | | | | 22104 | 20.856,59 |
| TOTAL PROGRAMA 1320 | | | | | 52.021,79 |
| 1330 | 2 | | | | 2.334,82 |
| | | 21 | | | 2.334,82 |

(2017)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 213 | | 2.334,82 |
| | | | | 21300 | 2.334,82 |
| TOTAL PROGRAMA 1330 | | | | | 2.334,82 |
| 1340 ESCUELA DE POLICÍA | 2 | | | | 500,00 |
| | | 22 | | | 500,00 |
| | | | 227 | | 500,00 |
| | | | | 22709 | 500,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1340 | | | | | 500,00 |
| 1350 | 2 | | | | 10.951,36 |
| | | 21 | | | 532,68 |
| | | | 214 | | 532,68 |
| | | | | 21400 | 532,68 |
| | | 22 | | | 10.418,68 |
| | | | 221 | | 8.683,60 |
| | | | | 22104 | 5.224,46 |
| | | | | 22105 | 3.459,14 |
| | | | 226 | | 1.735,08 |
| | | | | 22606 | 1.735,08 |
| TOTAL PROGRAMA 1350 | | | | | 10.951,36 |
| 1360 | 4 | | | | 953.472,00 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 46 | | | 953.472,00 |
| | | | 467 | | 953.472,00 |
| | | | | 46700 | 953.472,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1360 | | | | | 953.472,00 |
| 1510 | 2 | | | | 148.653,24 |
| | | 22 | | | 148.653,24 |
| | | | 227 | | 148.653,24 |
| | | | | 22707 | 5.445,00 |
| | | | | 22709 | 81.931,42 |
| | | | | 22710 | 61.276,82 |
| | 6 | | | | 191.709,13 |
| | | 60 | | | 138.586,24 |
| | | | 609 | | 138.586,24 |
| | | | | 60900 | 138.586,24 |
| | | 61 | | | 53.122,89 |
| | | | 619 | | 53.122,89 |
| | | | | 61900 | 53.122,89 |
| TOTAL PROGRAMA 1510 | | | | | 340.362,37 |
| 1530 | 2 | | | | 2.131.228,42 |
| | | 20 | | | 23.752,30 |
| | | | 203 | | 23.752,30 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 20300 | 23.752,30 |
| | | 21 | | | 433.907,10 |
| | | | 212 | | 33.800,53 |
| | | | | 21200 | 33.800,53 |
| | | | 213 | | 361.007,16 |
| | | | | 21300 | 361.007,16 |
| | | | 214 | | 39.099,41 |
| | | | | 21400 | 39.099,41 |
| | | 22 | | | 1.673.569,02 |
| | | | 221 | | 713.838,05 |
| | | | | 22100 | 651.166,04 |
| | | | | 22103 | 58.503,96 |
| | | | | 22104 | 4.168,05 |
| | | | 227 | | 959.730,97 |
| | | | | 22706 | 959.730,97 |
| | | | | | 2.131.228,42 |
| TOTAL PROGRAMA 1530 | | | | | |
| 1630 | 2 | | | | 929.925,14 |
| | | 22 | | | 929.925,14 |
| | | | 221 | | 18.010,71 |
| | | | | 22110 | 18.010,71 |
| | | | 227 | | 911.914,43 |
| | | | | | |

(2017)

Pág.

6

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22706 | 911.914,43 |
| TOTAL PROGRAMA 1630 | | | | | 929.925,14 |
| 1640 | 2 | | | | 2.302,50 |
| | | 21 | | | 2.302,50 |
| | | | 212 | | 100,00 |
| | | | | 21200 | 100,00 |
| | | | 213 | | 2.202,50 |
| | | | | 21300 | 2.202,50 |
| TOTAL PROGRAMA 1640 | | | | | 2.302,50 |
| 1650 | 2 | | | | 1.093,84 |
| | | 21 | | | 1.093,84 |
| | | | 213 | | 1.093,84 |
| | | | | 21300 | 1.093,84 |
| TOTAL PROGRAMA 1650 | | | | | 1.093,84 |
| 1700 | 2 | | | | 31.197,21 |
| | | 21 | | | 8.663,60 |
| | | | 210 | | 8.663,60 |
| | | | | 21000 | 8.663,60 |
| | | 22 | | | 22.533,61 |
| | | | 226 | | 16.068,80 |
| | | | | | |

(2017)

Pág.

7

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22699 | 16.068,80 |
| | | | 227 | | 919,60 |
| | | | | 22706 | 919,60 |
| | | | 228 | | 5.545,21 |
| | | | | 22804 | 2.123,11 |
| | | | | 22805 | 1.214,75 |
| | | | | 22806 | 1.937,35 |
| | | | | 22807 | 270,00 |
| | 4 | | | | 1.600,00 |
| | | 46 | | | 1.600,00 |
| | | | 466 | | 1.600,00 |
| | | | | 46600 | 1.600,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1700 | | | | | 32.797,21 |
| 1710 | 2 | | | | 24.615,96 |
| | | 21 | | | 24.615,96 |
| | | | 210 | | 698,12 |
| | | | | 21000 | 698,12 |
| | | | 213 | | 23.917,84 |
| | | | | 21300 | 10.382,45 |
| | | | | 21305 | 13.535,39 |
| TOTAL PROGRAMA 1710 | | | | | 24.615,96 |
| 1720 | | | | | |

(2017)

Pág.

8

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 2 | | | | 70.895,90 |
| | | 21 | | | 4.695,90 |
| | | | 210 | | 4.695,90 |
| | | | | 21000 | 4.695,90 |
| | | 22 | | | 66.200,00 |
| | | | 227 | | 66.200,00 |
| | | | | 22706 | 66.200,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1720 | | | | | 70.895,90 |
| 2310 | 2 | | | | 344.475,75 |
| | | 22 | | | 344.475,75 |
| | | | 226 | | 45.899,02 |
| | | | | 22606 | 2.692,25 |
| | | | | 22697 | 2.705,77 |
| | | | | 22699 | 40.501,00 |
| | | | 227 | | 263.089,33 |
| | | | | 22710 | 263.089,33 |
| | | | 228 | | 35.487,40 |
| | | | | 22801 | 1.300,33 |
| | | | | 22810 | 2.300,00 |
| | | | | 22811 | 4.071,35 |
| | | | | 22812 | 2.300,33 |
| | | | | | |

(2017)

Pág.

9

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22816 | 8.194,47 |
| | | | | 22817 | 4.815,00 |
| | | | | 22819 | 510,62 |
| | | | | 22823 | 605,00 |
| | | | | 22824 | 1.860,00 |
| | | | | 22825 | 9.530,30 |
| | 4 | | | | 75.622,31 |
| | | 48 | | | 75.622,31 |
| | | | 480 | | 75.622,31 |
| | | | | 48000 | 41.238,69 |
| | | | | 48003 | 810,00 |
| | | | | 48004 | 9.700,62 |
| | | | | 48005 | 23.873,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2310 | | | | | 420.098,06 |
| 2410 | 2 | | | | 3.968,88 |
| | | 22 | | | 3.968,88 |
| | | | 228 | | 3.968,88 |
| | | | | 22805 | 3.850,00 |
| | | | | 22806 | 118,88 |
| TOTAL PROGRAMA 2410 | | | | | 3.968,88 |
| 3110 | 2 | | | | 35.991,63 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 21 | | | 49,56 |
| | | | 213 | | 49,56 |
| | | | | 21301 | 49,56 |
| | | 22 | | | 35.942,07 |
| | | | 226 | | 94,64 |
| | | | | 22602 | 94,64 |
| | | | 227 | | 449,99 |
| | | | | 22709 | 449,99 |
| | | | 228 | | 35.397,44 |
| | | | | 22800 | 29.366,80 |
| | | | | 22801 | 5.754,76 |
| | | | | 22802 | 275,88 |
| TOTAL PROGRAMA 3110 | | | | | 35.991,63 |
| 3200 | 2 | | | | 13.875,23 |
| | | 21 | | | 12.644,22 |
| | | | 212 | | 12.644,22 |
| | | | | 21200 | 12.644,22 |
| | | 22 | | | 1.231,01 |
| | | | 226 | | 1.109,95 |
| | | | | 22601 | 148,00 |
| | | | | 22602 | 961,95 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 227 | | 121,06 |
| | | | | 22709 | 121,06 |
| TOTAL PROGRAMA 3200 | | | | | 13.875,23 |
| 3300 | 2 | | | | 80.950,05 |
| | | 21 | | | 11,13 |
| | | | 212 | | 11,13 |
| | | | | 21200 | 11,13 |
| | | 22 | | | 80.938,92 |
| | | | 226 | | 64.957,72 |
| | | | | 22602 | 1.454,16 |
| | | | | 22606 | 2.692,25 |
| | | | | 22699 | 60.811,31 |
| | | | 227 | | 450,00 |
| | | | | 22701 | 450,00 |
| | | | 228 | | 15.531,20 |
| | | | | 22800 | 931,20 |
| | | | | 22801 | 14.600,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3300 | | | | | 80.950,05 |
| 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS | 2 | | | | 4.187,38 |
| | | 22 | | | 4.187,38 |
| | | | 220 | | 119,20 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22000 | 52,64 |
| | | | | 22001 | 66,56 |
| | | | 226 | | 4.068,18 |
| | | | | 22602 | 256,52 |
| | | | | 22699 | 3.811,66 |
| TOTAL PROGRAMA 3321 | | | | | 4.187,38 |
| 3370 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE | 2 | | | | 15.068,25 |
| | | 22 | | | 15.068,25 |
| | | | 226 | | 5.058,25 |
| | | | | 22699 | 5.058,25 |
| | | | 227 | | 10.010,00 |
| | | | | 22710 | 10.010,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3370 | | | | | 15.068,25 |
| 3380 FIESTAS POPULARES | 2 | | | | 398.117,58 |
| | | 20 | | | 2.178,00 |
| | | | 203 | | 2.178,00 |
| | | | | 20300 | 2.178,00 |
| | | 22 | | | 395.939,58 |
| | | | 226 | | 2.513,96 |
| | | | | 22602 | 655,22 |
| | | | | 22699 | 1.858,74 |

(2017)

Pág.

13

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 227 | | 1.810,40 |
| | | | | 22701 | 1.520,00 |
| | | | | 22710 | 290,40 |
| | | | 228 | | 391.615,22 |
| | | | | 22800 | 168.939,21 |
| | | | | 22801 | 50.769,86 |
| | | | | 22802 | 54.117,81 |
| | | | | 22803 | 86.550,30 |
| | | | | 22804 | 8.000,14 |
| | | | | 22805 | 23.237,90 |
| TOTAL PROGRAMA 3380 | | | | | 398.117,58 |
| 3400 | 2 | | | | 163.420,80 |
| | | 21 | | | 72.622,35 |
| | | | 213 | | 72.622,35 |
| | | | | 21300 | 72.133,51 |
| | | | | 21301 | 488,84 |
| | | 22 | | | 90.798,45 |
| | | | 226 | | 89.828,85 |
| | | | | 22601 | 1.000,00 |
| | | | | 22609 | 73.569,95 |
| | | | | 22698 | 13.672,60 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22699 | 1.586,30 |
| | | | 228 | | 969,60 |
| | | | | 22800 | 304,10 |
| | | | | 22802 | 665,50 |
| TOTAL PROGRAMA 3400 | | | | | 163.420,80 |
| 4320 | 2 | | | | 25.795,21 |
| | | 22 | | | 25.795,21 |
| | | | 220 | | 298,73 |
| | | | | 22001 | 298,73 |
| | | | 226 | | 5.868,95 |
| | | | | 22602 | 5.868,95 |
| | | | 227 | | 33,00 |
| | | | | 22706 | 33,00 |
| | | | 228 | | 19.594,53 |
| | | | | 22804 | 17.280,23 |
| | | | | 22805 | 1.549,20 |
| | | | | 22806 | 765,10 |
| TOTAL PROGRAMA 4320 | | | | | 25.795,21 |
| 4400 | 2 | | | | 256.650,33 |
| | | 22 | | | 256.650,33 |
| | | | 227 | | 256.650,33 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22710 | 256.650,33 |
| | 4 | | | | 29.000,00 |
| | | 46 | | | 29.000,00 |
| | | | 467 | | 29.000,00 |
| | | | | 46701 | 29.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4400 | | | | | 285.650,33 |
| 4930 | | | | | |
| | 2 | | | | 1.566,55 |
| | | 21 | | | 66,55 |
| | | | 213 | | 66,55 |
| | | | | 21300 | 66,55 |
| | | 22 | | | 1.500,00 |
| | | | 226 | | 1.500,00 |
| | | | | 22602 | 1.500,00 |
| | 6 | | | | 38.813,38 |
| | | 62 | | | 38.813,38 |
| | | | 623 | | 38.813,38 |
| | | | | 62300 | 38.813,38 |
| TOTAL PROGRAMA 4930 | | | | | 40.379,93 |
| 9120 | | | | | |
| ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | |
| | 1 | | | | 520.171,32 |
| | | 10 | | | 391.416,93 |
| | | | 100 | | 391.416,93 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 10000 | 391.416,93 |
| | | 11 | | | 128.754,39 |
| | | | 110 | | 128.754,39 |
| | | | | 11000 | 128.754,39 |
| | 2 | | | | 31.006,37 |
| | | 22 | | | 9.926,37 |
| | | | 226 | | 9.926,37 |
| | | | | 22601 | 1.212,00 |
| | | | | 22604 | 8.714,37 |
| | | 23 | | | 21.080,00 |
| | | | 233 | | 21.080,00 |
| | | | | 23301 | 21.080,00 |
| | 4 | | | | 66.240,00 |
| | | 48 | | | 66.240,00 |
| | | | 489 | | 66.240,00 |
| | | | | 48900 | 66.240,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9120 | | | | | 617.417,69 |
| 9200 | | 1 | | | 10.483.444,73 |
| | | 12 | | | 4.990.638,24 |
| | | | 120 | | 1.859.481,82 |
| | | | | 12000 | 1.859.481,82 |
| | | | 121 | | 3.131.156,42 |

(2017)

Pág.

17

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12100 | 3.131.156,42 |
| | | 13 | | | 2.994.570,59 |
| | | | 130 | | 1.713.102,19 |
| | | | | 13000 | 671.762,05 |
| | | | | 13001 | 1.041.340,14 |
| | | | 131 | | 1.281.468,40 |
| | | | | 13100 | 781.242,47 |
| | | | | 13101 | 500.225,93 |
| | | 15 | | | 34.179,25 |
| | | | 150 | | 215,04 |
| | | | | 15000 | 215,04 |
| | | | 151 | | 33.964,21 |
| | | | | 15100 | 33.964,21 |
| | | 16 | | | 2.464.056,65 |
| | | | 160 | | 2.464.056,65 |
| | | | | 16000 | 2.464.056,65 |
| | 2 | | | | 3.157.999,03 |
| | | 21 | | | 2.698,30 |
| | | | 213 | | 2.698,30 |
| | | | | 21300 | 2.698,30 |
| | | 22 | | | 3.151.568,02 |
| | | | 220 | | 36.582,70 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22000 | 29.984,80 |
| | | | | 22001 | 6.597,90 |
| | | | 222 | | 128.672,94 |
| | | | | 22201 | 22.300,10 |
| | | | | 22204 | 106.372,84 |
| | | | 224 | | 55.128,16 |
| | | | | 22400 | 55.128,16 |
| | | | 225 | | 8.314,64 |
| | | | | 22500 | 1.525,64 |
| | | | | 22504 | 6.789,00 |
| | | | 226 | | 1.944.954,45 |
| | | | | 22602 | 93.747,38 |
| | | | | 22603 | 14.801,83 |
| | | | | 22604 | 3.000,00 |
| | | | | 2260407 | 1.829.384,18 |
| | | | | 22605 | 2.643,26 |
| | | | | 22699 | 1.377,80 |
| | | | 227 | | 180.405,07 |
| | | | | 22700 | 8.419,02 |
| | | | | 22701 | 5.330,22 |
| | | | | 22706 | 142.346,94 |
| | | | | 22710 | 24.308,89 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|---|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 229 | | 797.510,06 |
| | | | | 22900 | 797.510,06 |
| | | 23 | | | 3.732,71 |
| | | | 230 | | 852,06 |
| | | | | 23020 | 852,06 |
| | | | 231 | | 1.403,04 |
| | | | | 23120 | 1.403,04 |
| | | | 233 | | 1.477,61 |
| | | | | 23300 | 160,00 |
| | | | | 23302 | 1.317,61 |
| | 3 | | | | 99.609,18 |
| | | 35 | | | 99.609,18 |
| | | | 352 | | 99.609,18 |
| | | | | 35200 | 99.609,18 |
| | 6 | | | | 1.738.776,41 |
| | | 62 | | | 1.738.776,41 |
| | | | 629 | | 1.738.776,41 |
| | | | | 62900 | 1.738.776,41 |
| | TOTAL PROGRAMA 9200 | | | | 15.479.829,35 |
| 9220 | COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | | | | |
| | 2 | | | | 33.126,13 |
| | | 22 | | | 33.126,13 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 227 | | 22.323,87 |
| | | | | 22710 | 22.323,87 |
| | | | 228 | | 10.802,26 |
| | | | | 22800 | 10.802,26 |
| TOTAL PROGRAMA 9220 | | | | | 33.126,13 |
| 9240 | 2 | | | | 55.018,65 |
| | | 21 | | | 705,88 |
| | | | 213 | | 705,88 |
| | | | | 21300 | 705,88 |
| | | 22 | | | 54.312,77 |
| | | | 226 | | 33.691,90 |
| | | | | 22698 | 33.691,90 |
| | | | 228 | | 20.620,87 |
| | | | | 22800 | 20.620,87 |
| TOTAL PROGRAMA 9240 | | | | | 55.018,65 |
| 9260 | 2 | | | | 256.356,32 |
| | | 21 | | | 256.356,32 |
| | | | 213 | | 129.760,28 |
| | | | | 21300 | 2.952,40 |
| | | | | 21301 | 108.944,69 |
| | | | | 21302 | 17.863,19 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 215 | | 9.774,72 |
| | | | | 21500 | 9.774,72 |
| | | | 216 | | 116.821,32 |
| | | | | 21600 | 109.577,32 |
| | | | | 21601 | 7.244,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9260 | | | | | 256.356,32 |
| 9320 | 2 | | | | 15.130,02 |
| | | 22 | | | 15.130,02 |
| | | | 227 | | 15.130,02 |
| | | | | 22705 | 11.858,00 |
| | | | | 22706 | 3.272,02 |
| TOTAL PROGRAMA 9320 | | | | | 15.130,02 |
| 9340 | 2 | | | | 670.000,00 |
| | | 22 | | | 670.000,00 |
| | | | 227 | | 670.000,00 |
| | | | | 22708 | 670.000,00 |
| | 3 | | | | 969.195,07 |
| | | 31 | | | 115.909,84 |
| | | | 319 | | 115.909,84 |
| | | | | 31900 | 115.909,84 |
| | | 35 | | | 853.285,23 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 352 | | 733.050,60 |
| | | | | 35200 | 733.050,60 |
| | | | 359 | | 120.234,63 |
| | | | | 35900 | 120.234,63 |
| TOTAL PROGRAMA 9340 | | | | | 1.639.195,07 |
| 9410 | 4 | | | | 54.698,00 |
| | | 46 | | | 54.698,00 |
| | | | 463 | | 54.698,00 |
| | | | | 46300 | 54.698,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9410 | | | | | 54.698,00 |
| 9430 | 4 | | | | 3.482,68 |
| | | 46 | | | 3.482,68 |
| | | | 466 | | 3.482,68 |
| | | | | 46600 | 2.807,60 |
| | | | | 46601 | 351,08 |
| | | | | 46603 | 324,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9430 | | | | | 3.482,68 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 27.780.271,08 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 30.278.957,91 | 23.284.185,55 | | 6.994.772,36 |
| b) Operaciones de capital | 518.209,42 | 1.969.298,92 | | -1.451.089,50 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 30.797.167,33 | 25.253.484,47 | | 5.543.682,86 |
| c) Activos financieros | | | | |
| d) Pasivos financieros | 5.278.874,60 | 2.526.786,61 | | 2.752.087,99 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 5.278.874,60 | 2.526.786,61 | | 2.752.087,99 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 36.076.041,93 | 27.780.271,08 | | 8.295.770,85 |
| <u>AJUSTES</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 1.990.241,48 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 857.753,99 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 1.132.487,49 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 9.428.258,34 |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| CUENTA P.G.C | | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|--|--|------------------|--------------|---------------|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | | 6.996.954,18 | 10.295.690,39 |
| 920 (820),(821),(822) | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 1. Inmovilizado no financiero 1.1 Ingresos 1.2 Gastos | | | |
| 900,991 (800),(891) | 2. Activos y pasivos financieros 2.1 Ingresos 2.2 Gastos | | | |
| 910 (810) | 3. Coberturas contables 3.1 Ingresos 3.2 Gastos | | | |
| 94 | 4. Subvenciones recibidas | | 2.507.738,56 | 6.738.990,78 |
| | Total (1+2+3+4) | | 2.507.738,56 | 6.738.990,78 |
| (823) (802),902,993 | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| (8110),9110 | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| (8111),9111 | 3. Coberturas contables 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | | | |
| (84) | 4. Subvenciones recibidas | | -881.538,40 | 11.624.061,16 |
| | Total (1+2+3+4) | | -881.538,40 | 11.624.061,16 |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | | 8.623.154,34 | 5.410.620,01 |

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2017

| | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL |
|---|---------------------|---------------|----------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 | | 26.078.321,35 | -84.355.624,28 | 0,00 | -4.885.070,38 | -63.162.373,31 |
| AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | | 0,00 | -22.149,60 | 0,00 | 0,00 | -22.149,60 |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B) | | 26.078.321,35 | -84.377.773,88 | 0,00 | -4.885.070,38 | -63.184.522,91 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017 | | 0,00 | 5.483.572,82 | 0,00 | 1.626.200,16 | 7.109.772,98 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | 0,00 | 6.996.954,18 | 0,00 | 1.626.200,16 | 8.623.154,34 |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | 0,00 | -1.513.381,36 | 0,00 | 0,00 | -1.513.381,36 |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D) | | 26.078.321,35 | -78.894.201,06 | 0,00 | -3.258.870,22 | -56.074.749,93 |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| CUENTA P.G.C | | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|-------------------|---|------------------|--------------|---------------|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | | 6.996.954,18 | 10.295.690,39 |
| | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| 920 | 1.1 Ingresos | | | |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos | | | |
| | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| 900,991 | 2.1 Ingresos | | | |
| (800),(891) | 2.2 Gastos | | | |
| | 3. Coberturas contables | | | |
| 910 | 3.1 Ingresos | | | |
| (810) | 3.2 Gastos | | | |
| 94 | 4. Subvenciones recibidas | | 2.507.738,56 | 6.738.990,78 |
| | Total (1+2+3+4) | | 2.507.738,56 | 6.738.990,78 |
| | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| (823) | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| (802),902,993 | 3. Coberturas contables | | | |
| (8110),9110 | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial | | | |
| (8111),9111 | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | | | |
| (84) | 4. Subvenciones recibidas | | -881.538,40 | 11.624.061,16 |
| | Total (1+2+3+4) | | -881.538,40 | 11.624.061,16 |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | | 8.623.154,34 | 5.410.620,01 |

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

| | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|------|------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria | | | |
| 2. Aportación de bienes y derechos | | | |
| 3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias | | | |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | | |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos | | | |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias | | | |
| TOTAL | | | |

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO

2017

| | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|
| I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3) | | -16.903,50 | 64.670,57 |
| 1. Transferencias y subvenciones | | -16.903,50 | 64.670,57 |
| 1.1 Ingresos | | 49.705,10 | 130.910,57 |
| 1.2 Gastos | | -66.608,60 | -66.240,00 |
| 2. Prestación de servicio y venta de bienes | | | |
| 2.1 Ingresos | | | |
| 2.2 Gastos | | | |
| 3. Otros | | | |
| 3.1 Ingresos | | | |
| 3.2 Gastos | | | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2) | | | |
| 1. Subvenciones recibidas | | | |
| 2. Otros | | | |
| TOTAL (I+II) | | -16.903,50 | 64.670,57 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|---------------|----------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión | | 2.177.087,85 | -23.247.062,13 |
| A) Cobros: | | 42.570.545,45 | 40.590.338,58 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 14.592.069,58 | 13.037.057,78 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 7.712.716,66 | 8.772.693,19 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 4.258.610,98 | 4.346.091,44 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 274.321,31 | 88.893,90 |
| 6. Otros Cobros | | 15.732.826,92 | 14.345.602,27 |
| B) Pagos: | | 40.393.457,60 | 63.837.400,71 |
| 7. Gastos de personal | | 11.253.413,04 | 11.337.327,55 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 2.220.909,19 | 1.888.116,32 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 9.490.241,96 | 10.021.619,59 |
| 12. Intereses pagados | | 1.319.416,31 | 1.229.500,74 |
| 13. Otros pagos | | 16.109.477,10 | 39.360.836,51 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 2.177.087,85 | -23.247.062,13 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | -2.478.331,72 | -1.425.651,13 |
| D) Pagos: | | 2.478.331,72 | 1.425.651,13 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 2.478.331,72 | 1.425.651,13 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -2.478.331,72 | -1.425.651,13 |
| III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación | | 2.731.078,02 | 7.715.579,18 |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros | | 5.278.874,60 | 9.983.981,52 |
| 4. Préstamos recibidos | | 5.278.874,60 | 9.983.981,52 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | 2.547.796,58 | 2.268.402,34 |
| 7. Préstamos recibidos | | 2.547.796,58 | 2.268.402,34 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | 2.731.078,02 | 7.715.579,18 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación | | -2.367.455,57 | -4.693.428,95 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 14.211.741,49 | 12.329.035,74 |
| J) Pagos pendientes de Aplicación | | 16.579.197,06 | 17.022.464,69 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | -2.367.455,57 | -4.693.428,95 |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) | | 62.378,58 | -21.650.563,03 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 1.650.923,26 | 23.301.486,29 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 1.713.301,84 | 1.650.923,26 |

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 01100 | 31010 | INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | 825.708,81 | | 825.708,81 | 825.421,27 | 825.421,27 | | 825.421,27 | 287,54 |
| 10 | 01100 | 31011 | INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | 18.142,73 | | 18.142,73 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 18.142,72 |
| 10 | 01100 | 31012 | INTERESES OPERACION L/P BANKINTER 2.202.814.26 € | 11.135,44 | | 11.135,44 | | | | | 11.135,44 |
| 10 | 01100 | 31013 | INTERESES OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | 6.164,31 | | 6.164,31 | 6.164,31 | 6.164,31 | 6.164,31 | | |
| 10 | 01100 | 31014 | INTERESES OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | 4.226,34 | | 4.226,34 | 2.785,80 | 2.785,80 | 2.785,80 | | 1.440,54 |
| 10 | 01100 | 31015 | INTERESES OPERACION DE TESORERIA BSCH | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31016 | INTERESES PRESTAMO BANKIN ICO 2.840.000 F. ORDENACION 2016.2 | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31021 | INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 € | 136.139,47 | | 136.139,47 | 136.139,47 | 136.139,47 | 136.139,47 | | |
| 10 | 01100 | 31022 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 346.557,35 € | 2.058,56 | | 2.058,56 | 1.149,05 | 1.149,05 | 1.149,05 | | 909,51 |
| 10 | 01100 | 31023 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 € | 5.746,31 | | 5.746,31 | 3.771,29 | 3.771,29 | 3.771,29 | | 1.975,02 |
| 10 | 01100 | 31024 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 € | 54.049,96 | | 54.049,96 | 29.463,60 | 29.463,60 | 29.463,60 | | 24.586,36 |
| 10 | 01100 | 31025 | INTERESES OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 € | 6.911,32 | | 6.911,32 | 6.911,32 | 6.911,32 | 6.911,32 | | |
| 10 | 01100 | 31026 | INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJASOL 2.500.000 € | 28.243,42 | | 28.243,42 | 38.243,42 | 38.243,42 | 38.243,42 | | -10.000,00 |
| 10 | 01100 | 31027 | INTERESES OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 € | 4.323,00 | | 4.323,00 | 2.723,53 | 2.723,53 | 2.723,53 | | 1.599,47 |
| 10 | 01100 | 31028 | INTERESES OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 € | 11.560,40 | | 11.560,40 | 6.452,85 | 6.452,85 | 6.452,85 | | 5.107,55 |
| 10 | 01100 | 31029 | INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31111 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 500000 | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31112 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 750000 | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31113 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.100.000 E. | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31114 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAI 500000 E. | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 91301 | AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 € | 530.704,07 | | 530.704,07 | 530.704,07 | 530.704,07 | 530.704,07 | | |
| | | | Suma | 1.645.114,14 | | 1.645.114,14 | 1.589.929,99 | 1.589.929,99 | 764.508,72 | 825.421,27 | 55.184,15 |

(2017)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 01100 | 91302 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 346.557,35 € | 34.655,72 | | 34.655,72 | 34.655,72 | 34.655,72 | 34.655,72 | | |
| 10 | 01100 | 91303 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 € | 113.742,72 | | 113.742,72 | 113.742,72 | 113.742,72 | 113.742,72 | | |
| 10 | 01100 | 91304 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 € | 909.932,08 | | 909.932,08 | 909.932,08 | 909.932,08 | 909.932,08 | | |
| 10 | 01100 | 91305 | AMORTIZACION OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 € | 102.079,04 | | 102.079,04 | 102.079,04 | 102.079,04 | 102.079,04 | | |
| 10 | 01100 | 91306 | AMORTIZACION OPERACION L/P CAJASOL 2.500.000 € | 361.250,34 | | 361.250,34 | 361.250,42 | 361.250,42 | 361.250,42 | | -0,08 |
| 10 | 01100 | 91307 | AMORTIZACION OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 € | 107.097,28 | | 107.097,28 | 78.527,04 | 78.527,04 | 78.527,04 | | 28.570,24 |
| 10 | 01100 | 91308 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.946.192,63 € | 194.619,28 | | 194.619,28 | 194.619,24 | 194.619,24 | 194.619,24 | | 0,04 |
| 10 | 01100 | 91309 | AMORTIZACION OPERACION L/P CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 91310 | AMORTIZACION OPERACION L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | | | | 26.954,00 | 26.954,00 | 26.954,00 | | -26.954,00 |
| 10 | 01100 | 91311 | AMORTIZACION OPERACION L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 91312 | AMORTIZACION OPERACION L/P BANKINTER 2.202.814,26 € | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 91313 | AMORTIZACION OPERACION L/P BBVA 939.993,34 € | 93.999,32 | | 93.999,32 | 93.999,32 | 93.999,32 | 93.999,32 | | |
| 10 | 01100 | 91314 | AMORTIZACION OPERACION L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | 104.702,72 | | 104.702,72 | 80.322,96 | 80.322,96 | 80.322,96 | | 24.379,76 |
| 10 | 13200 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.000,00 | | 35.000,00 | 18.972,03 | 18.654,73 | 8.117,88 | 10.536,85 | 16.345,27 |
| | | | Suma | 3.717.192,64 | | 3.717.192,64 | 3.618.691,24 | 3.617.177,73 | 2.778.359,73 | 838.818,00 | 100.014,91 |

(2017)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 13200 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.706,68 | 12.510,47 | 9.650,59 | 2.859,88 | 2.489,53 |
| 10 | 13200 | 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 35.000,00 | | 35.000,00 | 20.856,66 | 20.856,59 | 10.481,00 | 10.375,59 | 14.143,41 |
| 10 | 13200 | 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 22701 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 22800 | ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.334,82 | 2.334,82 | | 2.334,82 | 2.665,18 |
| 10 | 13300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13400 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 13400 | 22709 | CURSOS | 5.500,00 | | 5.500,00 | 1.100,00 | 500,00 | | 500,00 | 5.000,00 |
| 10 | 13500 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 532,68 | 532,68 | 532,68 | | 467,32 |
| 10 | 13500 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 22104 | VESTUARIO PROTECCION CIVIL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.224,46 | 5.224,46 | 1.438,29 | 3.786,17 | 4.775,54 |
| 10 | 13500 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.459,15 | 3.459,14 | 2.234,25 | 1.224,89 | -459,14 |
| 10 | 13500 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 22606 | ORGANIZACION CURSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.735,08 | 1.735,08 | 1.735,08 | | 1.264,92 |
| 10 | 13500 | 48100 | DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 13500 | 48900 | OTROS GASTOS VOLUNTARIADO | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 3.785.192,64 | | 3.785.192,64 | 3.653.934,09 | 3.651.820,50 | 2.794.781,03 | 857.039,47 | 133.372,14 |

(2017)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 13600 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 46700 | APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | | 96.528,00 |
| 10 | 13600 | 46701 | ATRASOS APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 22706 | COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD | 40.000,00 | -30.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 15100 | 22707 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU | 200.000,00 | -150.000,00 | 50.000,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | | 5.445,00 | 44.555,00 |
| 10 | 15100 | 22708 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 10 | 15100 | 22709 | SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 74.000,00 | | 74.000,00 | 95.475,04 | 81.931,42 | 37.985,82 | 43.945,60 | -7.931,42 |
| 10 | 15100 | 22710 | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 75.505,21 | 61.276,82 | 14.973,75 | 46.303,07 | 38.723,18 |
| 10 | 15100 | 60900 | OBRAS VARIAS | | 310.870,01 | 310.870,01 | 292.313,67 | 138.586,24 | 134.766,86 | 3.819,38 | 172.283,77 |
| | | | Suma | 5.299.192,64 | 100.870,01 | 5.400.062,65 | 5.076.145,01 | 4.892.531,98 | 3.935.979,46 | 956.552,52 | 507.530,67 |

(2017)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 15100 | 60902 | INVERSION EN PEATONALIZACIÓN CASCO URBANO LOS BARRIOS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 60903 | INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA CASILLA 2ª FASE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | | |
| 10 | 15100 | 61903 | INVERSIONES PLAN INVIERTE 2017 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 |
| 10 | 15100 | 61907 | INVERSION EN PAVIMENTACIÓN BDA. PALMONES | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 61908 | INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 61909 | INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE BLAS INFANTE 1º FASE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 61910 | INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS BARRIOS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 62400 | INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 62701 | INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 62702 | INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 62703 | INVERSION EN CUBRICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 63200 | INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA POLICÍA LOCAL | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 63201 | INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 63202 | INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA MONTERA | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 63203 | INVERSION EN PAVIMENTACIÓN PISTA DE TENIS SAN RAFAEL | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 5.299.192,64 | 653.992,90 | 5.953.185,54 | 5.129.267,90 | 4.945.654,87 | 3.989.102,35 | 956.552,52 | 1.007.530,67 |

(2017)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 15300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 20000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 36.058,00 | 23.752,30 | 9.855,45 | 13.896,85 | -8.752,30 |
| 10 | 15300 | 20800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 33.810,59 | 33.800,53 | 18.059,09 | 15.741,44 | 16.199,47 |
| 10 | 15300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 145.000,00 | 450.000,00 | 595.000,00 | 441.513,22 | 361.007,16 | 160.690,45 | 200.316,71 | 233.992,84 |
| 10 | 15300 | 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 15300 | 21302 | MATERIAL PLANES DE EMPLEO | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| 10 | 15300 | 21303 | MANTENIMIENTO MONTAJES ELÉCTRICOS EVENTOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 10 | 15300 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 90.000,00 | | 90.000,00 | 39.100,31 | 39.099,41 | 26.055,85 | 13.043,56 | 50.900,59 |
| 10 | 15300 | 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 550.000,00 | | 550.000,00 | 681.822,18 | 651.166,04 | 534.540,44 | 116.625,60 | -101.166,04 |
| 10 | 15300 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 64.032,88 | 58.503,96 | 37.275,76 | 21.228,20 | 1.496,04 |
| 10 | 15300 | 22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 18.000,00 | | 18.000,00 | 5.227,46 | 4.168,05 | 3.619,14 | 548,91 | 13.831,95 |
| 10 | 15300 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 22706 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 900.000,00 | | 900.000,00 | 1.018.748,10 | 959.730,97 | 473.800,54 | 485.930,43 | -59.730,97 |
| 10 | 15300 | 22710 | SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 60900 | INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 61900 | INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 61901 | INVERSION EN OBRAS VARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 63200 | INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 10 | 15320 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 15320 | 21301 | MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 7.242.192,64 | 1.103.992,90 | 8.346.185,54 | 7.449.580,64 | 7.076.883,29 | 5.252.999,07 | 1.823.884,22 | 1.269.302,25 |

(2017)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 15320 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 10 | 15320 | 61900 | INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 10 | 16300 | 22104 | VESTUARIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 10 | 16300 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.010,71 | 18.010,71 | 18.010,71 | | -10,71 |
| 10 | 16300 | 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 22701 | REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 16300 | 22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS | 1.100.000,00 | -180.000,00 | 920.000,00 | 912.137,85 | 911.914,43 | 354.141,23 | 557.773,20 | 8.085,57 |
| 10 | 16300 | 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 16400 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 16400 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 16400 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 16400 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 2.900,00 |
| 10 | 16400 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.485,64 | 2.202,50 | 2.097,96 | 104,54 | 5.797,50 |
| | | | Suma | 8.433.692,64 | 923.992,90 | 9.357.685,54 | 8.382.314,84 | 8.009.110,93 | 5.627.248,97 | 2.381.861,96 | 1.348.574,61 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 16400 | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 10 | 16400 | 61900 | INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS | | | | | | | | |
| 10 | 16500 | 21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 21001 | ACONDICIONAMIENTO ZONA RECREATIVA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22606 | RENIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS | | | | 16.068,80 | 16.068,80 | | 16.068,80 | -16.068,80 |
| 10 | 17000 | 22706 | PLAN ORDENACIÓN MONTES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 919,60 | 919,60 | | 919,60 | 5.080,40 |
| 10 | 17000 | 22800 | PLAN ROMERO | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22801 | JUNTA LOCAL DE INCENDIOS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22802 | AGENDA LOCAL 21 | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22803 | LOS BARRIOS PASEABLE | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 17000 | 22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.123,11 | 2.123,11 | 744,59 | 1.378,52 | 2.876,89 |
| 10 | 17000 | 22805 | PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.214,75 | 1.214,75 | 1.214,75 | | 1.785,25 |
| | | | Suma | 8.451.692,64 | 923.992,90 | 9.375.685,54 | 8.404.578,45 | 8.031.374,54 | 5.631.145,66 | 2.400.228,88 | 1.344.311,00 |

(2017)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 17000 | 22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | 1.937,35 | 1.937,35 | 1.937,35 | | -1.937,35 |
| 10 | 17000 | 22807 | MOVILIDAD SOSTENIBLE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 270,00 | 270,00 | | 270,00 | 5.730,00 |
| 10 | 17000 | 22808 | PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES PROPIOS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22809 | PROYECTO RUTA DE LOS ALCORNOCALES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22810 | PROYECTO INTEGRACION SOCIOAMBIENTAL RIO PALMONES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22811 | PROGRAMA INTERVENCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22812 | CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22813 | RED DE SENDEROS NATURALES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22814 | PLAN DE MEJORAS COTOS SOCIALES DE CAZA Y PESCA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22815 | AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22816 | PLAN DE USO PUBLICO DE LOS MONTES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22817 | SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22818 | ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22819 | JORNADAS TECICAS MONTE MEDITERRANEO/DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 44000 | APORTACION A GAMA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 46600 | PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.400,00 |
| 10 | 17000 | 46601 | PARTICIPACION PDS LOS ALCORNOCALES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 46602 | PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALES- FALCOR | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 46603 | PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHEROS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 61900 | OTRAS INVERSIONES | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| 10 | 17000 | 62400 | INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 62701 | PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 74000 | APORTACION A GAMA | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| | | | Suma | 8.460.692,64 | 937.992,90 | 9.398.685,54 | 8.406.448,45 | 8.033.244,54 | 5.632.745,66 | 2.400.498,88 | 1.365.441,00 |

(2017)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 17100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 17100 | 21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 698,12 | 698,12 | 183,26 | 514,86 | 1.301,88 |
| 10 | 17100 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 10.578,07 | 10.382,45 | 5.770,67 | 4.611,78 | -10.382,45 |
| 10 | 17100 | 21301 | MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 21302 | MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 17100 | 21303 | MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 17100 | 21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 17100 | 21305 | MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 14.402,85 | 13.535,39 | 10.592,64 | 2.942,75 | -3.535,39 |
| 10 | 17100 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 22104 | VESTUARIO. | | | | 30.008,00 | | | | |
| 10 | 17100 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 10 | 17100 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 61901 | INVERSION EN OBRAS VARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 8.586.692,64 | 877.992,90 | 9.464.685,54 | 8.462.135,49 | 8.057.860,50 | 5.649.292,23 | 2.408.568,27 | 1.406.825,04 |

(2017)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 23100 | 21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 28.206,31 | | | | 30.000,00 |
| 10 | 23100 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 23100 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22101 | SUMINISTROS DE AGUA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 10 | 23100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.692,25 | 2.692,25 | | 2.692,25 | -692,25 |
| 10 | 23100 | 22695 | VISITAS DE INTERÉS CULTURAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 6.550,00 | | 6.550,00 | | | | | 6.550,00 |
| 10 | 23100 | 22696 | III EDICIÓN CURSO FOTOGRÁFICO (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 10 | 23100 | 22697 | ACTIVIDADES DIVERSAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.705,77 | 2.705,77 | 2.705,77 | | 794,23 |
| 10 | 23100 | 22698 | ACTIVIDADES DE APOYO AL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 23100 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 42.822,50 | 40.501,00 | 25.007,46 | 15.493,54 | -20.501,00 |
| 10 | 23100 | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAN DE CHOQUE | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22709 | ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M. | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 450.000,00 | | 450.000,00 | 444.544,62 | 263.089,33 | 184.252,15 | 78.837,18 | 186.910,67 |
| 10 | 23100 | 22800 | JORNADAS DE FORMACIÓN A AA.MM. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 10 | 23100 | 22801 | PROGRAMA TÉCNICAS BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.300,33 | 1.300,33 | 1.300,33 | | 4.699,67 |
| 10 | 23100 | 22802 | PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 10 | 23100 | 22803 | PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA LUDOTECAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 23100 | 22804 | PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 23100 | 22805 | FONDOS ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE FAIREA FAI | 21.047,69 | | 21.047,69 | | | | | 21.047,69 |
| 10 | 23100 | 22806 | PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS | 30.030,00 | | 30.030,00 | | | | | 30.030,00 |
| 10 | 23100 | 22807 | PLAN CONCILIA (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 10 | 23100 | 22808 | PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS "DINO" | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 23100 | 22809 | TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 6.500,00 | | 6.500,00 | | | | | 6.500,00 |
| | | | Suma | 9.245.320,33 | 877.992,90 | 10.123.313,23 | 8.984.407,27 | 8.368.149,18 | 5.862.557,94 | 2.505.591,24 | 1.755.164,05 |

(2017)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 23100 | 22810 | PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL | 38.000,00 | | 38.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 300,00 | 35.700,00 |
| 10 | 23100 | 22811 | PROGRAMA APOYO ESCOLAR | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.071,35 | 4.071,35 | 3.381,20 | 690,15 | -71,35 |
| 10 | 23100 | 22812 | PROGRAMA ESCUELAS DE FAMILIAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.300,33 | 2.300,33 | 2.300,33 | | 3.699,67 |
| 10 | 23100 | 22813 | PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 10 | 23100 | 22814 | PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION | | 4.217,36 | 4.217,36 | | | | | 4.217,36 |
| 10 | 23100 | 22815 | PROGRAMA TALLERES EDUCACIÓN EMOCIONAL INFANTIL Y JUVENIL | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 10 | 23100 | 22816 | OTROS TALLERES "8 DE MARZO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 2.000,00 | | 2.000,00 | 8.194,47 | 8.194,47 | 7.262,77 | 931,70 | -6.194,47 |
| 10 | 23100 | 22817 | TALLER DE CREATIVIDAD (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.815,00 | 4.815,00 | 2.790,00 | 2.025,00 | 1.185,00 |
| 10 | 23100 | 22818 | OTROS PROGRAMAS "28 DE MAYO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 10 | 23100 | 22819 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 510,62 | 510,62 | 510,62 | | 3.489,38 |
| 10 | 23100 | 22820 | PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR | 200,00 | 2.298,91 | 2.498,91 | | | | | 2.498,91 |
| 10 | 23100 | 22821 | PROGRAMA PLAN CONCERTADO | | 9.913,74 | 9.913,74 | | | | | 9.913,74 |
| 10 | 23100 | 22822 | REFUERZO PERSONAL ATENCIÓN PERSONAL SITUACIÓN DEPENDENCIA | | 10.067,24 | 10.067,24 | | | | | 10.067,24 |
| 10 | 23100 | 22823 | OTROS PROGRAMAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 605,00 | 605,00 | | 605,00 | 395,00 |
| 10 | 23100 | 22824 | TALLER DE BIODANZA (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.400,00 | 1.860,00 | 1.200,00 | 660,00 | 3.140,00 |
| 10 | 23100 | 22825 | OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9.530,30 | 9.530,30 | 5.626,88 | 3.903,42 | -4.530,30 |
| 10 | 23100 | 22826 | PROGRAMA PREVENCIÓN GÉNERO EN ADOLESCENTES (P.IG) | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 23100 | 22827 | OTROS TALLERES "JUGUERES NO SEXISTAS" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 450,00 | | 450,00 | | | | | 450,00 |
| 10 | 23100 | 46600 | CUOTA FEDERACION DE AYUNTAMIENTOS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | 43.758,69 | 41.238,69 | 32.906,37 | 8.332,32 | 48.761,31 |
| 10 | 23100 | 48001 | AYUDA PARA JUGUETES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 10 | 23100 | 48002 | ATENCIÓN MUJERES SITUACIÓN DE EMERGENCIA (POLÍTICAS DE IGUA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 10 | 23100 | 48003 | BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | | 5.190,00 |
| 10 | 23100 | 48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES | | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | | |
| 10 | 23100 | 48005 | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES | | 27.930,00 | 27.930,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | | 4.057,00 |
| | | | Suma | 9.464.970,33 | 942.120,77 | 10.407.091,10 | 9.097.276,65 | 8.477.958,56 | 5.954.919,73 | 2.523.038,83 | 1.929.132,54 |

(2017)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 23100 | 48100 | AYUDA ESCOLAR | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 48901 | SUBVENCIONES NOMINATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 60901 | INVERSION EJECUCION 1º FASE PLAN ACCESIBILIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 62200 | INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 62701 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 62500 | INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 24100 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22104 | VESTUARIO. | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| 10 | 24100 | 22800 | PREVENCIÓN DE RIESGOS PLANES DE EMPLEO | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | | | | | | | | |
| | | | Suma | 9.481.470,33 | 942.120,77 | 10.423.591,10 | 9.097.276,65 | 8.477.958,56 | 5.954.919,73 | 2.523.038,83 | 1.945.632,54 |

(2017)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 24100 | 22802 | TALLER DE EMPLEO "ARTESANÍA POPULAR" | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22803 | FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22804 | ESCUELA TALLER TESAURO | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22805 | ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO | 18.000,00 | | 18.000,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | | 14.150,00 |
| 10 | 24100 | 22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 118,92 | 118,88 | 118,88 | | 9.881,12 |
| 10 | 24100 | 22807 | PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22808 | PROGRAMA AGENTE LOCAL PROMOCION EMPLEO | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22809 | PROGRAMA TUTORES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22810 | FERIA DEL EMPLEO | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22811 | PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 23100 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 49,56 | 49,56 | | 49,56 | 950,44 |
| 10 | 31100 | 21302 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 22104 | VESTUARIO CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 94,67 | 94,64 | 94,64 | | 1.405,36 |
| 10 | 31100 | 22699 | ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE ÍNDOLE SANITARIO | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 22703 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 22709 | TALLERES Y MONITORAJES | | | | 450,00 | 449,99 | 449,99 | | -449,99 |
| 10 | 31100 | 22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 35.000,00 | | 35.000,00 | 29.437,61 | 29.366,80 | 16.587,06 | 12.779,74 | 5.633,20 |
| 10 | 31100 | 22801 | CONTROL DE PLAGAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.754,76 | 5.754,76 | 2.717,66 | 3.037,10 | 9.245,24 |
| 10 | 31100 | 22802 | TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES MUNICIPALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 275,88 | 275,88 | 275,88 | | 4.724,12 |
| | | | Suma | 9.566.970,33 | 942.120,77 | 10.509.091,10 | 9.137.308,05 | 8.517.919,07 | 5.979.013,84 | 2.538.905,23 | 1.991.172,03 |

(2017)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 31100 | 46100 | TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 10 | 31100 | 48200 | SUBVENCIONES DELEGACION SANIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 62301 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 62302 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 62303 | INVERSION EN MATERIALES ESPECÍFICOS CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS | 40.000,00 | -14.000,00 | 26.000,00 | 34.418,17 | 12.644,22 | 11.429,24 | 1.214,98 | 13.355,78 |
| 10 | 32000 | 21201 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | 13.500,00 | -3.500,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 32000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | | -148,00 |
| 10 | 32000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.400,00 | | 1.400,00 | 961,95 | 961,95 | 18,15 | 943,80 | 438,05 |
| 10 | 32000 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 121,06 | 121,06 | 121,06 | | 2.878,94 |
| 10 | 32000 | 22800 | PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22801 | PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22802 | PROGRAMA FOMENTO INTERCAMBIOS EDUCATIVOS CON CE | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22803 | PROGRAMA FOMENTO LENGUA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22804 | EDUCACION DE ADULTOS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22805 | PROGRAMA PCPI | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 48100 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 48101 | BECAS TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 9.625.470,33 | 924.620,77 | 10.550.091,10 | 9.172.957,23 | 8.531.794,30 | 5.990.730,29 | 2.541.064,01 | 2.018.296,80 |

(2017)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 33000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 11,13 | 11,13 | 4,60 | 6,53 | 1.988,87 |
| 10 | 33000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.454,18 | 1.454,16 | 978,63 | 475,53 | 45,84 |
| 10 | 33000 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.692,25 | 2.692,25 | | 2.692,25 | -692,25 |
| 10 | 33000 | 22699 | ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA | 11.500,00 | 17.500,00 | 29.000,00 | 60.889,96 | 60.811,31 | 55.916,01 | 4.895,30 | -31.811,31 |
| 10 | 33000 | 22709 | TALLERES Y MONITORAJES | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | 21.000,00 | | 21.000,00 | 931,20 | 931,20 | 623,15 | 308,05 | 20.068,80 |
| 10 | 33000 | 22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | 25.000,00 | | 25.000,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 7.650,00 | 6.950,00 | 10.400,00 |
| 10 | 33000 | 22802 | ANIMACIÓN A LA LECTURA | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 10 | 33000 | 22803 | CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22804 | FESTIVAL DE FLAMENCO | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 46100 | CONVENIO DIPUTACION PROVINCIAL | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 9.691.970,33 | 942.120,77 | 10.634.091,10 | 9.253.535,95 | 8.612.294,35 | 6.055.902,68 | 2.556.391,67 | 2.021.796,75 |

(2017)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 33210 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | 52,64 | | | 52,64 | -52,64 |
| 10 | 33210 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.600,00 | | 6.600,00 | 66,56 | 66,56 | | 66,56 | 6.533,44 |
| 10 | 33210 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 600,00 | | 600,00 | 256,52 | 256,52 | 163,35 | 93,17 | 343,48 |
| 10 | 33210 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.811,66 | 3.811,66 | 2.287,50 | 1.524,16 | -811,66 |
| 10 | 33210 | 22800 | PROGRAMA FOMENTO AL ESTUDIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 10 | 33210 | 63500 | INVERSION EN LIBROS | | | | | | | | |
| 10 | 33300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 33300 | 20800 | ALQUILER COLECCIONES | | | | | | | | |
| 10 | 33300 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 10 | 33300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | | |
| 10 | 33700 | 22696 | ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE | | | | | | | | |
| 10 | 33700 | 22697 | SALIDAS Y EXCURSIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 33700 | 22698 | ACTIVIDADES CULTURALES EN FAMILIA | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| 10 | 33700 | 22699 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 5.058,25 | 5.058,25 | 1.070,00 | 3.988,25 | -4.058,25 |
| 10 | 33700 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | | -10,00 |
| 10 | 33800 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33800 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33800 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 33800 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 10 | 33800 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | |
| 10 | 33800 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 33800 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.858,75 | 1.858,74 | 866,54 | 992,20 | 2.141,26 |
| 10 | 33800 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 290,40 | 290,40 | 290,40 | | 3.709,60 |
| 10 | 33800 | 22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 90.000,00 | | 90.000,00 | 63.054,51 | 60.348,64 | 60.348,64 | | 29.651,36 |
| 10 | 33800 | 22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.902,35 | 19.467,35 | 19.467,35 | | 532,65 |
| 10 | 33800 | 22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 33.006,26 | 33.005,78 | 33.005,78 | | -3.005,78 |
| 10 | 33800 | 22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 37.742,84 | 37.742,84 | 37.742,84 | | -17.742,84 |
| 10 | 33800 | 22804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.746,64 | 2.746,64 | | 2.746,64 | 12.253,36 |
| | | | Suma | 9.905.370,33 | 942.120,77 | 10.847.491,10 | 9.431.393,33 | 8.787.010,37 | 6.221.155,08 | 2.565.855,29 | 2.060.480,73 |

(2017)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 33800 | 22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 19.836,00 | 19.836,00 | 18.868,00 | 968,00 | 5.164,00 |
| 10 | 33800 | 22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 20300 | ALQUILER MATERIAL EVENTOS | 6.000,00 | -2.500,00 | 3.500,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | | 1.322,00 |
| 10 | 33801 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 22001 | MATERIAL EDUCATIVO Y PREVENTIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 10 | 33801 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 655,24 | 655,22 | 643,42 | 11,80 | 344,78 |
| 10 | 33801 | 22699 | VIDEO GAME PARTY | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 22710 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES OTRAS EMPRESAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 33801 | 22800 | TALLERES Y MONITRAJE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 360,00 | 360,00 | | 360,00 | 5.640,00 |
| 10 | 33801 | 22801 | ACTIVIDADES VERANO JUVENIL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 9.627,38 | 9.627,38 | 9.105,58 | 521,80 | -3.627,38 |
| 10 | 33801 | 22802 | ACTIVIDAD NAVIDAD JOVEN | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 33801 | 22803 | ACTIVIDADES VARIAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 15.806,61 | 15.806,61 | 15.566,61 | 240,00 | -11.806,61 |
| 10 | 33801 | 22804 | EVENTOS JUVENILES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 5.253,50 | 5.253,50 | 5.253,50 | | -2.253,50 |
| 10 | 33801 | 22805 | SUMATE Y CRECE | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.401,90 | 3.401,90 | | 3.401,90 | 98,10 |
| 10 | 33801 | 48900 | COOPERACION JUVENIL | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 9.969.370,33 | 943.120,77 | 10.912.491,10 | 9.488.511,96 | 8.844.128,98 | 6.272.770,19 | 2.571.358,79 | 2.068.362,12 |

(2017)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 34000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 40.000,00 | | 40.000,00 | 72.271,50 | 72.133,51 | 58.929,41 | 13.204,10 | -32.133,51 |
| 10 | 34000 | 21301 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 488,84 | 488,84 | | 488,84 | 5.511,16 |
| 10 | 34000 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 10 | 34000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 22609 | XVI JUEGOS DE ESTRECHO | 80.000,00 | | 80.000,00 | 73.574,25 | 73.569,95 | 73.540,91 | 29,04 | 6.430,05 |
| 10 | 34000 | 22698 | OTRAS ACTIVIDADES | 12.000,00 | 2.500,00 | 14.500,00 | 13.818,62 | 13.672,60 | 11.602,13 | 2.070,47 | 827,40 |
| 10 | 34000 | 22699 | ACTIVIDADES DIA DE ANDALUCÍA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.586,30 | 1.586,30 | 1.586,30 | | 413,70 |
| 10 | 34000 | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 34000 | 22800 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | | | | 543,98 | 304,10 | | 304,10 | -304,10 |
| 10 | 34000 | 22801 | DEPORTE ESCOLAR | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 34000 | 41000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 62300 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 62301 | INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 62302 | INVERSION GRIFERIA VESTUARIO PABELLON SAMUEL AGUILAR | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 71000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22702 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 42200 | 22706 | ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE TRAFICO POLIGONOS | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 41000 | APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 62900 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 10.139.370,33 | 945.620,77 | 11.084.991,10 | 9.651.795,45 | 9.006.884,28 | 6.419.428,94 | 2.587.455,34 | 2.078.106,82 |

(2017)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 43200 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 298,76 | 298,73 | 298,73 | | 701,27 |
| 10 | 43200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 5.869,44 | 5.868,95 | 4.169,52 | 1.699,43 | -4.368,95 |
| 10 | 43200 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 2260604 | FERIA DE TURISMO Y PESCA | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22706 | PRESS-STRIP DECLARACIÓN INTERÉS TURÍSTICO ROMERÍA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | | 5.967,00 |
| 10 | 43200 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| 10 | 43200 | 22800 | CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22801 | TURISMO RURAL | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22802 | TURISMO URBANO | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 18.353,55 | 17.280,23 | 2.643,12 | 14.637,11 | -11.280,23 |
| 10 | 43200 | 22805 | ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.758,90 | 1.549,20 | 492,45 | 1.056,75 | 450,80 |
| 10 | 43200 | 22806 | FERIAS COMERCIALES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 765,10 | 765,10 | 765,10 | | 1.234,90 |
| 10 | 43200 | 22807 | Q-CALIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 62700 | INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 62701 | INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 62702 | INVERSIÓN PAGINA WEB MUSEO ETNOGRÁFICO VIRTUAL | | | | | | | | |
| 10 | 44000 | 22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | 280.000,00 | | 280.000,00 | 256.650,33 | 256.650,33 | 97.358,05 | 159.292,28 | 23.349,67 |
| 10 | 44000 | 46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | 29.000,00 | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | 29.000,00 | |
| 10 | 44000 | 76701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | 5.076,00 | | 5.076,00 | | | | | 5.076,00 |
| 10 | 49100 | 44000 | APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 21000 | MANTENIMIENTO EDIFICIO | | | | | | | | |
| | | | Suma | 10.480.946,33 | 945.620,77 | 11.426.567,10 | 9.964.524,53 | 9.318.329,82 | 6.525.188,91 | 2.793.140,91 | 2.108.237,28 |

(2017)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 49300 | 21200 | MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO CONSUMO | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 10 | 49300 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 10 | 49300 | 22800 | CAMPAÑAS DE CONSUMO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 10 | 49300 | 22801 | PROGRAMA CAMPAÑA DE REBAJAS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22802 | PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22803 | PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22804 | PROGRAMA CAMPAÑA SOB. MONOGRAFICO | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22805 | MERCADO "TOSANTOS" | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 62301 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 49301 | 21200 | MANTENIMIENTO MERCADO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 10 | 49301 | 21201 | MANTENIMIENTO MERCADILLO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 49301 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | | 1.500,00 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | | 1.433,45 |
| 10 | 49301 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 10 | 49301 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 500,00 |
| 10 | 49301 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | | | |
| 10 | 49301 | 62300 | INVERSION REMODELACIÓN MERCADILLO | | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | | |
| 10 | 49301 | 62301 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 10000 | RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL | 521.158,82 | | 521.158,82 | 391.416,93 | 391.416,93 | 391.416,93 | | 129.741,89 |
| 10 | 91200 | 10001 | INDEMNIZACIONES POR DEDICACION A DIARIA A CONCEJALIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 11000 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS | 127.479,66 | | 127.479,66 | 128.754,39 | 128.754,39 | 128.754,39 | | -1.274,73 |
| 10 | 91200 | 11001 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA | | | | | | | | |
| | | | Suma | 11.141.084,81 | 985.934,15 | 12.127.018,96 | 10.525.075,78 | 9.878.881,07 | 7.085.740,16 | 2.793.140,91 | 2.248.137,89 |

(2017)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 91200 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 792,00 | 420,00 | 3.788,00 |
| 10 | 91200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 6.696,09 | 6.696,09 | 6.696,09 | | -2.696,09 |
| 10 | 91200 | 22706 | CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 91200 | 23000 | DIETAS CARGOS ELECTOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 10 | 91200 | 23100 | LOCOMOCION CARGOS ELECTOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 10 | 91200 | 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | 20.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 | 19.480,00 | 19.480,00 | 9.740,00 | 9.740,00 | 9.520,00 |
| 10 | 91200 | 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.240,00 | 66.240,00 | 22.080,00 | 44.160,00 | 3.760,00 |
| 10 | 91201 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.018,28 | 2.018,28 | | 2.018,28 | 5.981,72 |
| 10 | 92000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | 2.034.143,26 | 104.684,88 | 2.138.828,14 | 1.859.481,82 | 1.859.481,82 | 1.859.481,82 | | 279.346,32 |
| 10 | 92000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 3.667.728,34 | 71.229,59 | 3.738.957,93 | 3.131.156,42 | 3.131.156,42 | 3.114.720,74 | 16.435,68 | 607.801,51 |
| 10 | 92000 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 822.900,22 | | 822.900,22 | 671.762,05 | 671.762,05 | 671.762,05 | | 151.138,17 |
| 10 | 92000 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.293.339,58 | | 1.293.339,58 | 1.041.340,14 | 1.041.340,14 | 1.041.340,14 | | 251.999,44 |
| 10 | 92000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | 356.176,70 | 356.176,70 | 781.242,47 | 781.242,47 | 781.242,47 | | -425.065,77 |
| | | | Suma | 19.079.696,21 | 1.806.770,20 | 20.886.466,41 | 18.605.930,98 | 17.959.736,27 | 15.093.821,40 | 2.865.914,87 | 2.926.730,14 |

(2017)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 279.744,88 | 279.744,88 | 500.225,93 | 500.225,93 | 500.225,93 | | -220.481,05 |
| 10 | 92000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 168.000,00 | | 168.000,00 | 215,04 | 215,04 | 215,04 | | 167.784,96 |
| 10 | 92000 | 15100 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | | | | 33.964,21 | 33.964,21 | 33.964,21 | | -33.964,21 |
| 10 | 92000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.423.602,57 | 384.837,60 | 2.808.440,17 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | | 344.383,52 |
| 10 | 92000 | 16001 | ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL. | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 10 | 92000 | 16002 | MUFACE | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 92000 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 92000 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 21200 | JUZGADO DE PAZ | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 92000 | 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 354,00 | 354,00 | 354,00 | | -354,00 |
| 10 | 92000 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.000,00 | | 8.000,00 | 15.704,80 | 6.597,90 | 1.665,40 | 4.932,50 | 1.402,10 |
| 10 | 92000 | 22101 | SUMINISTROS DE AGUA | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22104 | VESTUARIO PERSONAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 92000 | 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | | | | 17.381,57 | 17.379,96 | 11.149,86 | 6.230,10 | -17.379,96 |
| 10 | 92000 | 22500 | TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | 1.525,64 | 1.525,64 | 1.525,64 | | -1.525,64 |
| 10 | 92000 | 22503 | OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22504 | SANCCIONES TRIBUTARIAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | | -789,00 |
| 10 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 115.265,69 | 93.747,38 | 48.065,43 | 45.681,95 | -33.747,38 |
| 10 | 92000 | 22604 | GASTOS DIVERSOS | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | -3.000,00 |
| 10 | 92000 | 22706 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | | | | 12.100,00 | 11.616,00 | 11.616,00 | | -11.616,00 |
| 10 | 92000 | 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22710 | CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22711 | CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | 859.126,32 | 859.126,32 | 797.510,06 | 797.510,06 | | 797.510,06 | 61.616,26 |
| 10 | 92000 | 23000 | DIETAS PERSONAL | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 852,06 | 852,06 | 336,60 | 515,46 | 3.147,94 |
| 10 | 92000 | 23100 | LOCOMOCION PERSONAL | | | | | | | | |
| | | | Suma | 22.088.298,78 | 3.050.734,12 | 25.139.032,90 | 22.074.649,70 | 21.397.344,17 | 17.676.559,23 | 3.720.784,94 | 3.741.688,73 |

(2017)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92000 | 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.403,04 | 1.403,04 | 734,11 | 668,93 | 3.596,96 |
| 10 | 92000 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | 29.840,00 |
| 10 | 92000 | 23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.317,61 | 1.317,61 | 1.173,46 | 144,15 | 18.682,39 |
| 10 | 92000 | 46600 | TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 48900 | TRANSFERENCIAS A LA FEMP-FAMP | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 62900 | INVERSIONES VARIAS | | 7.806.346,58 | 7.806.346,58 | 3.150.430,81 | 1.738.776,41 | 1.086.743,94 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| 10 | 92000 | 82020 | A ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 83000 | PRESTAMOS AL PERSONAL | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| 10 | 92001 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.508,44 | 4.920,14 | 63,44 | 4.856,70 | 79,86 |
| 10 | 92001 | 22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 125.000,00 | | 125.000,00 | 130.112,79 | 106.372,84 | 74.670,68 | 31.702,16 | 18.627,16 |
| 10 | 92001 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 14.801,83 | 14.801,83 | 14.611,51 | 190,32 | -10.801,83 |
| 10 | 92001 | 22605 | GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.643,26 | 2.643,26 | 2.639,62 | 3,64 | 9.356,74 |
| 10 | 92001 | 22706 | TRABAJOS DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 10 | 92001 | 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 10 | 92001 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | 15.833,14 | 15.833,14 | | 15.833,14 | -15.833,14 |
| 10 | 92003 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 22702 | TRABAJOS CONFECCION R.P.T. | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 22706 | SERVICIO ASESORAMIENTO TECNICO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 92004 | 21300 | MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.698,30 | 2.698,30 | 2.698,30 | | 4.301,70 |
| 10 | 92004 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 92004 | 22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | | | | | | | | |
| 10 | 92004 | 22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.377,80 | 1.377,80 | | 1.377,80 | 622,20 |
| 10 | 92004 | 22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 16.800,00 | | 16.800,00 | 12.029,82 | 8.419,02 | 1.579,20 | 6.839,82 | 8.380,98 |
| 10 | 92004 | 22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN | 17.000,00 | | 17.000,00 | 5.401,00 | 5.330,22 | 5.330,22 | | 11.669,78 |
| | | | Suma | 22.457.598,78 | 10.848.080,70 | 33.305.679,48 | 25.418.367,54 | 23.301.397,78 | 18.866.963,71 | 4.434.434,07 | 10.004.281,70 |

(2017)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92004 | 22702 | VIGILANCIA SALUD PLANES DE EMPLEO | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| 10 | 92005 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 2.400,00 | | 2.400,00 | | | | | 2.400,00 |
| 10 | 92005 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 55.129,75 | 55.128,16 | 55.128,16 | | 24.871,84 |
| 10 | 92005 | 22706 | TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA | 21.538,00 | | 21.538,00 | 21.538,00 | 21.538,00 | 21.538,00 | | |
| 10 | 92005 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL) | 40.000,00 | | 40.000,00 | 8.470,00 | 7.441,20 | | 7.441,20 | 32.558,80 |
| 10 | 92007 | 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 92007 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 80.000,00 | | 80.000,00 | 29.661,42 | 29.630,80 | 20.391,39 | 9.239,41 | 50.369,20 |
| 10 | 92008 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 22604 | OTROS GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260400 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 561/98 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260401 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 792/2002 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260402 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 687/2007 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260403 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2389/1998 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260404 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2391/1998 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260405 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2392/1998 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | 1.200.000,00 | 1.087.198,36 | 2.287.198,36 | 1.829.384,18 | 1.829.384,18 | 844.680,64 | 984.703,54 | 457.814,18 |
| 10 | 92008 | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 128.965,45 | 109.192,94 | 95.327,45 | 13.865,49 | -9.192,94 |
| 10 | 92008 | 22710 | SERVICIOS DE PROCURADURIA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 1.034,55 | 1.034,55 | 1.034,55 | | 28.965,45 |
| 10 | 92008 | 35200 | INTERESES DE DEMORA Y COSTAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 99.609,18 | 99.609,18 | 99.609,18 | | 390,82 |
| 10 | 92200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| 10 | 92200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 10 | 92200 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | | | Suma | 24.177.036,78 | 11.935.279,06 | 36.112.315,84 | 27.614.539,02 | 25.476.680,66 | 20.016.549,75 | 5.460.130,91 | 10.635.635,18 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92200 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 22.378,95 | 22.323,87 | 11.876,67 | 10.447,20 | 17.676,13 |
| 10 | 92200 | 22800 | PROGRAMA PLAN DE CALIDAD | 40.000,00 | | 40.000,00 | 12.610,81 | 10.802,26 | 8.993,31 | 1.808,95 | 29.197,74 |
| 10 | 92400 | 20300 | ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 92400 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS.GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 705,88 | 705,88 | 705,88 | | 5.294,12 |
| 10 | 92400 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22601 | MACETAS Y PLANTONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 92400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 10 | 92400 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22695 | OTRAS ACTIVIDADES DIVERSAS | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22696 | CONSULTA POPULAR | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22697 | ACTIVIDADES JORNADAS COMARCALES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 92400 | 22698 | JORNADAS ANDALUZAS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 38.532,02 | 33.691,90 | 33.691,90 | | -8.691,90 |
| 10 | 92400 | 22699 | ASAMBLEAS VECINALES | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22710 | PROYECTO PLAN DE CALIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22800 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 26.934,65 | 20.620,87 | 12.815,60 | 7.805,27 | -10.620,87 |
| 10 | 92400 | 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 21300 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.952,40 | 2.952,40 | | 2.952,40 | 47,60 |
| 10 | 92600 | 21301 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 140.000,00 | | 140.000,00 | 115.262,35 | 108.944,69 | 48.074,75 | 60.869,94 | 31.055,31 |
| | | | Suma | 24.428.036,78 | 11.935.279,06 | 36.363.315,84 | 27.811.537,13 | 25.654.398,66 | 20.120.831,19 | 5.533.567,47 | 10.708.917,18 |

(2017)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92600 | 21302 | MANTENIMIENTO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES. | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.445,53 | 17.863,19 | | 17.863,19 | 32.136,81 |
| 10 | 92600 | 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 20.771,28 | 9.774,72 | 619,48 | 9.155,24 | 50.225,28 |
| 10 | 92600 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | 70.000,00 | | 70.000,00 | 129.082,42 | 109.577,32 | 56.359,85 | 53.217,47 | -39.577,32 |
| 10 | 92600 | 21601 | MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 7.244,00 | 7.244,00 | | 7.244,00 | 62.756,00 |
| 10 | 92600 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62700 | INVERSION ACTUALIZACION TELECOMUNICACIONES IP | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62701 | INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62702 | INVERSION ADECUACION A LA LOPD | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62703 | INVERSION CONEXION WIMAX/WIFI ENTRE DEPENDENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92900 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | | 268.053,37 |
| 10 | 93100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 93200 | 22705 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | | -3.858,00 |
| 10 | 93200 | 22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 25.000,00 | | 25.000,00 | 8.696,86 | 3.272,02 | | 3.272,02 | 21.727,98 |
| 10 | 93200 | 22707 | TRABAJOS VALORACIÓN COLECTIVA CARÁCTER GENERAL | | | | | | | | |
| 10 | 93400 | 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 670.000,00 | | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | | |
| 10 | 93400 | 31100 | GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| | | | Suma | 25.704.090,15 | 11.935.279,06 | 37.639.369,21 | 28.713.635,22 | 26.483.987,91 | 20.859.668,52 | 5.624.319,39 | 11.155.381,30 |

(2017)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 93400 | 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | 280.000,00 | | 280.000,00 | 115.909,84 | 115.909,84 | 15.909,84 | 100.000,00 | 164.090,16 |
| 10 | 93400 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 500.000,00 | | 500.000,00 | 733.050,60 | 733.050,60 | 733.050,60 | | -233.050,60 |
| 10 | 93400 | 35201 | INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO JUNTA DE ANDALUCIA | | | | | | | | |
| 10 | 93400 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 137.000,00 | | 137.000,00 | 122.736,98 | 120.234,63 | 120.191,05 | 43,58 | 16.765,37 |
| 10 | 93400 | 44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| 10 | 94100 | 46301 | COFINANCIACION U.T.E.D.L.T. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 46302 | COFINANCIACION A.L.P.E.S. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 46303 | COFINANCIACION ACTIVIDADES MESA DE TURISMO | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 46700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 48900 | TRANSFERENCIA A CAMARA DE COMERCIO | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 48901 | TRANSFERENCIAS A FEDERACION EMPRESARIOS CAMPO DE GIBRALTAR | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 48902 | TRANSFERENCIAS A SINDICATO U.G.T. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 48903 | TRANSFERENCIAS A SINDICATO C.C.O.O. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 76700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | | | | | | | | |
| 10 | 94300 | 46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.008,68 | 2.807,60 | 2.657,60 | 150,00 | 2.192,40 |
| 10 | 94300 | 46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | 1.200,00 | | 1.200,00 | 351,08 | 351,08 | 351,08 | | 848,92 |
| 10 | 94300 | 46603 | TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES Y EMBALSES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 324,00 | 324,00 | | 324,00 | 4.676,00 |
| 10 | 94300 | 46604 | TRANSFERENCIA A FEMP | | | | | | | | |
| 20 | 13300 | 21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 20 | 13300 | 61900 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES VARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 15100 | 61900 | INVERSION MEJORA PLAZA TRIANA Y 50 VVDAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.684.790,15 | 11.935.279,06 | 38.620.069,21 | 29.743.714,40 | 27.511.363,66 | 21.786.526,69 | 5.724.836,97 | 11.108.705,55 |

(2017)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 15300 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 22706 | TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 62301 | INVERSION MATERIALES PARQUE INFANTIL | | | | | | | | |
| 20 | 15320 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 15320 | 22700 | TRABAJO DE LIMPIEZA REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | |
| 20 | 15320 | 61900 | INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 16300 | 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 62301 | INVERSION EN BARREDORA | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.685.790,15 | 11.935.279,06 | 38.621.069,21 | 29.743.714,40 | 27.511.363,66 | 21.786.526,69 | 5.724.836,97 | 11.109.705,55 |

(2017)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 16500 | 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 20 | 16500 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 20 | 16500 | 21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.093,84 | 1.093,84 | 1.093,84 | | -93,84 |
| 20 | 16500 | 22706 | TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO | | | | | | | | |
| 20 | 16500 | 62300 | INVERSION EN CABLES PASEO MARITIMO | | | | | | | | |
| 20 | 17000 | 21000 | MANTENIMIENTO RIVERA RIO | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 8.663,60 | 8.663,60 | | 8.663,60 | 336,40 |
| 20 | 17000 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA RIO | | | | | | | | |
| 20 | 17000 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | |
| 20 | 17100 | 62300 | INVERSION EN ADQUISICION MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 17200 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | |
| 20 | 17200 | 21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.695,90 | 4.695,90 | 4.332,90 | 363,00 | 1.304,10 |
| 20 | 17200 | 21301 | MANTENIMIENTO MASTILES PLAYA | | | | | | | | |
| 20 | 17200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| 20 | 17200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 17200 | 22699 | ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 20 | 17200 | 22704 | ALMACENAMIENTO BOYAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 20 | 17200 | 22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 38.127,85 | 28.072,15 | 3.800,00 |
| 20 | 17200 | 22707 | SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA | | | | | | | | |
| 20 | 17200 | 61900 | INVERSION MEJORA PLAYA | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.815.790,15 | 11.935.279,06 | 38.751.069,21 | 29.824.367,74 | 27.592.017,00 | 21.830.081,28 | 5.761.935,72 | 11.159.052,21 |

(2017)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 23100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 23100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 23100 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 23100 | 22800 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 23100 | 22801 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE OCIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 23100 | 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | | | | | | | | |
| 20 | 23100 | 62500 | INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE DIA | | | | | | | | |
| 20 | 23100 | 62501 | INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE OCIO | | | | | | | | |
| 20 | 31100 | 22801 | CONTROL DE PLAGAS | | | | | | | | |
| 20 | 32000 | 48100 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | | | |
| 20 | 33000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 20 | 33000 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | 1.550,00 |
| 20 | 33000 | 22800 | CONCURSO DE CANARICULTURA | | | | | | | | |
| 20 | 33000 | 22802 | ACTIVIDADES INFANTILES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 20 | 33000 | 22803 | PROMOCION DE LA CULTURA AUTOCTONA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 33210 | 62500 | INVERSION EN FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL | | | | | | | | |
| 20 | 33800 | 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 33800 | 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL | | | | | | | | |
| 20 | 33800 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 20 | 33800 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 980,00 | 540,00 | 3.480,00 |
| 20 | 33800 | 22800 | FERIA DE PALMONES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 47.777,62 | 47.777,04 | 47.777,04 | | 12.222,96 |
| 20 | 33800 | 22801 | CARNAVAL PALMONES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 9.816,18 | 9.816,18 | 9.816,18 | | -2.816,18 |
| 20 | 33800 | 22802 | OTROS FESTEJOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.757,08 | 18.757,08 | 17.306,17 | 1.450,91 | 1.242,92 |
| 20 | 33800 | 22803 | ACTIVIDADES VERANO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 24.680,21 | 24.680,21 | 24.680,21 | | -9.680,21 |
| 20 | 33801 | 22800 | COLABORACIONES CON ACTIVIDADES JUVENILES | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.952.290,15 | 11.935.279,06 | 38.887.569,21 | 29.927.368,83 | 27.695.017,51 | 21.930.640,88 | 5.764.376,63 | 11.192.551,70 |

(2017)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 34000 | 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 20 | 34000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 34000 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 20 | 34000 | 22800 | BAJADA PIRAGUAS RIO PALMONES | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 22801 | CAMPEONATO DE FUTBOL SALA | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 665,50 | 665,50 | 665,50 | | 2.334,50 |
| 20 | 34000 | 48901 | SUBVENCION CLUB FUTBOL PALMONES | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 62301 | INVERSION EN INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 62302 | INVERSION EN UTILLAJE | | | | | | | | |
| 20 | 43200 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 43200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 20 | 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 20 | 91200 | 22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 91200 | 23000 | DIETAS JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 91200 | 23100 | LOCOMOCION JUNTA MUNICIPAL DISTRITO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 91200 | 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 960,00 | 640,00 | 3.400,00 |
| 20 | 92000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA VECINAL | | | | | | | | |
| 20 | 92400 | 22800 | COLOBORACIÓN AA.VV | | | | | | | | |
| 20 | 92600 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.967.290,15 | 11.935.279,06 | 38.902.569,21 | 29.929.634,33 | 27.697.283,01 | 21.932.266,38 | 5.765.016,63 | 11.205.286,20 |

(2017)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 94100 | 22500 | TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | | | | | |
| 20 | 94100 | 46300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 94100 | 76300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA ANDALUCIA | | | | | | | | |
| 20 | 94100 | 76301 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS VARIOS | | | | | | | | |
| 30 | 15300 | 21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 30 | 15300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| 30 | 15300 | 62300 | INVERSION EN SEGURIDAD INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 30 | 17000 | 22800 | PROYECTOS PARQUE BIOSALUDABLE | | | | | | | | |
| 30 | 33000 | 22698 | FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | | | | | | | | |
| 30 | 33000 | 22699 | FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO | | | | | | | | |
| 30 | 33800 | 22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 48.000,00 | | 48.000,00 | 53.589,03 | 53.587,95 | 41.606,53 | 11.981,42 | -5.587,95 |
| 30 | 33800 | 22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 3.600,00 | | 3.600,00 | 7.786,97 | 7.786,95 | 7.786,95 | | -4.186,95 |
| 30 | 33800 | 22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.311,98 | 1.311,98 | 1.097,49 | 214,49 | 1.188,02 |
| 30 | 33800 | 22803 | OTROS FESTEJOS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 8.321,14 | 8.320,64 | 7.352,64 | 968,00 | 9.679,36 |
| 30 | 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 40 | 15300 | 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | | | | |
| 40 | 17100 | 21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | | | |
| 40 | 33800 | 22800 | VELADA GUADACORTE | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.865,58 | 6.865,58 | 5.269,58 | 1.596,00 | 1.134,42 |
| | | | Suma | 27.058.890,15 | 11.935.279,06 | 38.994.169,21 | 30.007.509,03 | 27.775.156,11 | 21.995.379,57 | 5.779.776,54 | 11.219.013,10 |

(2017)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 40 | 33800 | 22801 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.072,00 | 4.072,00 | 4.072,00 | | -72,00 |
| 40 | 33800 | 22802 | OTROS FESTEJOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.042,97 | 1.042,97 | 1.042,97 | | 957,03 |
| 40 | 92000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 40 | 92000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 40 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 40 | 92000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 40 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 40 | 92400 | 22800 | COLABORACION ACTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS | | | | | | | | |
| 40 | 92600 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 50 | 15300 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 50 | 15300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 50 | 15300 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 50 | 33800 | 22699 | DIVERSOS EVENTOS | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 50 | 33800 | 22800 | ACTOS DE CONVIVENCIA VECINAL | | | | | | | | |
| 50 | 92000 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | | | | | | | | |
| 50 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| 50 | 92000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 50 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | | |
| | | | Suma | 27.073.390,15 | 11.935.279,06 | 39.008.669,21 | 30.012.624,00 | 27.780.271,08 | 22.000.494,54 | 5.779.776,54 | 11.228.398,13 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA | 83.134,19 | | 83.134,19 | 115.231,07 | 7.157,80 | | 108.073,27 | 68.502,80 | 39.570,47 | 24.939,08 |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA | 7.165.348,00 | | 7.165.348,00 | 8.004.370,63 | 531.998,57 | | 7.472.372,06 | 6.042.703,54 | 1.429.668,52 | 307.024,06 |
| 11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE | 1.447.478,84 | | 1.447.478,84 | 1.458.604,26 | | | 1.458.604,26 | 1.303.588,27 | 155.015,99 | 11.125,42 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 1.556.164,19 | | 1.556.164,19 | 1.490.318,14 | 28.633,75 | | 1.461.684,39 | 1.188.636,41 | 273.047,98 | -94.479,80 |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA | 723.000,00 | | 723.000,00 | 645.342,26 | 24.748,44 | | 620.593,82 | 267.467,12 | 353.126,70 | -102.406,18 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2.011.843,11 | | 2.011.843,11 | 2.177.374,54 | 12.001,00 | | 2.165.373,54 | 1.805.169,24 | 360.204,30 | 153.530,43 |
| 13001 | RECARGO PROVINCIAL IAE | | | | | | | | | | |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES | 1.957.585,00 | | 1.957.585,00 | 2.323.574,12 | 51.418,19 | | 2.272.155,93 | 2.229.168,55 | 42.987,38 | 314.570,93 |
| 29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 6.659,41 | | 6.659,41 | 6.659,41 | 655,98 | | 6.003,43 | 4.757,12 | 1.246,31 | -655,98 |
| 30500 | TASA POR RETIRADA, TRANSPORTE, TIEMPO Y DESTINO | | | | | | | | | | |
| 30600 | TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 25.000,00 | | 25.000,00 | 26.532,99 | | | 26.532,99 | 26.532,99 | | 1.532,99 |
| 31400 | TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | |
| 31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 70.292,48 | | 70.292,48 | 13.930,88 | | | 13.930,88 | 12.020,84 | 1.910,04 | -56.361,60 |
| 32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 1.231.992,52 | | | 1.231.992,52 | 1.219.939,53 | 12.052,99 | 181.992,52 |
| 32500 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.413,17 | | | 4.413,17 | 4.413,17 | | 413,17 |
| 32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 |
| 32700 | TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS | 150,00 | | 150,00 | 453,21 | | | 453,21 | 453,21 | | 303,21 |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE | 288.112,00 | | 288.112,00 | 92.798,11 | 637,13 | | 92.160,98 | 92.160,98 | | -195.951,02 |
| 32900 | TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.764,00 | | | 2.764,00 | 2.764,00 | | -3.236,00 |
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS | 207.816,30 | | 207.816,30 | 961.539,83 | 1.439,35 | | 960.100,48 | 223.437,88 | 736.662,60 | 752.284,18 |
| 33300 | TASA TELEFONÍA MÓVIL | | | | | | | | | | |
| | Suma | 16.652.583,52 | | 16.652.583,52 | 18.555.899,14 | 658.690,21 | | 17.897.208,93 | 14.491.715,65 | 3.405.493,28 | 1.244.625,41 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, | 30.758,17 | | 30.758,17 | 28.816,94 | 2.798,24 | | 26.018,70 | 14.668,09 | 11.350,61 | -4.739,47 |
| 33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON | | | | 1.080,86 | | | 1.080,86 | 1.080,86 | | 1.080,86 |
| 33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON | 3.124,00 | | 3.124,00 | 3.124,00 | | | 3.124,00 | 2.208,00 | 916,00 | |
| 33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 1.392.255,00 | | 1.392.255,00 | 2.620.505,85 | 293.507,63 | | 2.326.998,22 | 1.434.532,32 | 892.465,90 | 934.743,22 |
| 33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS... | 80.000,00 | | 80.000,00 | 58.461,24 | 234,84 | | 58.226,40 | 48.734,13 | 9.492,27 | -21.773,60 |
| 33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 22.217,32 | | 22.217,32 | 44.363,47 | 6.006,00 | | 38.357,47 | 29.374,15 | 8.983,32 | 16.140,15 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 45.647,49 | | 45.647,49 | 34.750,93 | 5.237,62 | | 29.513,31 | 19.026,12 | 10.487,19 | -16.134,18 |
| 33903 | TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y | | | | 661,64 | | | 661,64 | 661,64 | | 661,64 |
| 34000 | PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA | | | | 52.373,50 | | | 52.373,50 | 46.169,90 | 6.203,60 | 52.373,50 |
| 34200 | PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y | | | | | | | | | | |
| 34400 | PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| 38000 | REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO | | | | 174,60 | | | 174,60 | 174,60 | | 174,60 |
| 38900 | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | | | | | | |
| 39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 580.000,00 | | 580.000,00 | 30.494,97 | | | 30.494,97 | 4.662,45 | 25.832,52 | -549.505,03 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 72.468,83 | 43,44 | | 72.425,39 | 11.293,87 | 61.131,52 | -227.574,61 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE | 225.000,00 | | 225.000,00 | 270.350,20 | 150,00 | | 270.200,20 | 105.402,13 | 164.798,07 | 45.200,20 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN | | | | | 15,93 | | -15,93 | -15,93 | | -15,93 |
| 39210 | RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO | 110.000,00 | | 110.000,00 | 12.937,44 | | | 12.937,44 | 12.937,44 | | -97.062,56 |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | 220.000,00 | | 220.000,00 | 295.958,03 | 608,64 | | 295.349,39 | 295.140,83 | 208,56 | 75.349,39 |
| 39700 | CANON POR APROVECHAMIENTOS | | | | | | | | | | |
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 40.000,00 | 859.126,32 | 899.126,32 | 931.592,30 | 100,00 | | 931.492,30 | 48.223,92 | 883.268,38 | 32.365,98 |
| | Suma | 19.701.685,50 | 859.126,32 | 20.560.811,82 | 23.014.013,94 | 967.392,55 | | 22.046.621,39 | 16.565.990,17 | 5.480.631,22 | 1.485.809,57 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 39901 | INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE | 240.000,00 | | 240.000,00 | 179.252,20 | | | 179.252,20 | 179.252,20 | | -60.747,80 |
| 39902 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS JUDICIALES | | | | 2.800,00 | | | 2.800,00 | 1.541,67 | 1.258,33 | 2.800,00 |
| 41000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL | | | | | | | | | | |
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | 5.224.705,03 | 38.236,68 | | 5.186.468,35 | 5.186.468,35 | | -13.531,65 |
| 42101 | TRANSFERENCIAS INE | | | | | | | | | | |
| 44100 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA | | | | | | | | | | |
| 45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE | 617.997,77 | 216.901,39 | 834.899,16 | 448.322,95 | 5.117,94 | | 443.205,01 | 439.883,20 | 3.321,81 | -391.694,15 |
| 45030 | TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE | | | | | | | | | | |
| 45040 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 | 1.220.473,98 | | | 1.220.473,98 | 1.220.473,98 | | -4.526,02 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y | | 840.013,38 | 840.013,38 | 840.013,38 | 11.974,43 | | 828.038,95 | 817.960,61 | 10.078,34 | -11.974,43 |
| 45060 | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 45070 | TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. | | | | | | | | | | |
| 45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR | | 88.806,00 | 88.806,00 | 88.806,00 | 667,20 | | 88.138,80 | 58.536,80 | 29.602,00 | -667,20 |
| 46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE | 135.000,00 | | 135.000,00 | 129.627,07 | 180.615,67 | | -50.988,60 | -50.988,60 | | -185.988,60 |
| 46101 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION | | | | 6.570,90 | | | 6.570,90 | 6.570,90 | | 6.570,90 |
| 52000 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 52001 | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES | | | | 1.232,97 | | | 1.232,97 | 1.232,97 | | 1.232,97 |
| 53410 | BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES | | | | | | | | | | |
| 54100 | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 54900 | ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO | 144,24 | | 144,24 | | | | | | | -144,24 |
| 54901 | ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA | 361,22 | | 361,22 | | | | | | | -361,22 |
| 54902 | ALQUILER VIVIENDAS IRYDA | 10.039,32 | | 10.039,32 | | | | | | | -10.039,32 |
| | Suma | 27.130.428,05 | 2.008.347,09 | 29.138.775,14 | 31.159.318,42 | 1.204.004,47 | | 29.955.313,95 | 24.426.922,25 | 5.528.391,70 | 816.538,81 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 54903 | ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS | 2.288,64 | | 2.288,64 | 1.620,00 | | | 1.620,00 | 720,00 | 900,00 | -668,64 |
| 54904 | SOLARES EN CONDOMINIO | 11,10 | | 11,10 | 10,18 | | | 10,18 | 10,18 | | -0,92 |
| 55000 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 27.250,00 | | 27.250,00 | 65.657,07 | | | 65.657,07 | 47.520,93 | 18.136,14 | 38.407,07 |
| 55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 198.000,00 | | 198.000,00 | 256.449,91 | 93,20 | | 256.356,71 | 176.320,66 | 80.036,05 | 58.356,71 |
| 60001 | ENAJENACION PARCELAS. | 6.300.000,00 | | 6.300.000,00 | | | | | | | -6.300.000,00 |
| 72000 | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | | | | 170.610,00 | | | 170.610,00 | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| 75001 | DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA | | | | | | | | | | |
| 75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y | | | | | | | | | | |
| 75010 | DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | | | 53.122,89 | 53.122,89 | | |
| 75011 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 219.523,47 | | -219.523,47 | -219.523,47 | | -219.523,47 |
| 75060 | OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS | | | | | | | | | | |
| 75501 | CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | | | | | | | | |
| 76100 | DE DIPUTACION. | | 514.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 | | | 514.000,00 | | 514.000,00 | |
| 83100 | REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL | | | | | | | | | | |
| 87000 | INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS | | | | | | | | | | |
| 87010 | INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS | | 8.272.610,72 | 8.272.610,72 | | | | | | | -8.272.610,72 |
| 91300 | PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 91301 | PRESTAMO A LARGO PLAZO FONDO DE ORDENACION 2015 | | | | | | | | | | |
| 91302 | PRESTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACION 2015 | | | | | | | | | | |
| 91311 | PREST. ICO BANKINTER ANTICIPO PIE F. ORD. 2015 | | | | | | | | | | |
| 91312 | PREST. ICO BANKINTER PAGO FFPP ANUALIDAD 2016. | | | | | | | | | | |
| 91313 | PRESTAMO ICO BANKINTER 2.840.000. FONDO ORDENACION | | | | | | | | | | |
| | Suma | 33.657.977,79 | 10.848.080,70 | 44.506.058,49 | 32.220.788,47 | 1.423.621,14 | | 30.797.167,33 | 24.655.703,44 | 6.141.463,89 | -13.708.891,16 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 91314 | PRÉSTAMO FONDO DE ORDENACION 2017.1 | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 |
| | | Suma | 33.657.977,79 | 11.935.279,06 | 45.593.256,85 | 37.499.663,07 | 1.423.621,14 | 36.076.041,93 | 29.934.578,04 | 6.141.463,89 | -9.517.214,92 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 30.278.957,91 | 23.284.185,55 | | 6.994.772,36 |
| b) Operaciones de capital | 518.209,42 | 1.969.298,92 | | -1.451.089,50 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 30.797.167,33 | 25.253.484,47 | | 5.543.682,86 |
| c) Activos financieros | | | | |
| d) Pasivos financieros | 5.278.874,60 | 2.526.786,61 | | 2.752.087,99 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 5.278.874,60 | 2.526.786,61 | | 2.752.087,99 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 36.076.041,93 | 27.780.271,08 | | 8.295.770,85 |
| <u>AJUSTES</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 1.990.241,48 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 857.753,99 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 1.132.487,49 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 9.428.258,34 |

Resumen Electrónico:

(2017)

Pág.

2

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 13000 PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 822.900,22 | | 822.900,22 | 671.762,05 | 671.762,05 | 671.762,05 | | 151.138,17 |
| | 13001 PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.293.339,58 | | 1.293.339,58 | 1.041.340,14 | 1.041.340,14 | 1.041.340,14 | | 251.999,44 |
| | Total Concepto | 2.116.239,80 | | 2.116.239,80 | 1.713.102,19 | 1.713.102,19 | 1.713.102,19 | | 403.137,61 |
| | 131 LABORAL TEMPORAL. | | | | | | | | |
| | 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | 356.176,70 | 356.176,70 | 781.242,47 | 781.242,47 | 781.242,47 | | -425.065,77 |
| | 13101 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 279.744,88 | 279.744,88 | 500.225,93 | 500.225,93 | 500.225,93 | | -220.481,05 |
| | Total Concepto | | 635.921,58 | 635.921,58 | 1.281.468,40 | 1.281.468,40 | 1.281.468,40 | | -645.546,82 |
| | Total Artículo. | 2.116.239,80 | 635.921,58 | 2.752.161,38 | 2.994.570,59 | 2.994.570,59 | 2.994.570,59 | | -242.409,21 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | | | | | | |
| | 150 PRODUCTIVIDAD. | | | | | | | | |
| | 15000 PRODUCTIVIDAD | 168.000,00 | | 168.000,00 | 215,04 | 215,04 | 215,04 | | 167.784,96 |
| | Total Concepto | 168.000,00 | | 168.000,00 | 215,04 | 215,04 | 215,04 | | 167.784,96 |
| | 151 GRATIFICACIONES. | | | | | | | | |
| | 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | | | | 33.964,21 | 33.964,21 | 33.964,21 | | -33.964,21 |
| | Total Concepto | | | | 33.964,21 | 33.964,21 | 33.964,21 | | -33.964,21 |
| | Total Artículo. | 168.000,00 | | 168.000,00 | 34.179,25 | 34.179,25 | 34.179,25 | | 133.820,75 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | | | | | | | | |
| | 160 CUOTAS SOCIALES. | | | | | | | | |
| | 16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 2.423.602,57 | 384.837,60 | 2.808.440,17 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | | 344.383,52 |
| | 16001 ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL. | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| | 16002 MUFACE | | | | | | | | |
| | 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | Total Concepto | 2.738.602,57 | 384.837,60 | 3.123.440,17 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | | 659.383,52 |

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 162 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. | | | | | | | | |
| 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | |
| 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | |
| | Total Artículo. | 2.753.602,57 | 384.837,60 | 3.138.440,17 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | 674.383,52 | |
| | Total Capítulo | 11.388.352,45 | 1.196.673,65 | 12.585.026,10 | 11.003.616,05 | 11.003.616,05 | 10.987.180,37 | 16.435,68 | |

(2017)

Pág.

5

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Concepto | 26.000,00 | 6.000,00 | 32.000,00 | 14.057,62 | 14.057,62 | 4.516,16 | 9.541,46 | 17.942,38 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | | | | | | | |
| 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 118.000,00 | -14.000,00 | 104.000,00 | 68.339,89 | 46.555,88 | 29.492,93 | 17.062,95 | 57.444,12 |
| 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS | 46.500,00 | -3.500,00 | 43.000,00 | 28.206,31 | | | | 43.000,00 |
| | Total Concepto | 164.500,00 | -17.500,00 | 147.000,00 | 96.546,20 | 46.555,88 | 29.492,93 | 17.062,95 | 100.444,12 |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | | | | | | | | |
| 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 292.000,00 | 450.000,00 | 742.000,00 | 555.672,25 | 474.232,14 | 240.170,94 | 234.061,20 | 267.767,86 |
| 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 166.000,00 | | 166.000,00 | 115.800,75 | 109.483,09 | 48.074,75 | 61.408,34 | 56.516,91 |
| 21302 | MANTENIMIENTO UTILLAJE | 134.000,00 | | 134.000,00 | 54.445,53 | 17.863,19 | | 17.863,19 | 116.136,81 |
| 21303 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES. | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| 21304 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES. | 6.000,00 | -3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 21305 | MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 14.402,85 | 13.535,39 | 10.592,64 | 2.942,75 | -3.535,39 |
| | Total Concepto | 632.000,00 | 447.000,00 | 1.079.000,00 | 740.321,38 | 615.113,81 | 298.838,33 | 316.275,48 | 463.886,19 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | | | | | | | | |
| 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 106.000,00 | | 106.000,00 | 53.339,67 | 52.142,56 | 36.239,12 | 15.903,44 | 53.857,44 |
| | Total Concepto | 106.000,00 | | 106.000,00 | 53.339,67 | 52.142,56 | 36.239,12 | 15.903,44 | 53.857,44 |
| 215 | MOBILIARIO. | | | | | | | | |
| 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 20.771,28 | 9.774,72 | 619,48 | 9.155,24 | 60.225,28 |
| | Total Concepto | 70.000,00 | | 70.000,00 | 20.771,28 | 9.774,72 | 619,48 | 9.155,24 | 60.225,28 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | | | | | | | | |
| 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | 70.000,00 | | 70.000,00 | 129.082,42 | 109.577,32 | 56.359,85 | 53.217,47 | -39.577,32 |
| 21601 | MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 7.244,00 | 7.244,00 | | 7.244,00 | 62.756,00 |
| | Total Concepto | 140.000,00 | | 140.000,00 | 136.326,42 | 116.821,32 | 56.359,85 | 60.461,47 | 23.178,68 |

(2017)

Pág.

6

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 218 | | | | | | | | | |
| 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | 1.138.500,00 | 435.500,00 | 1.574.000,00 | 1.061.362,57 | 854.465,91 | 426.065,87 | 428.400,04 | 719.534,09 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | | | | | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA. | | | | | | | | |
| 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 80.000,00 | | 80.000,00 | 30.068,06 | 30.037,44 | 20.745,39 | 9.292,05 | 49.962,56 |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 19.000,00 | | 19.000,00 | 16.070,12 | 6.963,19 | 1.964,13 | 4.999,06 | 12.036,81 |
| 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 99.000,00 | | 99.000,00 | 46.138,18 | 37.000,63 | 22.709,52 | 14.291,11 | 61.999,37 |
| 221 | SUMINISTROS. | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 550.000,00 | | 550.000,00 | 681.822,18 | 651.166,04 | 534.540,44 | 116.625,60 | -101.166,04 |
| 22101 | AGUA. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 60.000,00 | | 60.000,00 | 64.032,88 | 58.503,96 | 37.275,76 | 21.228,20 | 1.496,04 |
| 22104 | VESTUARIO. | 71.000,00 | | 71.000,00 | 61.316,58 | 30.249,10 | 15.538,43 | 14.710,67 | 40.750,90 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.459,15 | 3.459,14 | 2.234,25 | 1.224,89 | -459,14 |
| 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | | | | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.010,71 | 18.010,71 | 18.010,71 | | -10,71 |
| | Total Concepto | 703.000,00 | | 703.000,00 | 828.641,50 | 761.388,95 | 607.599,59 | 153.789,36 | -58.388,95 |
| 222 | COMUNICACIONES. | | | | | | | | |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | | | | | | | | |
| 22201 | POSTALES. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 22.890,01 | 22.300,10 | 11.213,30 | 11.086,80 | -17.300,10 |
| 22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 125.000,00 | | 125.000,00 | 130.112,79 | 106.372,84 | 74.670,68 | 31.702,16 | 18.627,16 |
| | Total Concepto | 130.000,00 | | 130.000,00 | 153.002,80 | 128.672,94 | 85.883,98 | 42.788,96 | 1.327,06 |

(2017)

Pág.

7

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS. | | | | | | | | |
| 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 55.129,75 | 55.128,16 | 55.128,16 | | 24.871,84 |
| | Total Concepto | 80.000,00 | | 80.000,00 | 55.129,75 | 55.128,16 | 55.128,16 | | 24.871,84 |
| 225 | TRIBUTOS. | | | | | | | | |
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. | | | | 1.525,64 | 1.525,64 | 1.525,64 | | -1.525,64 |
| 22503 | OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS | | | | | | | | |
| 22504 | SANCIONES TRIBUTARIAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | | -789,00 |
| | Total Concepto | 6.000,00 | | 6.000,00 | 8.314,64 | 8.314,64 | 8.314,64 | | -2.314,64 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS. | | | | | | | | |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 1.940,00 | 420,00 | 6.640,00 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 91.500,00 | 1.500,00 | 93.000,00 | 126.057,69 | 104.538,82 | 55.633,14 | 48.905,68 | -11.538,82 |
| 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 14.801,83 | 14.801,83 | 14.611,51 | 190,32 | -10.801,83 |
| 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | 1.213.000,00 | 1.087.198,36 | 2.300.198,36 | 1.841.098,55 | 1.841.098,55 | 854.376,73 | 986.721,82 | 459.099,81 |
| 22605 | GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.643,26 | 2.643,26 | 2.639,62 | 3,64 | 9.356,74 |
| 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 11.500,00 | | 11.500,00 | 7.119,58 | 7.119,58 | 1.735,08 | 5.384,50 | 4.380,42 |
| 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 73.574,25 | 73.569,95 | 73.540,91 | 29,04 | 6.430,05 |
| 22695 | GASTOS DIVERSOS. | 6.550,00 | | 6.550,00 | | | | | 6.550,00 |
| 22696 | GASTOS DIVERSOS. | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 22697 | GASTOS DIVERSOS. | 12.500,00 | | 12.500,00 | 2.705,77 | 2.705,77 | 2.705,77 | | 9.794,23 |
| 22698 | FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | 41.200,00 | 2.500,00 | 43.700,00 | 52.350,64 | 47.364,50 | 45.294,03 | 2.070,47 | -3.664,50 |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 58.000,00 | 17.500,00 | 75.500,00 | 133.474,02 | 131.073,86 | 86.733,81 | 44.340,05 | -55.573,86 |
| | Total Concepto | 1.546.250,00 | 1.108.698,36 | 2.654.948,36 | 2.256.185,59 | 2.227.276,12 | 1.139.210,60 | 1.088.065,52 | 427.672,24 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | | | | | | | |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | 16.800,00 | | 16.800,00 | 12.029,82 | 8.419,02 | 1.579,20 | 6.839,82 | 8.380,98 |

(2017)

Pág.

8

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 22701 | SEGURIDAD. | 29.500,00 | | 29.500,00 | 7.371,00 | 7.300,22 | 6.310,22 | 990,00 | 22.199,78 |
| 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES. | 8.500,00 | | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| 22703 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | |
| 22704 | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 22705 | PROCESOS ELECTORALES. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | | -3.858,00 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 2.508.538,00 | -270.000,00 | 2.238.538,00 | 2.169.338,86 | 2.084.416,96 | 994.584,07 | 1.089.832,89 | 154.121,04 |
| 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | 200.500,00 | -150.000,00 | 50.500,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | | 5.445,00 | 45.055,00 |
| 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 720.000,00 | -30.000,00 | 690.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | | 20.000,00 |
| 22709 | TALLERES | 82.500,00 | | 82.500,00 | 97.146,10 | 83.002,47 | 38.556,87 | 44.445,60 | -502,47 |
| 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | 983.000,00 | | 983.000,00 | 834.717,20 | 637.949,64 | 319.795,57 | 318.154,07 | 345.050,36 |
| 22711 | SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 4.569.338,00 | -450.000,00 | 4.119.338,00 | 3.807.905,98 | 3.508.391,31 | 2.042.683,93 | 1.465.707,38 | 610.946,69 |
| 228 | PROYECTOS VARIOS | | | | | | | | |
| 22800 | PROYECTOS VARIOS | 328.500,00 | | 328.500,00 | 242.104,99 | 230.964,44 | 194.020,91 | 36.943,53 | 97.535,56 |
| 22801 | PROYECTOS VARIOS | 98.600,00 | | 98.600,00 | 72.859,97 | 72.424,95 | 61.916,05 | 10.508,90 | 26.175,05 |
| 22802 | PROYECTOS VARIOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 55.059,67 | 55.059,19 | 53.393,79 | 1.665,40 | 44.940,81 |
| 22803 | PROYECTOS VARIOS | 73.000,00 | | 73.000,00 | 86.550,80 | 86.550,30 | 85.342,30 | 1.208,00 | -13.550,30 |
| 22804 | PROYECTOS VARIOS | 39.000,00 | | 39.000,00 | 28.476,80 | 27.403,48 | 8.641,21 | 18.762,27 | 11.596,52 |
| 22805 | PROYECTOS VARIOS | 69.047,69 | 3.500,00 | 72.547,69 | 30.061,55 | 29.851,85 | 24.425,20 | 5.426,65 | 42.695,84 |
| 22806 | PROYECTOS VARIOS | 42.030,00 | | 42.030,00 | 2.821,37 | 2.821,33 | 2.821,33 | | 39.208,67 |
| 22807 | PROYECTOS VARIOS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 270,00 | 270,00 | | 270,00 | 17.730,00 |
| 22808 | PROYECTOS VARIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 22809 | PROYECTOS VARIOS | 6.500,00 | | 6.500,00 | | | | | 6.500,00 |
| 22810 | PROYECTOS VARIOS | 38.000,00 | | 38.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 300,00 | 35.700,00 |
| 22811 | PROYECTOS VARIOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.071,35 | 4.071,35 | 3.381,20 | 690,15 | -71,35 |

(2017)

Pág.

9

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 22812 PROYECTOS VARIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.300,33 | 2.300,33 | 2.300,33 | | 3.699,67 |
| | 22813 PROYECTOS VARIOS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| | 22814 PROYECTOS VARIOS | | 4.217,36 | 4.217,36 | | | | | 4.217,36 |
| | 22815 PROYECTOS VARIOS | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| | 22816 PROYECTOS VARIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 8.194,47 | 8.194,47 | 7.262,77 | 931,70 | -6.194,47 |
| | 22817 PROYECTOS VARIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.815,00 | 4.815,00 | 2.790,00 | 2.025,00 | 1.185,00 |
| | 22818 PROYECTOS VARIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| | 22819 PROYECTOS VARIOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 510,62 | 510,62 | 510,62 | | 3.489,38 |
| | 22820 PROYECTOS VARIOS | 200,00 | 2.298,91 | 2.498,91 | | | | | 2.498,91 |
| | 22821 PROYECTOS VARIOS | | 9.913,74 | 9.913,74 | | | | | 9.913,74 |
| | 22822 PROYECTOS VARIOS | | 10.067,24 | 10.067,24 | | | | | 10.067,24 |
| | 22823 PROYECTOS VARIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 605,00 | 605,00 | | 605,00 | 395,00 |
| | 22824 PROYECTOS VARIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.400,00 | 1.860,00 | 1.200,00 | 660,00 | 3.140,00 |
| | 22825 PROYECTOS VARIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9.530,30 | 9.530,30 | 5.626,88 | 3.903,42 | -4.530,30 |
| | 22826 PROYECTOS VARIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | 22827 PROYECTOS VARIOS | 450,00 | | 450,00 | | | | | 450,00 |
| | Total Concepto | 876.327,69 | 29.997,25 | 906.324,94 | 552.932,22 | 539.532,61 | 455.632,59 | 83.900,02 | 366.792,33 |
| | 229 | | | | | | | | |
| | 22900 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | 859.126,32 | 859.126,32 | 797.510,06 | 797.510,06 | | 797.510,06 | 61.616,26 |
| | Total Concepto | | 859.126,32 | 859.126,32 | 797.510,06 | 797.510,06 | | 797.510,06 | 61.616,26 |
| | Total Artículo. | 8.009.915,69 | 1.547.821,93 | 9.557.737,62 | 8.505.760,72 | 8.063.215,42 | 4.417.163,01 | 3.646.052,41 | 1.494.522,20 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. | | | | | | | | |
| | 230 DIETAS. | | | | | | | | |
| | 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| | 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 852,06 | 852,06 | 336,60 | 515,46 | 3.147,94 |

(2017)

Pág.

10

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Concepto | 6.500,00 | | 6.500,00 | 852,06 | 852,06 | 336,60 | 515,46 | 5.647,94 |
| 231 | LOCOMOCIÓN. | | | | | | | | |
| 23100 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.403,04 | 1.403,04 | 734,11 | 668,93 | 3.596,96 |
| | Total Concepto | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.403,04 | 1.403,04 | 734,11 | 668,93 | 6.596,96 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES. | | | | | | | | |
| 23300 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | 29.840,00 |
| 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | 25.000,00 | 9.000,00 | 34.000,00 | 21.080,00 | 21.080,00 | 10.700,00 | 10.380,00 | 12.920,00 |
| 23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.317,61 | 1.317,61 | 1.173,46 | 144,15 | 18.682,39 |
| | Total Concepto | 75.000,00 | 9.000,00 | 84.000,00 | 22.557,61 | 22.557,61 | 12.033,46 | 10.524,15 | 61.442,39 |
| | Total Artículo. | 89.500,00 | 9.000,00 | 98.500,00 | 24.812,71 | 24.812,71 | 13.104,17 | 11.708,54 | 73.687,29 |
| | Total Capítulo | 9.274.915,69 | 1.986.821,93 | 11.261.737,62 | 9.630.172,00 | 8.968.424,34 | 4.868.366,50 | 4.100.057,84 | 2.293.313,28 |

(2017)

Pág.

12

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| | 31111 GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 450.000 E. | | | | | | | | |
| | 31112 GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BSCH. 1.600.000 E. | | | | | | | | |
| | 31113 GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.200.000 E. | | | | | | | | |
| | 31114 GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BSCH 550.000 E. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| | 319 OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS | | | | | | | | |
| | 31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | 280.000,00 | | 280.000,00 | 115.909,84 | 115.909,84 | 15.909,84 | 100.000,00 | 164.090,16 |
| | Total Concepto | 280.000,00 | | 280.000,00 | 115.909,84 | 115.909,84 | 15.909,84 | 100.000,00 | 164.090,16 |
| | Total Artículo. | 1.449.410,07 | | 1.449.410,07 | 1.175.135,76 | 1.175.135,76 | 249.714,49 | 925.421,27 | 274.274,31 |
| 35 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | | | | | | |
| | 352 INTERESES DE DEMORA. | | | | | | | | |
| | 35200 INTERESES DE DEMORA | 600.000,00 | | 600.000,00 | 832.659,78 | 832.659,78 | 832.659,78 | | -232.659,78 |
| | 35201 INTERESES DE DEMORA. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 600.000,00 | | 600.000,00 | 832.659,78 | 832.659,78 | 832.659,78 | | -232.659,78 |
| | 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | | | | | | |
| | 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 137.000,00 | | 137.000,00 | 122.736,98 | 120.234,63 | 120.191,05 | 43,58 | 16.765,37 |
| | Total Concepto | 137.000,00 | | 137.000,00 | 122.736,98 | 120.234,63 | 120.191,05 | 43,58 | 16.765,37 |
| | Total Artículo. | 737.000,00 | | 737.000,00 | 955.396,76 | 952.894,41 | 952.850,83 | 43,58 | -215.894,41 |
| | Total Capítulo | 2.186.410,07 | | 2.186.410,07 | 2.130.532,52 | 2.128.030,17 | 1.202.565,32 | 925.464,85 | 58.379,90 |

(2017)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 41 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | | | | | | |
| | 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | | | | | |
| | 41000 APORTACION AL OAAA | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | |
| 44 | A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | | | | | | |
| | 440 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO. | | | | | | | | |
| | 44000 APORTACION A S.L. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | |
| 46 | A ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | |
| | 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. | | | | | | | | |
| | 46100 TRANSFERENCIA A | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | Total Concepto | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | 463 A MANCOMUNIDADES. | | | | | | | | |
| | 46300 TRANSFERENCIA A | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| | 46301 TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| | 46302 TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| | 46303 TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| | 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. | | | | | | | | |
| | 46600 TRANSFERENCIA A | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.608,68 | 4.407,60 | 4.257,60 | 150,00 | 3.592,40 |
| | 46601 TRANSFERENCIA A | 1.200,00 | | 1.200,00 | 351,08 | 351,08 | 351,08 | | 848,92 |

(2017)

Pág.

14

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 46602 | TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| 46603 | TRANSFERENCIA A | 5.000,00 | | 5.000,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 4.676,00 | |
| 46604 | TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 14.200,00 | | 14.200,00 | 5.283,76 | 5.082,68 | 4.608,68 | 9.117,32 | |
| 467 | A CONSORCIOS. | | | | | | | | |
| 46700 | APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | 96.528,00 | |
| 46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | 29.000,00 | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| | Total Concepto | 1.079.000,00 | | 1.079.000,00 | 982.472,00 | 982.472,00 | 953.472,00 | 96.528,00 | |
| | Total Artículo. | 1.143.800,00 | | 1.143.800,00 | 1.042.453,76 | 1.042.252,68 | 1.012.778,68 | 101.547,32 | |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | | | | | | | | |
| 480 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | | | | | | | | |
| 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | 43.758,69 | 41.238,69 | 32.906,37 | 48.761,31 | |
| 48001 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 48002 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | |
| 48003 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 5.190,00 | |
| 48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES | | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | | |
| 48005 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | | 27.930,00 | 27.930,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | 4.057,00 | |
| | Total Concepto | 121.000,00 | 37.630,62 | 158.630,62 | 78.142,31 | 75.622,31 | 67.289,99 | 83.008,31 | |
| 481 | PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | | | |
| 48100 | PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| 48101 | A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| 482 | SUBVENCIONES | | | | | | | | |

(2017)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| 489 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.240,00 | 66.240,00 | 22.080,00 | 44.160,00 | 3.760,00 |
| 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| 48902 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| 48903 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.240,00 | 66.240,00 | 22.080,00 | 44.160,00 | 3.760,00 |
| | Total Artículo. | 194.000,00 | 37.630,62 | 231.630,62 | 144.382,31 | 141.862,31 | 89.369,99 | 52.492,32 | 89.768,31 |
| | Total Capítulo | 1.337.800,00 | 37.630,62 | 1.375.430,62 | 1.186.836,07 | 1.184.114,99 | 1.102.148,67 | 81.966,32 | 191.315,63 |

(2017)

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 50 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | | |
| | 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | | |
| | 50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | 268.053,37 | |
| | Total Concepto | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | 268.053,37 | |
| | Total Artículo. | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | 268.053,37 | |
| | Total Capítulo | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | 268.053,37 | |

(2017)

Pág.

19

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| 629 | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV | | | | | | | | |
| 62900 | INVERSIONES VARIAS | | 7.806.346,58 | 7.806.346,58 | 3.150.430,81 | 1.738.776,41 | 1.086.743,94 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| | Total Concepto | | 7.806.346,58 | 7.806.346,58 | 3.150.430,81 | 1.738.776,41 | 1.086.743,94 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| | Total Artículo. | | 7.845.159,96 | 7.845.159,96 | 3.189.244,19 | 1.777.589,79 | 1.125.557,32 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| 63 | INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV | | | | | | | | |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | | | | | | | |
| 63200 | INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |
| 63201 | INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |
| 63202 | INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |
| 63203 | INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO. | | | | | | | | |
| 63500 | INV REPOSICION EN MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | |
| | Total Capítulo | | 8.723.152,86 | 8.723.152,86 | 3.534.680,75 | 1.969.298,92 | 1.313.447,07 | 655.851,85 | 6.753.853,94 |

(2017)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

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

(2017)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 82 | CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. | | | | | | | | |
| | 82020 A ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | |
| 83 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES. | | | | | | | | |
| | 83000 PRESTAMOS AL PERSONAL | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| | Total Concepto | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| | Total Artículo. | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| | Total Capítulo | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |

(2017)

Pág.

22

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 91 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS. | | | | | | | | |
| | 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 91301 AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA | 530.704,07 | | 530.704,07 | 530.704,07 | 530.704,07 | 530.704,07 | | |
| | 91302 AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH | 34.655,72 | | 34.655,72 | 34.655,72 | 34.655,72 | 34.655,72 | | |
| | 91303 AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO | 113.742,72 | | 113.742,72 | 113.742,72 | 113.742,72 | 113.742,72 | | |
| | 91304 AMORTIZACION OPERACION L/P BBVA | 909.932,08 | | 909.932,08 | 909.932,08 | 909.932,08 | 909.932,08 | | |
| | 91305 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA | 102.079,04 | | 102.079,04 | 102.079,04 | 102.079,04 | 102.079,04 | | |
| | 91306 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJASOL | 361.250,34 | | 361.250,34 | 361.250,42 | 361.250,42 | 361.250,42 | | -0,08 |
| | 91307 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAI | 107.097,28 | | 107.097,28 | 78.527,04 | 78.527,04 | 78.527,04 | | 28.570,24 |
| | 91308 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH | 194.619,28 | | 194.619,28 | 194.619,24 | 194.619,24 | 194.619,24 | | 0,04 |
| | 91309 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | | | |
| | 91310 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | | | | 26.954,00 | 26.954,00 | 26.954,00 | | -26.954,00 |
| | 91311 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | | | | | | | | |
| | 91312 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 1.229.074,08 € | | | | | | | | |
| | 91313 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | 93.999,32 | | 93.999,32 | 93.999,32 | 93.999,32 | 93.999,32 | | |
| | 91314 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | 104.702,72 | | 104.702,72 | 80.322,96 | 80.322,96 | 80.322,96 | | 24.379,76 |
| | Total Concepto | 2.552.782,57 | | 2.552.782,57 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | | 25.995,96 |
| | Total Artículo. | 2.552.782,57 | | 2.552.782,57 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | | 25.995,96 |
| | Total Capítulo | 2.552.782,57 | | 2.552.782,57 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | | 25.995,96 |
| | Total | 27.073.390,15 | 11.935.279,06 | 39.008.669,21 | 30.012.624,00 | 27.780.271,08 | 22.000.494,54 | 5.779.776,54 | 11.228.398,13 |

(2017)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 01 | DEUDA PÚBLICA. | | | | | | | | |
| | 011 DEUDA PÚBLICA. | | | | | | | | |
| | 01100 DEUDA PUBLICA | 3.667.192,64 | | 3.667.192,64 | 3.586.012,53 | 3.586.012,53 | 2.760.591,26 | 825.421,27 | 81.180,11 |
| | Total Gr. Progra. . . | 3.667.192,64 | | 3.667.192,64 | 3.586.012,53 | 3.586.012,53 | 2.760.591,26 | 825.421,27 | 81.180,11 |
| | Total Política | 3.667.192,64 | | 3.667.192,64 | 3.586.012,53 | 3.586.012,53 | 2.760.591,26 | 825.421,27 | 81.180,11 |
| | Total Área de Gasto | 3.667.192,64 | | 3.667.192,64 | 3.586.012,53 | 3.586.012,53 | 2.760.591,26 | 825.421,27 | 81.180,11 |

(2017)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | 1.959.500,00 | 450.000,00 | 2.409.500,00 | 2.320.312,74 | 2.131.228,42 | 1.263.896,72 | 867.331,70 | 278.271,58 |
| | Total Política | 2.423.500,00 | 1.103.992,90 | 3.527.492,90 | 2.842.174,55 | 2.471.590,79 | 1.504.746,04 | 966.844,75 | 1.055.902,11 |
| 16 | BIENESTAR COMUNITARIO . | | | | | | | | |
| | 163 LIMPIEZA VIARIA. | | | | | | | | |
| | 16300 LIMPIEZA VIARIA | 1.131.500,00 | -180.000,00 | 951.500,00 | 930.148,56 | 929.925,14 | 372.151,94 | 557.773,20 | 21.574,86 |
| | Total Gr. Progra. . . | 1.131.500,00 | -180.000,00 | 951.500,00 | 930.148,56 | 929.925,14 | 372.151,94 | 557.773,20 | 21.574,86 |
| | 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | | | | | | | | |
| | 16400 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 61.000,00 | | 61.000,00 | 2.585,64 | 2.302,50 | 2.097,96 | 204,54 | 58.697,50 |
| | Total Gr. Progra. . . | 61.000,00 | | 61.000,00 | 2.585,64 | 2.302,50 | 2.097,96 | 204,54 | 58.697,50 |
| | 165 ALUMBRADO PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 16500 ALUMBRADO PÚBLICO | 22.000,00 | | 22.000,00 | 1.093,84 | 1.093,84 | 1.093,84 | | 20.906,16 |
| | Total Gr. Progra. . . | 22.000,00 | | 22.000,00 | 1.093,84 | 1.093,84 | 1.093,84 | | 20.906,16 |
| | Total Política | 1.214.500,00 | -180.000,00 | 1.034.500,00 | 933.828,04 | 933.321,48 | 375.343,74 | 557.977,74 | 101.178,52 |
| 17 | MEDIO AMBIENTE. | | | | | | | | |
| | 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | | | | | | | | |
| | 17000 MEDIO AMBIENTE | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 32.797,21 | 32.797,21 | 5.496,69 | 27.300,52 | 17.202,79 |
| | Total Gr. Progra. . . | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 32.797,21 | 32.797,21 | 5.496,69 | 27.300,52 | 17.202,79 |
| | 171 PARQUES Y JARDINES. | | | | | | | | |
| | 17100 PARQUES Y JARDINES | 129.000,00 | -63.000,00 | 66.000,00 | 55.687,04 | 24.615,96 | 16.546,57 | 8.069,39 | 41.384,04 |
| | Total Gr. Progra. . . | 129.000,00 | -63.000,00 | 66.000,00 | 55.687,04 | 24.615,96 | 16.546,57 | 8.069,39 | 41.384,04 |
| | 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | | | | | | | | |
| | 17200 PLAYAS | 102.000,00 | -3.000,00 | 99.000,00 | 70.895,90 | 70.895,90 | 42.460,75 | 28.435,15 | 28.104,10 |
| | Total Gr. Progra. . . | 102.000,00 | -3.000,00 | 99.000,00 | 70.895,90 | 70.895,90 | 42.460,75 | 28.435,15 | 28.104,10 |
| | Total Política | 261.000,00 | -46.000,00 | 215.000,00 | 159.380,15 | 128.309,07 | 64.504,01 | 63.805,06 | 86.690,93 |

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Área de Gasto | 5.069.500,00 | 877.992,90 | 5.947.492,90 | 4.956.776,30 | 4.552.501,31 | 2.932.255,56 | 1.620.245,75 | 1.394.991,59 |

(2017)

Pág.

5

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

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

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 23 | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | | | | | |
| | 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | | | | | | | | |
| | 23100 SERVICIOS SOCIALES | 883.277,69 | 64.127,87 | 947.405,56 | 635.141,16 | 420.098,06 | 305.627,50 | 114.470,56 | 527.307,50 |
| | 23102 DELEGACION DEL MAYOR | | | | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | 883.277,69 | 64.127,87 | 947.405,56 | 635.141,16 | 420.098,06 | 305.627,50 | 114.470,56 | 527.307,50 |
| | Total Política | 883.277,69 | 64.127,87 | 947.405,56 | 635.141,16 | 420.098,06 | 305.627,50 | 114.470,56 | 527.307,50 |
| 24 | FOMENTO DEL EMPLEO. | | | | | | | | |
| | 241 FOMENTO DEL EMPLEO. | | | | | | | | |
| | 24100 FOMENTO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | 44.500,00 | | 44.500,00 | 3.968,92 | 3.968,88 | 3.968,88 | | 40.531,12 |
| | Total Gr. Progra. . . | 44.500,00 | | 44.500,00 | 3.968,92 | 3.968,88 | 3.968,88 | | 40.531,12 |
| | Total Política | 44.500,00 | | 44.500,00 | 3.968,92 | 3.968,88 | 3.968,88 | | 40.531,12 |
| | Total Área de Gasto | 927.777,69 | 64.127,87 | 991.905,56 | 639.110,08 | 424.066,94 | 309.596,38 | 114.470,56 | 567.838,62 |

(2017)

Pág.

7

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

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

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 33800 FESTEJOS | 410.600,00 | | 410.600,00 | 363.978,51 | 360.834,97 | 339.377,31 | 21.457,66 | 49.765,03 |
| | 33801 JUVENTUD | 39.000,00 | 1.000,00 | 40.000,00 | 37.282,63 | 37.282,61 | 32.747,11 | 4.535,50 | 2.717,39 |
| | Total Gr. Progra. . . | 449.600,00 | 1.000,00 | 450.600,00 | 401.261,14 | 398.117,58 | 372.124,42 | 25.993,16 | 52.482,42 |
| | Total Política | 555.000,00 | 18.500,00 | 573.500,00 | 501.545,49 | 498.323,26 | 450.827,66 | 47.495,60 | 75.176,74 |
| 34 | DEPORTE. | | | | | | | | |
| | 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | | | | | | | | |
| | 34000 DEPORTE | 183.000,00 | 2.500,00 | 185.500,00 | 163.948,99 | 163.420,80 | 147.324,25 | 16.096,55 | 22.079,20 |
| | Total Gr. Progra. . . | 183.000,00 | 2.500,00 | 185.500,00 | 163.948,99 | 163.420,80 | 147.324,25 | 16.096,55 | 22.079,20 |
| | Total Política | 183.000,00 | 2.500,00 | 185.500,00 | 163.948,99 | 163.420,80 | 147.324,25 | 16.096,55 | 22.079,20 |
| | Total Área de Gasto | 854.000,00 | 3.500,00 | 857.500,00 | 737.206,14 | 711.610,92 | 629.993,59 | 81.617,33 | 145.889,08 |

(2017)

Pág.

8

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 42 | INDUSTRIA Y ENERGÍA. | | | | | | | | |
| | 422 INDUSTRIA. | | | | | | | | |
| | 42200 POLÍGONOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | Total Gr. Progra. . . | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | Total Política | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 43 | COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. | | | | | | | | |
| | 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | | | | | | | | |
| | 43200 TURISMO | 27.500,00 | | 27.500,00 | 27.078,75 | 25.795,21 | 8.401,92 | 17.393,29 | 1.704,79 |
| | Total Gr. Progra. . . | 27.500,00 | | 27.500,00 | 27.078,75 | 25.795,21 | 8.401,92 | 17.393,29 | 1.704,79 |
| | Total Política | 27.500,00 | | 27.500,00 | 27.078,75 | 25.795,21 | 8.401,92 | 17.393,29 | 1.704,79 |
| 44 | TRANSPORTE PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. | | | | | | | | |
| | 44000 MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 314.076,00 | | 314.076,00 | 285.650,33 | 285.650,33 | 97.358,05 | 188.292,28 | 28.425,67 |
| | Total Gr. Progra. . . | 314.076,00 | | 314.076,00 | 285.650,33 | 285.650,33 | 97.358,05 | 188.292,28 | 28.425,67 |
| | Total Política | 314.076,00 | | 314.076,00 | 285.650,33 | 285.650,33 | 97.358,05 | 188.292,28 | 28.425,67 |
| 49 | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | | | | | |
| | 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. | | | | | | | | |
| | 49100 MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | | | | | | | | |
| | 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | | | | | | | | |
| | 49300 CONSUMO | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| | 49301 MERCADO Y MERCADILLO | 7.000,00 | 40.313,38 | 47.313,38 | 40.379,93 | 40.379,93 | 40.379,93 | | 6.933,45 |
| | Total Gr. Progra. . . | 11.500,00 | 40.313,38 | 51.813,38 | 40.379,93 | 40.379,93 | 40.379,93 | | 11.433,45 |
| | Total Política | 11.500,00 | 40.313,38 | 51.813,38 | 40.379,93 | 40.379,93 | 40.379,93 | | 11.433,45 |

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Área de Gasto | 357.076,00 | 40.313,38 | 397.389,38 | 353.109,01 | 351.825,47 | 146.139,90 | 205.685,57 | 45.563,91 |

(2017)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 91 | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | | | |
| | 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | | | |
| | 91200 ORGANOS DE GOBIERNO | 769.138,48 | 9.000,00 | 778.138,48 | 615.399,41 | 615.399,41 | 560.439,41 | 54.960,00 | 162.739,07 |
| | 91201 ALCALDÍA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.018,28 | 2.018,28 | | 2.018,28 | 5.981,72 |
| | Total Gr. Progra. . . | 777.138,48 | 9.000,00 | 786.138,48 | 617.417,69 | 617.417,69 | 560.439,41 | 56.978,28 | 168.720,79 |
| | Total Política | 777.138,48 | 9.000,00 | 786.138,48 | 617.417,69 | 617.417,69 | 560.439,41 | 56.978,28 | 168.720,79 |
| 92 | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | | | | |
| | 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . | | | | | | | | |
| | 92000 ADMINISTRACION GENERAL | 10.941.713,97 | 9.853.146,55 | 20.794.860,52 | 14.607.239,01 | 13.164.473,79 | 11.640.322,49 | 1.524.151,30 | 7.630.386,73 |
| | 92001 RÉGIMEN INTERIOR | 196.500,00 | | 196.500,00 | 168.899,46 | 144.571,21 | 91.985,25 | 52.585,96 | 51.928,79 |
| | 92003 PERSONAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | 92004 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 47.300,00 | | 47.300,00 | 21.506,92 | 17.825,34 | 9.607,72 | 8.217,62 | 29.474,66 |
| | 92005 CONTRATACIÓN | 143.938,00 | | 143.938,00 | 85.137,75 | 84.107,36 | 76.666,16 | 7.441,20 | 59.830,64 |
| | 92007 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMPRAS Y SUMINISTROS. | 90.000,00 | | 90.000,00 | 29.661,42 | 29.630,80 | 20.391,39 | 9.239,41 | 60.369,20 |
| | 92008 ASESORÍA JURÍDICA | 1.430.000,00 | 1.087.198,36 | 2.517.198,36 | 2.058.993,36 | 2.039.220,85 | 1.040.651,82 | 998.569,03 | 477.977,51 |
| | Total Gr. Progra. . . | 12.864.451,97 | 10.940.344,91 | 23.804.796,88 | 16.971.437,92 | 15.479.829,35 | 12.879.624,83 | 2.600.204,52 | 8.324.967,53 |
| | 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | | | | | | | | |
| | 92200 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | 91.000,00 | | 91.000,00 | 34.989,76 | 33.126,13 | 20.869,98 | 12.256,15 | 57.873,87 |
| | Total Gr. Progra. . . | 91.000,00 | | 91.000,00 | 34.989,76 | 33.126,13 | 20.869,98 | 12.256,15 | 57.873,87 |
| | 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | |
| | 92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 68.000,00 | | 68.000,00 | 66.172,55 | 55.018,65 | 47.213,38 | 7.805,27 | 12.981,35 |
| | Total Gr. Progra. . . | 68.000,00 | | 68.000,00 | 66.172,55 | 55.018,65 | 47.213,38 | 7.805,27 | 12.981,35 |
| | 926 COMUNICACIONES INTERNAS. | | | | | | | | |
| | 92600 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA | 393.000,00 | | 393.000,00 | 329.757,98 | 256.356,32 | 105.054,08 | 151.302,24 | 136.643,68 |

(2017)

Pág.

11

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | 393.000,00 | | 393.000,00 | 329.757,98 | 256.356,32 | 105.054,08 | 151.302,24 | 136.643,68 |
| | 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | | | | | | | |
| | 92900 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | | 268.053,37 |
| | Total Gr. Progra. . . | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | | 268.053,37 |
| | Total Política | 13.684.505,34 | 10.940.344,91 | 24.624.850,25 | 17.402.358,21 | 15.824.330,45 | 13.052.762,27 | 2.771.568,18 | 8.800.519,80 |
| 93 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | | | | | | | |
| | 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | | | | | | | | |
| | 93100 ECONOMÍA Y HACIENDA | | | | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | | | | | | | | |
| | 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | | | | | | | | |
| | 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA | 33.000,00 | | 33.000,00 | 20.554,86 | 15.130,02 | 11.858,00 | 3.272,02 | 17.869,98 |
| | Total Gr. Progra. . . | 33.000,00 | | 33.000,00 | 20.554,86 | 15.130,02 | 11.858,00 | 3.272,02 | 17.869,98 |
| | 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | | | | | | | | |
| | 93400 TESORERÍA | 1.642.000,00 | | 1.642.000,00 | 1.641.697,42 | 1.639.195,07 | 1.539.151,49 | 100.043,58 | 2.804,93 |
| | Total Gr. Progra. . . | 1.642.000,00 | | 1.642.000,00 | 1.641.697,42 | 1.639.195,07 | 1.539.151,49 | 100.043,58 | 2.804,93 |
| | Total Política | 1.675.000,00 | | 1.675.000,00 | 1.662.252,28 | 1.654.325,09 | 1.551.009,49 | 103.315,60 | 20.674,91 |
| 94 | TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | | | | | | | | |
| | 941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | |
| | 94100 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| | Total Gr. Progra. . . | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| | 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | |
| | 94300 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES | 11.200,00 | | 11.200,00 | 3.683,76 | 3.482,68 | 3.008,68 | 474,00 | 7.717,32 |
| | Total Gr. Progra. . . | 11.200,00 | | 11.200,00 | 3.683,76 | 3.482,68 | 3.008,68 | 474,00 | 7.717,32 |

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Política | 61.200,00 | | 61.200,00 | 58.381,76 | 58.180,68 | 57.706,68 | 474,00 | 3.019,32 |
| | Total Área de Gasto | 16.197.843,82 | 10.949.344,91 | 27.147.188,73 | 19.740.409,94 | 18.154.253,91 | 15.221.917,85 | 2.932.336,06 | 8.992.934,82 |
| | Total | 27.073.390,15 | 11.935.279,06 | 39.008.669,21 | 30.012.624,00 | 27.780.271,08 | 22.000.494,54 | 5.779.776,54 | 11.228.398,13 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG. | CAPÍTULO | | | | | | | | TOTAL |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 55.018,65 | | | | | | | 55.018,65 |
| 926 COMUNICACIONES INTERNAS. | | 256.356,32 | | | | | | | 256.356,32 |
| 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | | | | | | | | |
| Total Política | 10.483.444,73 | 3.502.500,13 | 99.609,18 | | 1.738.776,41 | | | | 15.824.330,45 |
| 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | | | | | | | | |
| 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | | | | | | | | | |
| 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | | 15.130,02 | | | | | | | 15.130,02 |
| 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | | 670.000,00 | 969.195,07 | | | | | | 1.639.195,07 |
| Total Política | | 685.130,02 | 969.195,07 | | | | | | 1.654.325,09 |
| 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | | | | | | | | | |
| 941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | 54.698,00 | | | | | 54.698,00 |
| 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | | | | 3.482,68 | | | | | 3.482,68 |
| Total Política | | | | 58.180,68 | | | | | 58.180,68 |
| Total Área de Gasto | 11.003.616,05 | 4.218.636,52 | 1.068.804,25 | 124.420,68 | 1.738.776,41 | | | | 18.154.253,91 |
| Total | 11.003.616,05 | 8.968.424,34 | 2.128.030,17 | 1.184.114,99 | 1.969.298,92 | | | 2.526.786,61 | 27.780.271,08 |

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 11 | IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. | | | | | | | | | | |
| 112 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | | | | | | | | | | |
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 83.134,19 | | 83.134,19 | 115.231,07 | 7.157,80 | | 108.073,27 | 68.502,80 | 39.570,47 | 24.939,08 |
| | Total Concepto | 83.134,19 | | 83.134,19 | 115.231,07 | 7.157,80 | | 108.073,27 | 68.502,80 | 39.570,47 | 24.939,08 |
| 113 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | | | | | | | | | | |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 7.165.348,00 | | 7.165.348,00 | 8.004.370,63 | 531.998,57 | | 7.472.372,06 | 6.042.703,54 | 1.429.668,52 | 307.024,06 |
| | Total Concepto | 7.165.348,00 | | 7.165.348,00 | 8.004.370,63 | 531.998,57 | | 7.472.372,06 | 6.042.703,54 | 1.429.668,52 | 307.024,06 |
| 114 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL | | | | | | | | | | |
| 11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL | 1.447.478,84 | | 1.447.478,84 | 1.458.604,26 | | | 1.458.604,26 | 1.303.588,27 | 155.015,99 | 11.125,42 |
| | Total Concepto | 1.447.478,84 | | 1.447.478,84 | 1.458.604,26 | | | 1.458.604,26 | 1.303.588,27 | 155.015,99 | 11.125,42 |
| 115 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. | | | | | | | | | | |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 1.556.164,19 | | 1.556.164,19 | 1.490.318,14 | 28.633,75 | | 1.461.684,39 | 1.188.636,41 | 273.047,98 | -94.479,80 |
| | Total Concepto | 1.556.164,19 | | 1.556.164,19 | 1.490.318,14 | 28.633,75 | | 1.461.684,39 | 1.188.636,41 | 273.047,98 | -94.479,80 |
| 116 | IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA. | | | | | | | | | | |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 723.000,00 | | 723.000,00 | 645.342,26 | 24.748,44 | | 620.593,82 | 267.467,12 | 353.126,70 | -102.406,18 |

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | Total Concepto | 723.000,00 | | 723.000,00 | 645.342,26 | 24.748,44 | | 620.593,82 | 267.467,12 | 353.126,70 | -102.406,18 |
| | Total Artículo. | 10.975.125,22 | | 10.975.125,22 | 11.713.866,36 | 592.538,56 | | 11.121.327,80 | 8.870.898,14 | 2.250.429,66 | 146.202,58 |
| 13 | IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. | | | | | | | | | | |
| | 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. | | | | | | | | | | |
| | 13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2.011.843,11 | | 2.011.843,11 | 2.177.374,54 | 12.001,00 | | 2.165.373,54 | 1.805.169,24 | 360.204,30 | 153.530,43 |
| | 13001 RECARGO PROVINCIAL IAE | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 2.011.843,11 | | 2.011.843,11 | 2.177.374,54 | 12.001,00 | | 2.165.373,54 | 1.805.169,24 | 360.204,30 | 153.530,43 |
| | Total Artículo. | 2.011.843,11 | | 2.011.843,11 | 2.177.374,54 | 12.001,00 | | 2.165.373,54 | 1.805.169,24 | 360.204,30 | 153.530,43 |
| | Total Capítulo | 12.986.968,33 | | 12.986.968,33 | 13.891.240,90 | 604.539,56 | | 13.286.701,34 | 10.676.067,38 | 2.610.633,96 | 299.733,01 |

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

(2017)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 29 | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. | | | | | | | | | | |
| | 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | | | | | | | | | | |
| | 29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALA CIONES Y OBRAS | 1.957.585,00 | | 1.957.585,00 | 2.323.574,12 | 51.418,19 | | 2.272.155,93 | 2.229.168,55 | 42.987,38 | 314.570,93 |
| | Total Concepto | 1.957.585,00 | | 1.957.585,00 | 2.323.574,12 | 51.418,19 | | 2.272.155,93 | 2.229.168,55 | 42.987,38 | 314.570,93 |
| | 291 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA). | | | | | | | | | | |
| | 29100 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 6.659,41 | | 6.659,41 | 6.659,41 | 655,98 | | 6.003,43 | 4.757,12 | 1.246,31 | -655,98 |
| | Total Concepto | 6.659,41 | | 6.659,41 | 6.659,41 | 655,98 | | 6.003,43 | 4.757,12 | 1.246,31 | -655,98 |
| | Total Artículo. | 1.964.244,41 | | 1.964.244,41 | 2.330.233,53 | 52.074,17 | | 2.278.159,36 | 2.233.925,67 | 44.233,69 | 313.914,95 |
| | Total Capítulo | 1.964.244,41 | | 1.964.244,41 | 2.330.233,53 | 52.074,17 | | 2.278.159,36 | 2.233.925,67 | 44.233,69 | 313.914,95 |

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 321 | LICENCIAS URBANÍSTICAS. | | | | | | | | | | |
| 32100 | TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 1.231.992,52 | | | 1.231.992,52 | 1.219.939,53 | 12.052,99 | 181.992,52 |
| | Total Concepto | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 1.231.992,52 | | | 1.231.992,52 | 1.219.939,53 | 12.052,99 | 181.992,52 |
| 325 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. | | | | | | | | | | |
| 32500 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.413,17 | | | 4.413,17 | 4.413,17 | | 413,17 |
| | Total Concepto | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.413,17 | | | 4.413,17 | 4.413,17 | | 413,17 |
| 326 | TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS. | | | | | | | | | | |
| 32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 |
| | Total Concepto | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 |
| 327 | TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS | | | | | | | | | | |
| 32700 | TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS | 150,00 | | 150,00 | 453,21 | | | 453,21 | 453,21 | | 303,21 |
| | Total Concepto | 150,00 | | 150,00 | 453,21 | | | 453,21 | 453,21 | | 303,21 |
| 328 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | | | | | | | | | |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 288.112,00 | | 288.112,00 | 92.798,11 | 637,13 | | 92.160,98 | 92.160,98 | | -195.951,02 |
| | Total Concepto | 288.112,00 | | 288.112,00 | 92.798,11 | 637,13 | | 92.160,98 | 92.160,98 | | -195.951,02 |
| 329 | OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPET LOCAL | | | | | | | | | | |
| 32900 | TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.764,00 | | | 2.764,00 | 2.764,00 | | -3.236,00 |
| | Total Concepto | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.764,00 | | | 2.764,00 | 2.764,00 | | -3.236,00 |

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 339 | OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. | | | | | | | | | | |
| 33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 80.000,00 | | 80.000,00 | 58.461,24 | 234,84 | | 58.226,40 | 48.734,13 | 9.492,27 | -21.773,60 |
| 33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 22.217,32 | | 22.217,32 | 44.363,47 | 6.006,00 | | 38.357,47 | 29.374,15 | 8.983,32 | 16.140,15 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 45.647,49 | | 45.647,49 | 34.750,93 | 5.237,62 | | 29.513,31 | 19.026,12 | 10.487,19 | -16.134,18 |
| 33903 | TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y MERCADO | | | | 661,64 | | | 661,64 | 661,64 | | 661,64 |
| | Total Concepto | 147.864,81 | | 147.864,81 | 138.237,28 | 11.478,46 | | 126.758,82 | 97.796,04 | 28.962,78 | -21.105,99 |
| | Total Articulo. | 1.781.818,28 | | 1.781.818,28 | 3.753.304,76 | 309.223,68 | | 3.444.081,08 | 1.773.723,19 | 1.670.357,89 | 1.662.262,80 |
| 34 | PRECIOS PÚBLICOS. | | | | | | | | | | |
| 340 | SERVICIOS HOSPITALARIOS. | | | | | | | | | | |
| 34000 | PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA | | | | 52.373,50 | | | 52.373,50 | 46.169,90 | 6.203,60 | 52.373,50 |
| | Total Concepto | | | | 52.373,50 | | | 52.373,50 | 46.169,90 | 6.203,60 | 52.373,50 |
| 342 | SERVICIOS EDUCATIVOS. | | | | | | | | | | |
| 34200 | PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| 344 | ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS. | | | | | | | | | | |
| 34400 | PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | Total Articulo. | | | | 52.373,50 | | | 52.373,50 | 46.169,90 | 6.203,60 | 52.373,50 |

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 38 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. | | | | | | | | | | |
| | 380 REINTEGRO DE AVALES. | | | | | | | | | | |
| | 38000 REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO | | | | 174,60 | | | 174,60 | 174,60 | | 174,60 |
| | Total Concepto | | | | 174,60 | | | 174,60 | 174,60 | | 174,60 |
| | 389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. | | | | | | | | | | |
| | 38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | 174,60 | | | 174,60 | 174,60 | | 174,60 |
| 39 | OTROS INGRESOS. | | | | | | | | | | |
| | 391 MULTAS. | | | | | | | | | | |
| | 39101 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 580.000,00 | | 580.000,00 | 30.494,97 | | | 30.494,97 | 4.662,45 | 25.832,52 | -549.505,03 |
| | 39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 72.468,83 | 43,44 | | 72.425,39 | 11.293,87 | 61.131,52 | -227.574,61 |
| | 39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 225.000,00 | | 225.000,00 | 270.350,20 | 150,00 | | 270.200,20 | 105.402,13 | 164.798,07 | 45.200,20 |
| | 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| | Total Concepto | 1.105.100,00 | | 1.105.100,00 | 373.314,00 | 193,44 | | 373.120,56 | 121.358,45 | 251.762,11 | -731.979,44 |
| | 392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV | | | | | | | | | | |
| | 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | | | 15,93 | | -15,93 | -15,93 | | -15,93 |

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | 39210 RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO | 110.000,00 | | 110.000,00 | 12.937,44 | | | 12.937,44 | 12.937,44 | | -97.062,56 |
| | 39211 RECARGO DE APREMIO. | 220.000,00 | | 220.000,00 | 295.958,03 | 608,64 | | 295.349,39 | 295.140,83 | 208,56 | 75.349,39 |
| | Total Concepto | 330.000,00 | | 330.000,00 | 308.895,47 | 624,57 | | 308.270,90 | 308.062,34 | 208,56 | -21.729,10 |
| | 397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | | | | | | | | | | |
| | 39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. | | | | | | | | | | |
| | 39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 40.000,00 | 859.126,32 | 899.126,32 | 931.592,30 | 100,00 | | 931.492,30 | 48.223,92 | 883.268,38 | 32.365,98 |
| | 39901 INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS | 240.000,00 | | 240.000,00 | 179.252,20 | | | 179.252,20 | 179.252,20 | | -60.747,80 |
| | 39902 OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS JUDICIALES | | | | 2.800,00 | | | 2.800,00 | 1.541,67 | 1.258,33 | 2.800,00 |
| | Total Concepto | 280.000,00 | 859.126,32 | 1.139.126,32 | 1.113.644,50 | 100,00 | | 1.113.544,50 | 229.017,79 | 884.526,71 | -25.581,82 |
| | Total Artículo. | 1.715.100,00 | 859.126,32 | 2.574.226,32 | 1.795.853,97 | 918,01 | | 1.794.935,96 | 658.438,58 | 1.136.497,38 | -779.290,36 |
| | Total Capítulo | 4.990.472,76 | 859.126,32 | 5.849.599,08 | 6.974.591,71 | 310.778,82 | | 6.663.812,89 | 3.836.790,99 | 2.827.021,90 | 814.213,81 |

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | | |
| | 450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | | |
| | 45002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE IGUAL | 617.997,77 | 216.901,39 | 834.899,16 | 448.322,95 | 5.117,94 | | 443.205,01 | 439.883,20 | 3.321,81 | -391.694,15 |
| | 45030 TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN | | | | | | | | | | |
| | 45040 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 | 1.220.473,98 | | | 1.220.473,98 | 1.220.473,98 | | -4.526,02 |
| | 45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | | 840.013,38 | 840.013,38 | 840.013,38 | 11.974,43 | | 828.038,95 | 817.960,61 | 10.078,34 | -11.974,43 |
| | 45060 OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| | 45070 TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 1.842.997,77 | 1.060.414,77 | 2.903.412,54 | 2.512.310,31 | 17.092,37 | | 2.495.217,94 | 2.478.317,79 | 16.900,15 | -408.194,60 |
| | 455 DE LA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 45511 DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | | 88.806,00 | 88.806,00 | 88.806,00 | 667,20 | | 88.138,80 | 58.536,80 | 29.602,00 | -667,20 |
| | Total Concepto | | 88.806,00 | 88.806,00 | 88.806,00 | 667,20 | | 88.138,80 | 58.536,80 | 29.602,00 | -667,20 |
| | Total Articulo. | 1.842.997,77 | 1.149.220,77 | 2.992.218,54 | 2.601.116,31 | 17.759,57 | | 2.583.356,74 | 2.536.854,59 | 46.502,15 | -408.861,80 |
| 46 | DE ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | | | |
| | 461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | | | | | | | | | | |
| | 46100 TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN | 135.000,00 | | 135.000,00 | 129.627,07 | 180.615,67 | | -50.988,60 | -50.988,60 | | -185.988,60 |

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | 46101 OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION | | | | 6.570,90 | | | 6.570,90 | 6.570,90 | | 6.570,90 |
| | Total Concepto | 135.000,00 | | 135.000,00 | 136.197,97 | 180.615,67 | | -44.417,70 | -44.417,70 | | -179.417,70 |
| | Total Artículo. | 135.000,00 | | 135.000,00 | 136.197,97 | 180.615,67 | | -44.417,70 | -44.417,70 | | -179.417,70 |
| | Total Capítulo | 7.177.997,77 | 1.149.220,77 | 8.327.218,54 | 7.962.019,31 | 236.611,92 | | 7.725.407,39 | 7.678.905,24 | 46.502,15 | -601.811,15 |

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

(2017)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | 54903 ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS | 2.288,64 | | 2.288,64 | 1.620,00 | | | 1.620,00 | 720,00 | 900,00 | -668,64 |
| | 54904 SOLARES EN CONDOMINIO | 11,10 | | 11,10 | 10,18 | | | 10,18 | 10,18 | | -0,92 |
| | Total Concepto | 12.844,52 | | 12.844,52 | 1.630,18 | | | 1.630,18 | 730,18 | 900,00 | -11.214,34 |
| | Total Artículo. | 12.944,52 | | 12.944,52 | 1.630,18 | | | 1.630,18 | 730,18 | 900,00 | -11.314,34 |
| 55 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES. | | | | | | | | | | |
| | 550 DE CONCESIONES ADMATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA | | | | | | | | | | |
| | 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 27.250,00 | | 27.250,00 | 65.657,07 | | | 65.657,07 | 47.520,93 | 18.136,14 | 38.407,07 |
| | Total Concepto | 27.250,00 | | 27.250,00 | 65.657,07 | | | 65.657,07 | 47.520,93 | 18.136,14 | 38.407,07 |
| | 554 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES. | | | | | | | | | | |
| | 55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 198.000,00 | | 198.000,00 | 256.449,91 | 93,20 | | 256.356,71 | 176.320,66 | 80.036,05 | 58.356,71 |
| | Total Concepto | 198.000,00 | | 198.000,00 | 256.449,91 | 93,20 | | 256.356,71 | 176.320,66 | 80.036,05 | 58.356,71 |
| | Total Artículo. | 225.250,00 | | 225.250,00 | 322.106,98 | 93,20 | | 322.013,78 | 223.841,59 | 98.172,19 | 96.763,78 |
| | Total Capítulo | 238.294,52 | | 238.294,52 | 324.970,13 | 93,20 | | 324.876,93 | 225.804,74 | 99.072,19 | 86.582,41 |

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

(2017)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 72 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | | | | | | | | | | |
| | 720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | | | | | | | | | | |
| | 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | | | | 170.610,00 | | | 170.610,00 | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| | Total Concepto | | | | 170.610,00 | | | 170.610,00 | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| | Total Artículo. | | | | 170.610,00 | | | 170.610,00 | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| 75 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | | |
| | 750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | | |
| | 75001 FE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | | | | | | | | |
| | 75007 DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | | | | | | | | | | |
| | 75010 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | | | 53.122,89 | 53.122,89 | | |
| | 75011 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 219.523,47 | | -219.523,47 | -219.523,47 | | -219.523,47 |
| | 75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 219.523,47 | | -166.400,58 | -166.400,58 | | -219.523,47 |
| | 755 CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | | | | | | | | |
| | 75501 CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 219.523,47 | | -166.400,58 | -166.400,58 | | -219.523,47 |

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

(2017)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 76 | DE ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | | | |
| | 761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | | | | | | | | | | |
| | 76100 DE DIPUTACION OBRAS PLANES 2000. | | 514.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 | | | 514.000,00 | | 514.000,00 | |
| | Total Concepto | | 514.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 | | | 514.000,00 | | 514.000,00 | |
| | Total Artículo. | | 514.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 | | | 514.000,00 | | 514.000,00 | |
| | Total Capítulo | | 567.122,89 | 567.122,89 | 737.732,89 | 219.523,47 | | 518.209,42 | 4.209,42 | 514.000,00 | -48.913,47 |

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

(2017)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 91 | PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. | | | | | | | | | | |
| | 913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| | 91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | | | |
| | 91301 PRESTAMO A LARGO PLAZO FONDO DE ORDENACION 2015 | | | | | | | | | | |
| | 91302 PRESTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACION 2015 | | | | | | | | | | |
| | 91311 PREST. ICO BANKINTER ANTICIPO PIE F. ORD. 2015 (4940966 | | | | | | | | | | |
| | 91312 PREST. ICO BANKINTER PAGO FFPP ANUALIDAD 2016. | | | | | | | | | | |
| | 91313 PRESTAMO ICO BANKINTER 2.840.000. FONDO ORDENACION 2016.2 | | | | | | | | | | |
| | 91314 PRÉSTAMO FONDO DE ORDENACION 2017.1 | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 |
| | Total Concepto | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 |
| | Total Artículo. | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 |
| | Total Capítulo | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 |
| | Total | 33.657.977,79 | 11.935.279,06 | 45.593.256,85 | 37.499.663,07 | 1.423.621,14 | | 36.076.041,93 | 29.934.578,04 | 6.141.463,89 | -9.517.214,92 |

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 011 | 3 | 825.708,81 | | 825.708,81 | 825.421,27 | | | 825.421,27 | 287,54 |
| 10 | 011 | 31 | 277.140,86 | | 277.140,86 | 227.351,80 | | 227.351,80 | | 49.789,06 |
| 10 | 011 | 35 | | | | | | | | |
| 10 | 011 | 9 | 198.702,04 | | 198.702,04 | 174.322,28 | | 174.322,28 | | 24.379,76 |
| 10 | 011 | 91 | 2.354.080,53 | | 2.354.080,53 | 2.352.464,33 | | 2.352.464,33 | | 1.616,20 |
| 10 | 01 | 31 | 11.560,40 | | 11.560,40 | 6.452,85 | | 6.452,85 | | 5.107,55 |
| 10 | 1 | 21 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 1 | 22 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 1.100,00 | | | 500,00 | 5.000,00 |
| 10 | 132 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 132 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 132 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 13 | 22 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 53.535,37 | | 28.249,47 | 23.772,32 | 32.978,21 |
| 10 | 132 | 21800 | | | | | | | | |
| 10 | 132 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 133 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 133 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 133 | 21 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.334,82 | | | 2.334,82 | 2.665,18 |
| 10 | 133 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 13 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 135 | 21 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 532,68 | | 532,68 | | 467,32 |
| 10 | 135 | 22 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 10.418,69 | | 5.407,62 | 5.011,06 | 5.581,32 |
| 10 | 135 | 48 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 136 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 136 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 136 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 136 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 136 | 46 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 953.472,00 | | 953.472,00 | | 96.528,00 |
| 10 | 136 | 46701 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 1 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 13 | | | | | | | | |
| Suma | | | 4.835.192,64 | | 4.835.192,64 | 4.607.406,09 | | 3.748.253,03 | 857.039,47 | 229.900,14 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 151 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 2 | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 10 | 151 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 22 | 414.000,00 | -180.000,00 | 234.000,00 | 176.425,25 | 148.653,24 | 52.959,57 | 95.693,67 | 85.346,76 |
| 10 | 151 | 60 | | 310.870,01 | 310.870,01 | 292.313,67 | 138.586,24 | 134.766,86 | 3.819,38 | 172.283,77 |
| 10 | 151 | 60902 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 60903 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 61900 | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | | |
| 10 | 151 | 61903 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 |
| 10 | 151 | 61907 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 61908 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 61909 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 61910 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 62400 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 62702 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 62703 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 63200 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 63201 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 63202 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 63203 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 2 | 1.943.000,00 | 450.000,00 | 2.393.000,00 | 2.320.312,74 | 2.131.228,42 | 1.263.896,72 | 867.331,70 | 261.771,58 |
| 10 | 153 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 21800 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 22900 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 60900 | | | | | | | | |
| Suma | | | 7.242.192,64 | 1.103.992,90 | 8.346.185,54 | 7.449.580,64 | 7.076.883,29 | 5.252.999,07 | 1.823.884,22 | 1.269.302,25 |

(2017)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 153 | 61900 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 61901 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 63200 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 2 | 30.500,00 | | 30.500,00 | 18.010,71 | 18.010,71 | 18.010,71 | | 12.489,29 |
| 10 | 163 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 22706 | 1.100.000,00 | -180.000,00 | 920.000,00 | 912.137,85 | 911.914,43 | 354.141,23 | 557.773,20 | 8.085,57 |
| 10 | 163 | 22900 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 164 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 164 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 164 | 2 | 58.000,00 | | 58.000,00 | 2.485,64 | 2.202,50 | 2.097,96 | 104,54 | 55.797,50 |
| 10 | 164 | 21 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 2.900,00 |
| 10 | 164 | 61900 | | | | | | | | |
| 10 | 165 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 22 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 22.533,61 | 22.533,61 | 3.896,69 | 18.636,92 | 1.466,39 |
| 10 | 170 | 44000 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 46 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.400,00 |
| 10 | 170 | 61900 | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| 10 | 170 | 62400 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 74000 | | | | | | | | |
| 10 | 171 | 12 | | | | | | | | |
| Suma | | | 8.460.692,64 | 937.992,90 | 9.398.685,54 | 8.406.448,45 | 8.033.244,54 | 5.632.745,66 | 2.400.498,88 | 1.365.441,00 |

(2017)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 171 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 171 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 171 | 2 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 25.679,04 | 24.615,96 | 16.546,57 | 8.069,39 | 1.384,04 |
| 10 | 171 | 22 | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | 30.008,00 | | | | 40.000,00 |
| 10 | 171 | 61901 | | | | | | | | |
| 10 | 171 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 2 | 17.050,00 | | 17.050,00 | 2.705,77 | 2.705,77 | 2.705,77 | | 14.344,23 |
| 10 | 23100 | 22 | 11.450,00 | 10.067,24 | 21.517,24 | 9.530,30 | 9.530,30 | 5.626,88 | 3.903,42 | 11.986,94 |
| 10 | 23100 | 22698 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 23100 | 48 | | 27.930,00 | 27.930,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | | 4.057,00 |
| 10 | 23102 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 62500 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 21 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 28.206,31 | | | | 40.000,00 |
| 10 | 231 | 22 | 685.777,69 | 16.430,01 | 702.207,70 | 516.556,47 | 332.239,68 | 230.004,86 | 102.234,82 | 369.968,02 |
| 10 | 231 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 48 | 121.000,00 | | 121.000,00 | 44.568,69 | 42.048,69 | 33.716,37 | 8.332,32 | 78.951,31 |
| 10 | 231 | 48004 | | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | | |
| 10 | 231 | 60901 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 62200 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 241 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 241 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 241 | 16 | | | | | | | | |
| 10 | 241 | 2 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 241 | 22 | 42.000,00 | | 42.000,00 | 3.968,92 | 3.968,88 | 3.968,88 | | 38.031,12 |
| 10 | 241 | 23 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 20 | | | | | | | | |
| Suma | | | 9.509.470,33 | 942.120,77 | 10.451.591,10 | 9.101.245,57 | 8.481.927,44 | 5.958.888,61 | 2.523.038,83 | 1.969.663,66 |

(2017)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|------|-------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 311 | 21 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 49,56 | | | 49,56 | 950,44 |
| 10 | 311 | 22 | 56.500,00 | | 56.500,00 | 36.012,92 | 35.942,07 | 20.125,23 | 15.816,84 | 20.557,93 |
| 10 | 311 | 46 | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 10 | 311 | 48200 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 62 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 62301 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 62302 | | | | | | | | |
| 10 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 2 | 57.900,00 | -17.500,00 | 40.400,00 | 35.649,18 | 13.875,23 | 11.716,45 | 2.158,78 | 26.524,77 |
| 10 | 320 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 3300 | 22 | 64.500,00 | 17.500,00 | 82.000,00 | 80.567,59 | 80.488,92 | 65.167,79 | 15.321,13 | 1.511,08 |
| 10 | 3300 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 21 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 11,13 | 11,13 | 4,60 | 6,53 | 1.988,87 |
| 10 | 330 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 332 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 3321 | 22 | 9.600,00 | | 9.600,00 | 3.878,22 | 3.878,22 | 2.287,50 | 1.590,72 | 5.721,78 |
| 10 | 332 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 332 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 332 | 22 | 5.600,00 | | 5.600,00 | 309,16 | 309,16 | 163,35 | 145,81 | 5.290,84 |
| 10 | 332 | 63500 | | | | | | | | |
| 10 | 3330 | 20 | | | | | | | | |
| Suma | | | 9.707.170,33 | 942.120,77 | 10.649.291,10 | 9.257.723,33 | 8.616.481,73 | 6.058.353,53 | 2.558.128,20 | 2.032.809,37 |

(2017)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 333 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 333 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 333 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 333 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 337 | 2 | 15.200,00 | | 15.200,00 | 15.068,25 | 15.068,25 | 11.080,00 | 3.988,25 | 131,75 |
| 10 | 33801 | 2 | 6.000,00 | -2.500,00 | 3.500,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | | 1.322,00 |
| 10 | 33801 | 22 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.449,23 | 26.449,21 | 25.315,61 | 1.133,60 | 3.550,79 |
| 10 | 33801 | 22805 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.401,90 | 3.401,90 | | 3.401,90 | 98,10 |
| 10 | 338 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 338 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 338 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 338 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 338 | 22 | 211.000,00 | | 211.000,00 | 183.691,25 | 180.549,89 | 175.843,05 | 4.706,84 | 30.450,11 |
| 10 | 338 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 2 | 166.000,00 | 2.500,00 | 168.500,00 | 163.283,49 | 162.755,30 | 146.658,75 | 16.096,55 | 5.744,70 |
| 10 | 340 | 41000 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 62 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 62302 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 71000 | | | | | | | | |
| 10 | 422 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 422 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 422 | 22 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 422 | 41000 | | | | | | | | |
| 10 | 422 | 6 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 22 | 27.500,00 | | 27.500,00 | 27.078,75 | 25.795,21 | 8.401,92 | 17.393,29 | 1.704,79 |
| Suma | | | 10.166.870,33 | 945.620,77 | 11.112.491,10 | 9.678.874,20 | 9.032.679,49 | 6.427.830,86 | 2.604.848,63 | 2.079.811,61 |

(2017)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 432 | 22606 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 62700 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 62702 | | | | | | | | |
| 10 | 440 | 22 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 256.650,33 | 256.650,33 | 97.358,05 | 159.292,28 | 23.349,67 |
| 10 | 440 | 46 | 29.000,00 | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | 29.000,00 | |
| 10 | 440 | 76 | 5.076,00 | | 5.076,00 | | | | | 5.076,00 |
| 10 | 491 | 44000 | | | | | | | | |
| 10 | 493 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 493 | 21 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | | 7.933,45 |
| 10 | 493 | 22 | 3.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 3.500,00 |
| 10 | 493 | 62300 | | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | | |
| 10 | 493 | 62301 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 1 | 648.638,48 | | 648.638,48 | 520.171,32 | 520.171,32 | 520.171,32 | | 128.467,16 |
| 10 | 912 | 10 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 2 | 42.500,00 | 9.000,00 | 51.500,00 | 27.388,09 | 27.388,09 | 17.228,09 | 10.160,00 | 24.111,91 |
| 10 | 912 | 22 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.018,28 | 2.018,28 | | 2.018,28 | 5.981,72 |
| 10 | 912 | 48 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.240,00 | 66.240,00 | 22.080,00 | 44.160,00 | 3.760,00 |
| 10 | 92001 | 22 | 142.500,00 | | 142.500,00 | 138.264,49 | 113.936,24 | 77.373,74 | 36.562,50 | 28.563,76 |
| 10 | 92003 | 22 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 92004 | 2 | 47.300,00 | | 47.300,00 | 21.506,92 | 17.825,34 | 9.607,72 | 8.217,62 | 29.474,66 |
| 10 | 92004 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 2 | 103.938,00 | | 103.938,00 | 76.667,75 | 76.666,16 | 76.666,16 | | 27.271,84 |
| 10 | 92005 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 92007 | 2 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 29.661,42 | 29.630,80 | 20.391,39 | 9.239,41 | 60.369,20 |
| 10 | 92008 | 22 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 110.227,49 | 96.362,00 | 13.865,49 | 19.772,51 |
| 10 | 92008 | 22604 | 1.200.000,00 | 1.087.198,36 | 2.287.198,36 | 1.829.384,18 | 1.829.384,18 | 844.680,64 | 984.703,54 | 457.814,18 |
| 10 | 920 | 1 | 10.739.713,97 | 1.196.673,65 | 11.936.387,62 | 10.483.444,73 | 10.483.444,73 | 10.467.009,05 | 16.435,68 | 1.452.942,89 |
| Suma | | | 23.730.036,78 | 3.278.806,16 | 27.008.842,94 | 23.329.651,64 | 22.635.642,38 | 18.717.138,95 | 3.918.503,43 | 4.373.200,56 |

(2017)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 920 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 16 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 16002 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 2 | 142.000,00 | | 142.000,00 | 141.492,20 | 110.866,99 | 58.924,00 | 51.942,99 | 31.133,01 |
| 10 | 920 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22 | 94.000,00 | | 94.000,00 | 73.466,18 | 71.951,77 | 42.257,01 | 29.694,76 | 22.048,23 |
| 10 | 920 | 22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22900 | | 859.126,32 | 859.126,32 | 797.510,06 | 797.510,06 | | 797.510,06 | 61.616,26 |
| 10 | 920 | 23 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 35 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 99.609,18 | 99.609,18 | 99.609,18 | | 390,82 |
| 10 | 920 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 48200 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 62 | | 7.806.346,58 | 7.806.346,58 | 3.150.430,81 | 1.738.776,41 | 1.086.743,94 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| 10 | 920 | 82 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 83 | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| 10 | 9 | 22 | 91.000,00 | | 91.000,00 | 34.989,76 | 33.126,13 | 20.869,98 | 12.256,15 | 57.873,87 |
| 10 | 924 | 2 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 66.172,55 | 55.018,65 | 47.213,38 | 7.805,27 | 12.981,35 |
| 10 | 924 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 924 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 924 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 924 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 13 | | | | | | | | |
| Suma | | | 24.285.036,78 | 11.935.279,06 | 36.220.315,84 | 27.693.322,38 | 25.542.501,57 | 20.072.756,44 | 5.469.745,13 | 10.677.814,27 |

(2017)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 926 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 2 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 7.244,00 | 7.244,00 | 7.244,00 | 62.756,00 | |
| 10 | 926 | 21 | 323.000,00 | | 323.000,00 | 322.513,98 | 249.112,32 | 105.054,08 | 73.887,68 | |
| 10 | 926 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62600 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62700 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62702 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62703 | | | | | | | | |
| 10 | 92900 | 50000 | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | 268.053,37 | |
| 10 | 931 | 1 | | | | | | | | |
| 10 | 931 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 931 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 931 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 932 | 22 | 33.000,00 | | 33.000,00 | 20.554,86 | 15.130,02 | 11.858,00 | 3.272,02 | 17.869,98 |
| 10 | 934 | 22 | 670.000,00 | | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | | |
| 10 | 934 | 3 | 972.000,00 | | 972.000,00 | 971.697,42 | 969.195,07 | 869.151,49 | 100.043,58 | 2.804,93 |
| 10 | 934 | 44000 | | | | | | | | |
| 10 | 941 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 941 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 941 | 76 | | | | | | | | |
| 10 | 943 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 94 | 46 | 61.200,00 | | 61.200,00 | 58.381,76 | 58.180,68 | 57.706,68 | 474,00 | 3.019,32 |
| 20 | 133 | 21 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 20 | 13 | 61900 | | | | | | | | |
| 20 | 151 | 61900 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 12 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 21 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 22 | | | | | | | | |
| Suma | | | 26.684.790,15 | 11.935.279,06 | 38.620.069,21 | 29.743.714,40 | 27.511.363,66 | 21.786.526,69 | 5.724.836,97 | 11.108.705,55 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 153 | 61900 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 62301 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 21 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 163 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 62301 | | | | | | | | |
| 20 | 165 | 21 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 1.093,84 | 1.093,84 | 1.093,84 | | 20.906,16 |
| 20 | 165 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 165 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 170 | 21 | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 8.663,60 | 8.663,60 | | 8.663,60 | 336,40 |
| 20 | 170 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 170 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 171 | 12 | | | | | | | | |
| 20 | 171 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 171 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 171 | 21 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | |
| 20 | 171 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 172 | 2 | 102.000,00 | -3.000,00 | 99.000,00 | 70.895,90 | 70.895,90 | 42.460,75 | 28.435,15 | 28.104,10 |
| 20 | 172 | 21 | | | | | | | | |
| 20 | 172 | 61900 | | | | | | | | |
| 20 | 231 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 231 | 22 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 20 | 231 | 48 | | | | | | | | |
| 20 | 231 | 62500 | | | | | | | | |
| 20 | 231 | 62501 | | | | | | | | |
| 20 | 311 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 320 | 48 | | | | | | | | |
| 20 | 3 | 22 | 114.500,00 | | 114.500,00 | 101.481,09 | 101.480,51 | 99.579,60 | 1.900,91 | 13.019,49 |
| Suma | | | 26.935.290,15 | 11.935.279,06 | 38.870.569,21 | 29.925.848,83 | 27.693.497,51 | 21.929.660,88 | 5.763.836,63 | 11.177.071,70 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 332 | 62500 | | | | | | | | |
| 20 | 338 | 21 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 20 | 338 | 22 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 980,00 | 540,00 | |
| 20 | 340 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 21 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| 20 | 340 | 22 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 665,50 | 665,50 | 665,50 | 6.334,50 | |
| 20 | 340 | 48 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 62301 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 62302 | | | | | | | | |
| 20 | 432 | 20 | | | | | | | | |
| 20 | 432 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 912 | 22 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 20 | 912 | 23 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 960,00 | 640,00 | |
| 20 | 920 | 12 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 48 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 62500 | | | | | | | | |
| 20 | 924 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 926 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 941 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 941 | 46 | | | | | | | | |
| 20 | 941 | 76 | | | | | | | | |
| 30 | 153 | 21 | 11.500,00 | | 11.500,00 | | | | 11.500,00 | |
| 30 | 153 | 62300 | | | | | | | | |
| 30 | 170 | 22 | | | | | | | | |
| 30 | 330 | 22698 | | | | | | | | |
| 30 | 330 | 22699 | | | | | | | | |
| Suma | | | 26.978.790,15 | 11.935.279,06 | 38.914.069,21 | 29.929.634,33 | 27.697.283,01 | 21.932.266,38 | 5.765.016,63 | 11.216.786,20 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 30 | 338 | 22 | 72.100,00 | | 72.100,00 | 71.009,12 | 71.007,52 | 57.843,61 | 13.163,91 | 1.092,48 |
| 30 | 912 | 22 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 12 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 13 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 15 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 21 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 22 | | | | | | | | |
| 40 | 153 | 21 | | | | | | | | |
| 40 | 171 | 21 | | | | | | | | |
| 40 | 338 | 22 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 11.980,55 | 11.980,55 | 10.384,55 | 1.596,00 | 2.019,45 |
| 40 | 920 | 13 | | | | | | | | |
| 40 | 920 | 22 | | | | | | | | |
| 40 | 924 | 22 | | | | | | | | |
| 40 | 926 | 22 | | | | | | | | |
| 50 | 153 | 21 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 50 | 153 | 62300 | | | | | | | | |
| 50 | 338 | 22 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 50 | 920 | 21 | | | | | | | | |
| 50 | 920 | 22 | | | | | | | | |
| Suma | | | 27.073.390,15 | 11.935.279,06 | 39.008.669,21 | 30.012.624,00 | 27.780.271,08 | 22.000.494,54 | 5.779.776,54 | 11.228.398,13 |



DECRETO ALCALDÍA N.º 783/2018

En Los Barrios, a 26 de marzo de 2018

Vistos los datos relativos a la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2017, que se desprenden de la Contabilidad, a través del Sistema de Información Contable SICALWIN, según el siguiente detalle:

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2017

| CONCEPTOS | AYTO |
|---|------------------------|
| Derechos Reconocidos Netos Operaciones Corrientes | 30.278.957,91 € |
| Derechos Reconocidos Netos Operaciones de capital | 518.209,42 € |
| TOTAL DCHOS OPER. NO FINANC. | 30.797.167,33 € |
| Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones Corrientes | 23.284.185,55 € |
| Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones de capital | 1.969.298,92 € |
| TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS | 25.253.484,47 € |
| Activos Financieros (Derechos Reconocidos) | 0,00 € |
| Pasivos Financieros (Derechos Reconocidos) | 5.278.874,60 € |
| Activos Financieros (Obligaciones Reconocidas) | 0,00 € |
| Pasivos Financieros (Obligaciones Reconocidas) | 2.526.786,61 € |
| TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS | 36.076.041,93 € |
| TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS | 27.780.271,08 € |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | 8.295.770,85 € |
| Desviaciones de Financiación negativas del ejercicio | 1.990.241,48 € |
| Desviaciones de Financiación positivas del ejercicio | 857.753,99 € |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | 9.428.258,34 € |

REMANENTE DE TESORERÍA 2017

| COMPONENTES | AYTO |
|-------------------------------------|------------------------|
| FONDOS LÍQUIDOS | 1.689.692,63 € |
| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | 41.042.739,52 € |
| + Del presupuesto corriente | 6.141.463,89 € |
| + De presupuestos cerrados | 36.439.042,69 € |
| + De operaciones no presupuestarias | 185.159,01 € |
| - cobros pendientes de aplicación | 1.722.926,07 € |

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | gOxNL0owb+KviY6CVjTKhA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Julia Hidalgo Franco - Secretaria-general | Firmado | 27/03/2018 11:04:18 |
| | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 26/03/2018 15:30:22 |
| Observaciones | | Página | 1/2 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/gOxNL0owb+KviY6CVjTKhA== | | |



| | |
|---|-------------------------|
| OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | 29.833.755,06 € |
| + Del presupuesto corriente | 5.779.776,54 € |
| + De presupuestos cerrados | 30.583.475,39 € |
| + De operaciones no presupuestarias | 4.299.024,98 € |
| - pagos pendientes de aplicación | 10.828.521,85 € |
| REMANENTES DE TESORERIA TOTAL | 12.898.677,09 € |
| Saldos de dudoso cobro | 31.651.274,03 € |
| Exceso de financiación afectada | 7.126.288,88 € |
| REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES | -25.878.885,82 € |

Visto los Informes de la Intervención Municipal de fecha 26 de marzo de 2018.

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

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2017, de la que se determinan las magnitudes presupuestarias anteriormente descritas.

SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno, en la primera sesión que se celebre, de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2017.

TERCERO: Remitir copia de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2017 a la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, Consejería de Hacienda y Administración Pública, Junta de Andalucía y a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, Ministerio de Economía y Hacienda, Gobierno de España.

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

EL ALCALDE-PRESIDENTE

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo. Jorge Romero Salazar

Fdo. Julia Hidalgo Franco

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | gOxNL0owb+KviY6CVjTKhA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Julia Hidalgo Franco - Secretaria-general | Firmado | 27/03/2018 11:04:18 |
| | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 26/03/2018 15:30:22 |
| Observaciones | | Página | 2/2 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/gOxNL0owb+KviY6CVjTKhA== | | |





JOSÉ MARISCAL RIVERA, FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL INTERVENTOR ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS BARRIOS, vista la comunicación interna de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 23 de marzo de 2018, registro en ECO/2018/005177 y registro de entrada en esta Intervención Municipal nº 527 de fecha 26 de marzo de 2018.

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

INFORME

ASUNTO: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

Orden EHA 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL).

II.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE

En el expediente examinado constan los siguientes estados y cuentas:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

INGRESOS

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

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 |
| Observaciones | | Página | 1/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | |



5. Resumen por Orgánica y Económica.

GASTOS

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

EJERCICIOS CERRADOS

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

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

III.- INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

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

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

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

SEGUNDO.- Desde esta intervención debemos indicar que la Liquidación del Presupuesto 2017, al igual que la de los ejercicios 2015 y 2016, es una Liquidación con

| | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 | |
| Observaciones | | Página | 2/9 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | | |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

características especiales y puntuales por las razones siguientes:

En fecha 15 de Marzo de 2017, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, RESUELVE, dentro del marco de los Fondos de Ordenación regulados por el RDL 17/2014, de 26 de diciembre, facultar al Ayuntamiento de Los Barrios a firmar operación de crédito con el ICO por valor de 48.642.401,91 euros, de los cuales se han utilizado 5.278.874,60 euros, con el objetivo de dar liquidez al Ayuntamiento para pago a proveedores, regularizar deudas correspondientes a Operaciones de Crédito vencidas y Sentencias Firmes no abonadas.

Estos ingresos a fecha 10 de Mayo y 13 de Septiembre de 2017, han propiciado la Generación de Créditos en los Capítulo II (Sentencias Judiciales) para hacer frente a la parte no reconocida en Presupuesto de los gastos recogidos en las mencionadas Resoluciones del Ministerio según el siguiente detalle:

| CONCEPTO | CAP. II | CAP. IX |
|---|---------------------|---------|
| Sentencias Judiciales no reconocidas en Presupuesto | 1.087.198,36 | |
| TOTALES | 1.087.198,36 | |

El cuadro de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2017 de Ingresos y Gastos, ha quedado desvirtuado con respecto a lo que hubiese sido la ejecución sin la mencionada Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Estas diferencias se desarrollan en el siguiente cuadro:

| CAP. | DENOMINACIÓN | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | REGULARIZACIÓN PRÉSTAMO ICO | DERECHOS RECONOCIDOS TRAS REGULARIZACIÓN |
|------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Impuestos Directos | 13.286.701,34 | | 13.286.701,34 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 2.278.159,36 | | 2.278.159,36 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 6.663.812,89 | | 6.663.812,89 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 7.725.407,39 | | 7.725.407,39 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 324.876,93 | | 324.876,93 |
| 6 | Enajenación Inversiones | | | |
| 7 | Transferencias de Capital | 518.209,42 | | 518.209,42 |
| 8 | Activos Financieros | | | |
| 9 | Pasivos Financieros | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | |
| | TOTALES | 36.076.041,93 | 5.278.874,60 | 30.797.167,33 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------|---------------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Firmado | Fecha y hora | 26/03/2018 11:14:11 |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Página | 3/9 | | |
| Observaciones | | | | | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | | | |



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

| CAP | DENOMINACIÓN | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | REGULARIZACIÓN PRÉSTAMO ICO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS TRAS REGULARIZACIÓN |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Gastos de Personal | 11.003.616,05 | | 11.003.616,05 |
| 2 | Gastos Corrientes bienes y Servicios | 8.968.424,34 | 1.087.198,36 | 7.881.225,98 |
| 3 | Gastos Financieros | 2.128.030,17 | | 2.128.030,17 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 1.184.114,99 | | 1.184.114,99 |
| 6 | Inversiones Reales | 1.969.298,92 | | 1.969.298,92 |
| 7 | Transferencias de Capital | | | |
| 8 | Activos Financieros | | | |
| 9 | Pasivos Financieros | 2.526.786,61 | | 2.526.786,61 |
| | TOTALES | 27.780.271,08 | 1.087.198,36 | 26.693.072,72 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DIFERENCIA | 8.295.770,85 | 4.191.676,24 | 4.104.094,61 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

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

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017.

| | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Derechos pendientes de cobro | 42.765.665,39 € |
| Obligaciones pendientes de pago | 40.662.276,91 € |

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

| | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Resultado presupuestario | 8.295.770,85 € |
| Resultado presupuestario ajustado | 9.428.258,34€ |

c) Los remanentes de crédito.

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

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 |
| Observaciones | | Página | 4/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | |



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |
|--|------------------|
| Remanente de tesorería total | 12.898.677,09 € |
| Remanente de tesorería para gastos generales | -25.878.885,82 € |

CUARTO.- Que el Resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo periodo.

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

| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |
|--|----------------|
| Resultado presupuestario | 8.295.770,85 € |
| + obligaciones reconocidas que hayan sido financiadas con remanente de tesorería para gastos generales | 0,00 € |
| + desviaciones de financiación negativas del ejercicio | 1.990.241,48 € |
| - desviaciones de financiación positivas del ejercicio | -857.753,99 € |
| = Resultado presupuestario ajustado | 9.428.258,34 € |

Del concepto Resultado Presupuestario se deduce lo siguiente:

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

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

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

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

El remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio.

El remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de ejercicio, se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación

| | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 | |
| Observaciones | | Página | 5/9 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | | |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

afectada producido.

| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |
|--|------------------|
| Remanente de Tesorería | 12.898.677,09 € |
| - derechos pendientes de cobro de imposible o difícil recaudación | -31.651.274,03 € |
| - desviaciones de financiación positivas acumuladas | -7.126.288,88 € |
| = Remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales | -25.878.885,82 € |

Consideraciones al Remanente de tesorería.-

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

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

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

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

Debemos considerar en cuanto a algunas magnitudes que forman este remanente de tesorería que las obligaciones abonadas por el mecanismo de Pago a Proveedores, que en caso del Ayuntamiento supera los 30 millones de euros, aparecen en el remanente como deuda comercial y al modesto entender de esta intervención debería considerarse deuda financiera, ya que el Ministerio las retiene de la Participación de los Tributos del Estado en las mismas condiciones que una operación de Préstamo del ICO. De ser así, el remanente disminuiría considerablemente en la proporción de las obligaciones abonadas.

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

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 |
| Observaciones | | Página | 6/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | |



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

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

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

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

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

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

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 | |
| Observaciones | | Página | 7/9 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | | |

del Estado, así como las retenciones a las que se refiere la Disposición adicional cuarta del mencionado TRLRHL”.

NOVENO.- Consta en el expediente administrativo el preceptivo informe emitido por esta intervención municipal, de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria , del que se desprende que la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2017, **SI** cumple el principio de estabilidad presupuestaria.

IV. CÁLCULOS DERIVADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

- LIMITE OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

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

Asimismo, desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que una vez aprobada la liquidación objeto de este Informe, y durante el ejercicio 2017 y el primer semestre del 2018 (en tanto no se haya producido la liquidación del 2017) la base de cálculo para determinar el importe máximo de operaciones de crédito a corto plazo a concertar vendrá determinada por:

| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |
|---|------------------------|
| Capítulo y Denominación | Derechos Netos |
| I.- Impuestos Directos | 13.286.701,34 |
| II- Impuestos Indirectos | 2.278.159,36 |
| III-Tasas , precios públicos y otros Ingresos | 6.663.812,89 |
| IV- Transferencias Corrientes | 7.725.407,39 |
| V-Ingresos Patrimoniales | 324.876,93 |
| TOTAL | 30.278.957,91 € |
| Límite 30,00% | 9.083.687,37 € |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 | |
| Observaciones | | Página | 8/9 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | | |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

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

DUODÉCIMO.- Manifestar que examinada la cuenta 413 del Plan General de Contabilidad, las operaciones pendientes de aplicar a Presupuestos “OPA”, correspondientes al ejercicio 2017, ascienden a **0,00** euros, siendo la cantidad acumulada en esa cuenta a 31 de Diciembre de 2017, **4.243.365,29** Euros.

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

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017 en los términos que constan en el expediente, cuyos datos más significativos son:

Resultado Presupuestario: 8.295.770,85 €

Remanente de Tesorería: 12.898.677,09 €

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

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

Es todo cuanto he tenido a bien informar.

En Los Barrios, a 26 de marzo de 2017

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Fdo. José Mariscal Rivera.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 | |
| Observaciones | | Página | 9/9 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | | |

Memoria del ejercicio 2017

1. Organización

El Ayuntamiento de LOS BARRIOS tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2017 de 23.513 habitantes, siendo su superficie de 356 Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 66,05 habitantes por Km cuadrado.

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

El Ayuntamiento está organizado en 5 grandes Áreas y 35 concejalías-delegaciones. Para desarrollar el desempeño de sus Delegaciones, en la actualidad, hay 5 concejales con dedicación exclusiva y 4 con dedicación parcial. El número medio de personal contratado en el ejercicio liquidado es de 7 funcionarios interinos.

El Ayuntamiento participa en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y en el Consorcio Contra incendios. Estas participaciones han supuesto unas aportaciones de 1.008.170,00 euros durante el ejercicio 2017.

Las principales fuentes de ingresos de la entidad son:

| INGRESOS ORDINARIOS | |
|--|--------|
| Tributos | 51,41% |
| Transferencias de otras administraciones | 22,77% |
| Tasas y Precios Públicos | 22,00% |
| Subvenciones finalistas a servicios | 2,74% |
| Otros ingresos | 1,08% |

| INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES | |
|---|-------|
| Préstamos a Largo Plazo | 0,00% |
| Subvenciones de Capital | 8,94% |
| Alienación de Inversiones | 0,00% |
| Contribuciones Especiales | 0,00% |

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 69,87 % a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio, otro 18,68% a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero, un 6,51 % para gastos de inversiones, restando un 4,94% como a recursos generados netos durante el ejercicio.

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

Memoria del ejercicio 2017

Ayuntamiento de Los Barrios

2. Gestión indirecta de servicios públicos

Las competencias y los servicios que presta el AYUNTAMIENTO son:

a) Servicios obligatorios

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

b) Servicios voluntarios

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

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

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

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

Memoria del ejercicio 2017

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden HAP 1781/2013 de 20 de Septiembre.

Memoria del ejercicio 2017

4. Normas de valoración

a) Inmovilizado material.

Los criterios de valoración han sido los siguientes:

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

b) Inmovilizado inmaterial.

No consta la existencia de gastos de esta naturaleza.

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

c) Amortizaciones.

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2017

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

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2017

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

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

| CATEGORIAS | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|--|-----------------------------------|------|----------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | | |
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | | | | | | | | | | | 6.024,94 | 6.024,94 | 6.024,94 | 6.024,94 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | | | 414,70 | 414,70 | | | | | 57.680,00 | 57.680,00 | | | 58.094,70 | 58.094,70 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 414,70 | 414,70 | | | | | 57.680,00 | 57.680,00 | 6.024,94 | 6.024,94 | 64.119,64 | 64.119,64 |

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2017

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

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DICIEMBRE | |
|-------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5) | RESTO (6) | | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9 |
| 2002/1/C.GRAN PRESTAMO CAJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009/1/BANEST PRESTAMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009/1/CAIXA PRESTAMO CAIXA | | 3.187.252,83 | | | | 136.139,47 | | 136.139,47 | | | 530.704,07 | | 2.656.548,76 | |
| 2009/1/CAJASO PRESTAMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009/1/INMACU PRESTAMO CAJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010/1/CAJASO PRESTAMO | | 820.901,88 | | | | 38.243,42 | | 38.243,42 | | | 361.250,42 | | 459.651,46 | |
| 2010/1/PIE08 DEVOLUCION PIE | | 117.651,19 | | | | | | | | | 8.321,04 | | 109.330,15 | |
| 2011/1/PIE09 DEVOLUCION PIE | | 434.275,60 | | | | | | | | | 29.915,64 | | 404.359,96 | |
| 2015/1/BANKIN PRESTAMO | | 62.983.128,22 | | | | | | | | | 26.954,00 | | 62.956.174,22 | |
| 2015/1/BBVA PRESTAMO B.B.V.A. | | 866.976,99 | | | | 6.164,31 | | 6.164,31 | | | 115.009,29 | | 751.967,70 | |
| 2015/1/BMN PRESTAMO BANCO | | 947.025,32 | | | | 6.911,32 | | 6.911,32 | | | 102.079,04 | | 844.946,28 | |
| 2015/1/IBER-1 PRESTAMO | | 942.324,36 | | | | 2.723,53 | | 2.723,53 | | | 78.527,04 | | 863.797,32 | |
| 2015/1/IBER-2 PRESTAMO | | 963.875,43 | | | | 2.785,80 | | 2.785,80 | | | 80.322,96 | | 883.552,47 | |
| 2015/1/PIE 13 DEVOLUCION | | 0,06 | | | | | | | | | | | 0,06 | |
| 2015/1/SANT-1 PRESTAMO B. | | 8.189.388,89 | | | | 29.463,60 | | 29.463,60 | | | 909.932,08 | | 7.279.456,81 | |

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DICIEMBRE | |
|------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5) | RESTO (6) | | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9 |
| 2015/1/SANT-2 PRESTAMO B. | | 1.023.684,48 | | | | 3.771,29 | | 3.771,29 | | | 113.742,72 | | 909.941,76 | |
| 2015/1/SANT-3 PRESTAMO B. | | 1.751.573,39 | | | | 6.452,85 | | 6.452,85 | | | 194.619,24 | | 1.556.954,15 | |
| 2015/1/SANT-4 PRESTAMO B. | | 311.901,63 | | | | 1.149,05 | | 1.149,05 | | | 34.655,72 | | 277.245,91 | |
| 2016/1/BANK-2 ANUALIDAD 2016 | | 2.202.814,26 | | | | | | | | | | | 2.202.814,26 | |
| 2016/1/BANK-3 PAGO 4º | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016/1/BANKIN ANTICIPO PIE | | 4.940.966,04 | | | | | | | | | | | 4.940.966,04 | |
| 2017/1/UNICAJ PRESTAMO ICO | | | | 5.278.874,60 | | | | | | | | | 5.278.874,60 | |
| TOTAL | | 89.683.740,57 | | 5.278.874,60 | | 233.804,64 | | 233.804,64 | | | 2.586.033,26 | | 92.376.581,91 | |

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2017

| CATEGORIAS | LARGO PLAZO | | | | | | CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|---------------|--------------|------------|--|------|---------------------------------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | | |
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | | | 91.862.891,74 | 89.131.813,72 | 513.690,17 | 551.926,85 | | | | | | | 92.376.581,91 | 89.683.740,57 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 91.862.891,74 | 89.131.813,72 | 513.690,17 | 551.926,85 | | | | | | | 92.376.581,91 | 89.683.740,57 |

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2017

| IDENTIFICACIÓN | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISIÓN S/NO DISPUESTO |
|----------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| TOTAL | | | | |

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2017

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

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2017

Avales reintegrados

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2013-2-MENORES/13-PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES | 0,00 | -21.945,46 | 0,00 | 88.806,00 | 0,00 | 93.090,00 |
| 2014-2-CULT.DEP.-PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.522.846,09 |
| 2015-2-3/23000/1-2015/3/23000/1 ATENCION A PERSONAS EN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.919,00 | 69.432,57 | 22.330,00 |
| 2015-2-A.DOM.2015-SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-2-AY.EC.FAM.-AYUDAS ECONOMICAS Y FAMILIARES 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.921,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-2-CONTRAT/15-PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA | 0,00 | -7.310,00 | 0,00 | 96.745,00 | 232.908,00 | 0,00 |
| 2015-2-F.E.S.S.C.-DISTRIBUCION FINANCIACION ESTATAL SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,81 | 366.049,20 | 0,00 |
| 2015-2-INE2015-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,80 | 23.873,00 | 0,00 |
| 2015-2-P.T.F.M.15-PRORROGA PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.842,00 | 63.109,51 | 0,00 |
| 2015-2-PATRIC2015-PATRI CA 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.777,45 | 0,00 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2015-2-PIE2015-PIE 2015 | 0,00 | -6.372,78 | 0,00 | 4.940.966,04 | 19.627,33 | 0,00 |
| 2015-2-S.S.COM.15-FINAN CIACION SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.989,81 | 3.401,90 | 0,00 |
| 2015-2-SUM.VIT.UR-PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-2-AY.CONTRAT-PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE | -2.241,43 | 94.004,00 | 0,00 | 94.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-2-FIN.AY.ECO-FINAN CIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS | 0,00 | 26.178,00 | 0,00 | 26.178,00 | 0,00 | 26.178,00 |
| 2016-2-INE2016-ACTUALIZACION MENSUAL DEL CENSO ELECTORAL | 0,00 | 314,13 | 0,00 | 314,13 | 0,00 | 314,13 |
| 2016-2-P.CONC.M.S-DISTRIBUCION FINANCIACION ESTATAL | 0,00 | 185,81 | 0,00 | 185,81 | 0,00 | 185,81 |
| 2016-2-P.CONC.N.C-PLAN CONCERTADO 2016 NUEVA CONTRATACION - | 0,00 | 60.901,39 | 0,00 | 60.901,39 | 0,00 | 60.901,39 |
| 2016-2-P.CONCERT.-PLAN CONCERTADO 2016 - DISTRIBUCION | 0,00 | 61.088,42 | 0,00 | 61.088,42 | 0,00 | 61.088,42 |
| 2016-2-P.R.P.S.S.-PROGRAMA REFUERZO PERSONAL SERVICIOS | 0,00 | 32.919,00 | 0,00 | 32.919,00 | 0,00 | 32.919,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2016-2-P.T.F.M.16-PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES | 0,00 | 118.408,00 | 0,00 | 118.408,00 | 0,00 | 118.408,00 |
| 2016-2-PATRICA16-PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN | 0,00 | 1.218.072,88 | 0,00 | 1.218.072,88 | 0,00 | 1.218.072,88 |
| 2016-2-PIE 2016-PIE 2016 | 0,00 | 4.858.207,68 | 0,00 | 4.858.207,68 | 0,00 | 4.858.207,68 |
| 2016-2-S.A.D.1S16-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PRIMER SEMESTRE 2016 | 0,00 | 118.644,00 | 0,00 | 118.644,00 | 0,00 | 118.644,00 |
| 2016-2-SAD 2SEM16-SUBVENCION AYUDA A DOMICILIO 2º | 0,00 | 128.345,87 | 0,00 | 128.345,87 | 0,00 | 128.345,87 |
| 2016-2-SAD1S16AD-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ADICIONAL PRIMER | 0,00 | 3.276,60 | 0,00 | 3.276,60 | 0,00 | 3.276,60 |
| 2016-2-SUM.VIT.UR-PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| 2017-2-AY.CONTRAT-PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA | 95.151,00 | 0,00 | 0,00 | 95.151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-2-DROGOD.17-PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS Y | 3.321,81 | 0,00 | 0,00 | 3.321,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-2-EMPLE@30+-SUBVENCION PROGRAMA EMPL@30+ 2017 | 304.400,00 | 0,00 | 0,00 | 304.400,00 | 0,00 | 232.908,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2017-2-EMPLE@JOVE-SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPL@JOVEN 2017 | 495.300,00 | 0,00 | 0,00 | 495.300,00 | 0,00 | 366.049,20 |
| 2017-2-F.A.E.F.-FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS | 27.930,00 | 0,00 | 0,00 | 27.930,00 | 0,00 | 23.873,00 |
| 2017-2-INUND2016-SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA POR | 53.122,89 | 0,00 | 0,00 | 53.122,89 | 0,00 | 53.122,89 |
| 2017-2-MENORES-PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES | 88.806,00 | 0,00 | 0,00 | 88.806,00 | 0,00 | 63.109,51 |
| 2017-2-MERCAM2016-SUBVENCIÓN REMODELACIÓN | 40.313,38 | 0,00 | 0,00 | 40.313,38 | 0,00 | 40.313,38 |
| 2017-2-PATRICA-PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN | 1.220.473,98 | 0,00 | 0,00 | 1.220.473,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-2-REF.PER.17-SUBVENCIÓN PROGRAMA REFUERZON PERSONAL | 32.919,00 | 0,00 | 0,00 | 32.919,00 | 0,00 | 19.627,33 |
| 2017-2-S.C.L.B.J.-SUBVENCIÓN SÚMATE Y CRECE # LOS BARRIOS JOVEN | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.401,90 |
| 2017-2-SAD1ºS17-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 1 SEMESTRE 2017 | 130.308,98 | 0,00 | 0,00 | 130.308,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-2-SAD1ºS17AD-ADICIONAL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 1 SEMESTRE | 14.432,95 | 0,00 | 0,00 | 14.432,95 | 0,00 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 12017000084 - ENTREGA A CTA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000108 - ENTREGA A CTA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000199 - ENTREGA A CTA. PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000668 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000685 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000831 - RESTO DEV.ING.INDEB.POR ABONO DUPLICADO | 49.705,10 | 0,00 | 0,00 | 49.705,10 | 49.705,10 | 0,00 |
| 120170000838 - PERSONAL CEDIDO AYTO LOS BARRIOS 2016 | 79.921,97 | 0,00 | 0,00 | 79.921,97 | 79.921,97 | 0,00 |
| 120170000892 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170001142 - RESTO DISTRIBUC. FINANCIAC. AUTONOMICA SERV. | 60.901,39 | 0,00 | 0,00 | 60.901,39 | 60.901,39 | 0,00 |
| 120170001151 - LIQUIDACION DEFINITIVA 2015 PARTICIPACION DE | 302.423,42 | 0,00 | 0,00 | 302.423,42 | 302.423,42 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170001153 - REVISION DE LA LIQUIDACION DEFINITIVA 2014 | 21.695,39 | 0,00 | 0,00 | 21.695,39 | 21.695,39 | 0,00 |
| 120170001162 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170001204 - A CTA.DISTRIBUC.FINANCIA C.AUTONOMICA | 76.627,85 | 0,00 | 0,00 | 76.627,85 | 76.627,85 | 0,00 |
| 120170001205 - DISTRIBUCION FINANCIACION ESTATAL | 185,81 | 0,00 | 0,00 | 185,81 | 185,81 | 0,00 |
| 120170001206 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170001377 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170001796 - SUBVENCION PARA INUNDACIONES | 170.610,00 | 0,00 | 0,00 | 170.610,00 | 170.610,00 | 0,00 |
| 120170001888 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170001929 - SUBVENCION PLAN INVIERTE 2017, E.I.204-I/17 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 120170002005 - SUBVENCION PROGRAMA DESARROLLO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170002093 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170002320 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170002415 - COMPLEMENTARIA DISTRIBUC.FINANC.AUTO | 6.544,16 | 0,00 | 0,00 | 6.544,16 | 6.544,16 | 0,00 |
| 120170002766 - SUBVENCION PLAN ACTIVA Y DEPORTE, | 2.376,44 | 0,00 | 0,00 | 2.376,44 | 2.376,44 | 0,00 |
| 120170002767 - SUBVENCION PROGRAMA COOPERACION PARA | 4.194,46 | 0,00 | 0,00 | 4.194,46 | 4.194,46 | 0,00 |
| 120160000034 - RESTO REINTEG.PARTE NO JUSTIFICADA 75% | -11.974,43 | 0,00 | 0,00 | -11.974,43 | -11.974,43 | 0,00 |
| 120170000001 - 8º PLAZO FRACC. REINTEGRO SUBV. CONSTRUCCIÓN | -73.174,49 | 0,00 | 0,00 | -73.174,49 | -73.174,49 | 0,00 |
| 120170000085 - REINTEGRO AL FONDO LIQ. DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000086 - REINTEGRO AL FONDO LIQ. DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000109 - REINTEGRO AL FONDO LIQ. DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170000110 - REINTEGRO AL FONDO LIQ. DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000174 - REINTEGRO SERV.CENTRALES | -2.876,51 | 0,00 | 0,00 | -2.876,51 | -2.876,51 | 0,00 |
| 120170000201 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000202 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000205 - 9º PLAZO FRACC.REINTEGRO SUBV.CONSTRUCCION | -73.174,49 | 0,00 | 0,00 | -73.174,49 | -73.174,49 | 0,00 |
| 120170000669 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000670 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000686 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000687 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000826 - DEV.ING.INDEBIDO POR ABONO DUPLICADO | -180.615,67 | 0,00 | 0,00 | -180.615,67 | -180.615,67 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170000864 - 10º Y ULTIMO PLAZO FRACC.REINTEGRO | -73.174,49 | 0,00 | 0,00 | -73.174,49 | -73.174,49 | 0,00 |
| 120170000893 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000894 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170001168 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170001169 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170001207 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170001208 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170001288 - REINTEGRO PARCIAL PROGRAMA | -667,20 | 0,00 | 0,00 | -667,20 | -667,20 | 0,00 |
| 120170001378 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170001379 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170001890 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170001892 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170002094 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170002095 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170002321 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170002322 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| TOTAL | 8.243.616,81 | 6.707.017,54 | 0,00 | 21.678.652,42 | 6.514.279,76 | 12.089.313,08 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/2017 | 31855759T | Mª DEL MAR DEL RIO RUIZ | 262,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/2017 | 32873414C | TERESA MARCO PEREZ | 94,62 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/2017 | 31860846G | JUAN JOSE CABRERA SEVILLA | 86,50 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/2017 | 75955087W | TAMARA CAMPOS FERNANDEZ | 216,20 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/17 | 31859995G | ANTONIA SALCEDO MENA | 100,00 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA,21 DICIEMBRE 2016 | 32873414C | TERESA MARCO PEREZ | 85,27 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA,21 DICIEMBRE 2016 | 52596096H | VERONICA BONMATI RUIZ | 80,88 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 12 DICIEMBRE 2016 | 77018612F | ANTONIO WASHINGTON GUIMARAENS ACOSTA | 203,50 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 13 DICIEMBRE 2016 | 75889699A | ALEJANDRA TEJADA ORTIZ | 111,84 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 13 DICIEMBRE 2016 | 45095679Q | ISABEL M.ANILLO MARTINEZ | 94,75 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | 74607125R | BEATRIZ TOMAS LOPEZ | 128,95 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | 31852816R | JOSE DES LA BASTIDA CAZALLA | 89,96 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 30 DICIEMBRE 2016 | 75873111K | JOSEFA TAPIA SANCHEZ | 295,21 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 30 DICIEMBRE 2016 | 31860846G | JUAN JOSE CABRERA SEVILLA | 188,42 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | 75873360V | MARIA DEL MAR PEREZ GARCIA | 133,68 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | 31820200E | MARIA JOSEFA SERRANO GARCIA | 102,80 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 30 DICIEMBRE 2016 | 75965403Z | LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ | 155,70 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | X3087034C | AL AMIN EL MOUGHA MOHAMED | 226,53 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 3 ENERO 2017 E.I.130/16 | 31809840N | SEBASTIAN SAENZ CASTRO | 350,00 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 4 ENERO 2017 E.I.130/16 | 31859102P | JOSEFA PARRADO GOMEZ | 69,63 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTRO MINIMOS VITALES (INFORME 18 ENERO 2017) S/D 131/2017 DE 18/01/2017 | 31788261F | JOSE GIL AYALA | 397,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 10 Y 13 ENERO 17) S/D 137/2017 DE 19/01/2017 | 33393492E | GEMMA CASTRO GUZMAN | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 10 Y 13 ENERO 17) S/D 137/2017 DE 19/01/2017 | 31868125S | JACOBO MANUEL MARTIN VAZQUEZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 13 Y 17 ENERO 2017) S/D 138/2017 DE 19/01/2017 | Y3917218X | GLEICIMARA RODRIGUES COSME CERQUEIRA | 140,72 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 13 Y 17 ENERO 2017) S/D 138/2017 DE 19/01/2017 | 31870244H | MARIA JOSE ORTEGA MACIAS | 120,73 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 13 Y 17 ENERO 2017) S/D 138/2017 DE 19/01/2017 | 31841915W | ANTONIA FERNANDEZ PELAYO | 78,07 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | 75887356Y | JOSE M. SILLERO CORRERO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | 75891031R | LETICIA GOMEZ JIMENEZ | 324,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | 75885292N | TERESA GOMEZ MONTES | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | 77020056W | AICHA MJAHED ABID | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | X3683800M | LATIFA EL OUQID | 117,50 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | X8926622T | MARIANA MARZEA | 156,18 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | X1234224K | MARIA TERESA COELHO CAÑELLAS | 239,45 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 08031554T | ISABEL CARRETERO EXPOSITO | 104,04 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 75890704L | CRISTINA RUBIO HERRERA | 158,67 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31842366Q | BEATRIZ GARCIA ACOSTA | 119,34 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 77162979A | BEATRIZ BOSCAN IRIGOYEN | 167,79 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 77048019C | FATIMA OULAD HADJ BOUCHIKI | 92,90 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 28452206X | TERESA LERIDA ANGULO | 153,94 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 75887957D | M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ | 242,19 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | Y3917218X | GLEICIMARA RODRIGUES COSME CERQUEIRA | 260,49 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 75873360V | MARIA DEL MAR PEREZ GARCIA | 89,48 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 161,75 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31722652V | CRISTINA REBOLLO MOYA | 125,30 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31830472J | JOSE MANUEL ROMERA CORRALES | 69,06 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31870244H | MARIA JOSE ORTEGA MACIAS | 107,28 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31859657B | MARIA CANDELARIA BALONGO ESTEBAN | 165,54 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASITENCIALES(INFORMES 2-3 FEBRERO 2017) S/D 305/2017 DE | Y2988525B | YULIRIA ENEUKAURIS NOVA DE PECINO | 145,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASITENCIALES(INFORMES 2-3 FEBRERO 2017) S/D 305/2017 DE | 75954524Z | MIGUEL ANGEL IGNACIO GONZALEZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASITENCIALES(INFORMES 2-3 FEBRERO 2017) S/D 305/2017 DE | 31859995G | ANTONIA SALCEDO MENA | 135,35 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | 192,28 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 31830472J | JOSE MANUEL ROMERA CORRALES | 100,71 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 29789414K | ISABEL MARIA GOMEZ REYES | 88,19 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 75879592Q | MARIA JOSE CLAVIJO GONZALEZ | 157,57 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | X2661009R | FATNA EL HAMZI | 56,80 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 9 FEBRERO 2017) S/D 388/2017 DE | 31865884M | FRANCISCA ROMERA CORRALES | 120,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO Nº. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO Nº. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO Nº. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO Nº. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO Nº. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | 31828397P | ANTONIO SERRANO GIL | 50,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | 75906625R | CORRERO PEREZ, DANIEL | 35,40 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | 75917763F | KHADIJA EL OUAHABI AHMED | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | Y0238535Q | MARIA NIEVES CABRERA GONDRE | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | 53627856K | SARAI CAMPOS CAMPOS | 450,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 31847481W | JUAN MANUEL FERNANDEZ BERNAL | 116,50 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75902974F | MIRIAM HERRERA MANCILLA | 63,93 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | 48,78 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | -48,78 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | 148,78 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75893419C | RAUL RUIZ SAAVEDRA | 60,63 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| CUOTA ASOCIADO FEMP 2017. | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 1.304,30 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 32016026A | ANDREA ALBA MARTINEZ | 244,38 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 77162979A | BEATRIZ BOSCAN IRIGOYEN | 155,57 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 24864207B | LUISA GOMEZ AZUAGA | 50,43 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 53362570V | MANUEL DUARTE PEREZ | 107,23 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 31820200E | MARIA JOSEFA SERRANO GARCIA | 128,72 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 25600108G | SAMARA TERESA CORRALES RAMIREZ | 352,70 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 75898001W | ROSA MARIA CRUCES MARBA | 47,66 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 31868791Z | INMACULADA JIMENEZ ALBADALEJO | 93,16 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | X2661009R | FATNA EL HAMZI | -56,80 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 75879592Q | MARIA JOSE CLAVIJO GONZALEZ | -157,57 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 29789414K | ISABEL MARIA GOMEZ REYES | -88,19 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 31830472J | JOSE MANUEL ROMERA CORRALES | -100,71 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | -192,28 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | 192,28 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | 31830472J | JOSE MANUEL ROMERA CORRALES | 100,71 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | 29789414K | ISABEL MARIA GOMEZ REYES | 88,19 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | 75879592Q | MARIA JOSE CLAVIJO GONZALEZ | 157,57 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | X2661009R | FATNA EL HAMZI | 56,80 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75951712P | ANABEL PAREDES TRIVIÑO | 1.804,70 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75951712P | ANABEL PAREDES TRIVIÑO | -1.804,70 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75951712P | ANABEL PAREDES TRIVIÑO | 240,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 70,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 31868921Y | M.CARMEN PECINO CORRERO | 189,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 31798225N | MARIA DOLORES VIDALES UMBRIA | 167,98 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | X5676882E | FATIMA EL MOUDEN | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 45095679Q | ISABEL M.ANILLO MARTINEZ | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75879768P | JOSE DAVID AGUILAR GARCIA | 111,72 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75906467G | CATALINA AGUERA SANTIAGO | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 52937034G | VANESSA NINE TRIVAÑES | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 32049436V | FABIOLA CASTILLO GONZALEZ | 211,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 31867086B | MANUELA SERRANO GARCÍA | 20,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 220,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 2 MARZO 2017) S/D 600/2017 DE 09/03/2017 | 75887304T | KHADDOUJ BENDOU MOU BELQRORCHI | 107,14 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 2 MARZO 2017) S/D 600/2017 DE 09/03/2017 | 31827652E | ANA MARIA MARQUEZ CORRERO | 96,59 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 2 MARZO 2017) S/D 600/2017 DE 09/03/2017 | 52937034G | VANESSA NINE TRIVAÑES | 25,45 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 2 MARZO 2017) S/D 600/2017 DE 09/03/2017 | 31823425G | ANTONIA GUTIERREZ SALCEDO | 163,85 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22 FEB Y 13 MARZO) S/D 639/16 DE 14/03/2016 | X8926622T | MARIANA MARZEA | 20,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22 FEB Y 13 MARZO) S/D 639/16 DE 14/03/2016 | 23772400Z | FRANCISCA SANTIAGO CAMPOS | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22 FEB Y 13 MARZO) S/D 639/16 DE 14/03/2016 | 75890704L | CRISTINA RUBIO HERRERA | 201,60 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 13 MARZO) S/D 640/16 DE 14/03/2017 | 25600108G | SAMARA TERESA CORRALES RAMIREZ | 263,67 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 13 MARZO) S/D 640/16 DE 14/03/2017 | 32016026A | ANDREA ALBA MARTINEZ | 194,47 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 17/03/17) S/D 693/2017 DE 21/03/2017 | 31804362P | MARIA CARMEN BLANCO AMATE | 200,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 17 MARZO 2017) S/D 694/2017 DE 21/03/2017 | Y1757110Q | AMAL KHATIB | 91,04 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 17 MARZO 2017) S/D 694/2017 DE 21/03/2017 | 31839868W | MARIA BLANCO GOMEZ | 172,77 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 17 MARZO 2017) S/D 694/2017 DE 21/03/2017 | 75881483K | ESTHER SANCHEZ JIMENEZ | 125,64 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 23 MARZO) S/D 732/2017 DE 28/03/2017 | 15432245G | TAMARA JESUS RIVERA ALVAREZ | 131,19 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 23 MARZO) S/D 732/2017 DE 28/03/2017 | 75885525S | JOSEFA GUTIERREZ GAVILAN | 57,83 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 23 MARZO) S/D 732/2017 DE 28/03/2017 | 31240087S | JOSE ANTONIO QUEVEDO FLOR | 65,50 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 23 MARZO) S/D 732/2017 DE 28/03/2017 | 31847481W | JUAN MANUEL FERNANDEZ BERNAL | 112,49 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 31823537R | MUÑOZ DOMINGUEZ, MANUELA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 77048019C | FATIMA OULAD HADJ BOUCHIKI | 112,81 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 75893922V | NUÑEZ,RUIZ ZAIRA | 100,80 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 31828397P | ANTONIO SERRANO GIL | 100,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 75888178T | ROCIO MENA CARRASCO | 200,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| CUOTA FAMP 2017, S/PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COM. AUTÓN. | G41192097 | FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS | 1.353,30 | Varios | 0,00 |
| CUOTA RADEL 2017, S/PARTICIP. ENTIDADES LOCALES EN TRIBUTOS DE LA C. AUTÓNOMA ANDALUCÍA | G41192097 | FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS | 351,08 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28 Y 30 MARZO 2017) S/D 769/17 DE 30/03/17 | 31844372K | MARIA DEL CARMEN TORREJON RONCERO | 174,48 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28 Y 30 MARZO 2017) S/D 769/17 DE 30/03/17 | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28 Y 30 MARZO 2017) S/D 769/17 DE 30/03/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 300,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORME 30 MARZO 2017) S/D 770/17 DE 30/03/2017 | 43504503A | MERCEDES AZNAR PEREZ | 102,93 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA Y ASISTENCIAL (INFORME 6 ABRIL 2017) S/D 847/2017 DE 06/04/2017 | 75894361L | CARMELO FERNANDEZ MONTOYA | 119,87 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORME 31 MARZO 2017) S/D 848/2017 DE 06/04/2017 | 32043383J | ANTONIA CARRASCO BARRANCO | 74,04 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 170,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | Y3917218X | GLEICIMARA RODRIGUES COSME CERQUEIRA | 250,89 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 138,17 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 75958292X | MARIA JESUS VALLEJO SANZ | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | X5676882E | FATIMA EL MOUDEN | 99,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 75898001W | ROSA MARIA CRUCES MARBA | 69,35 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 31850032T | SALVADORA BLANCO GOMEZ | 316,69 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | X4650120A | NOUR EL HOUDA GHLIALE | 296,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 79348850T | ANA MARIA GARCIA CARRETERO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | X2661009R | FATNA EL HAMZI | 60,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 63,91 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 3 Y 6 ABRIL) S/D 897/17 DE 19/04/2017 | X1460389G | MOKHTAR ZEROVAL | 119,23 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 3 Y 6 ABRIL) S/D 897/17 DE 19/04/2017 | 43504503A | MERCEDES AZNAR PEREZ | 196,14 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 3 Y 6 ABRIL) S/D 897/17 DE 19/04/2017 | 74607125R | BEATRIZ TOMAS LOPEZ | 124,55 | Varios | 0,00 |
| CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2017 | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 75899673H | YOANA ESPINOSA MARCHANTE | 80,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 78228337R | FOUZIA BOUKIR EL HAMEL | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 76642581A | ROSA LOPEZ SALCEDA | 90,06 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 45098342B | SUSANA BERNAL FERNANDEZ | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME DE FECHA 3 DE MAYO DE 2017 E.I.3/17 | 31866898F | SEBASTIAN SAENZ MUÑOZ | 121,43 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 1.190,77 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | -1.190,77 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 164,28 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 252,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 75886238S | GEMA REMEDIOS MATEOS CAMACHO | 450,37 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 31863570Z | SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 75895230Z | VANESSA SERRANO GARCIA | 124,12 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SE ANULA POR ERROR EN EL TERCERO S/DECRETO 1132/2017 DE 16/5/2017 | 31866898F | SEBASTIAN SAENZ MUÑOZ | -121,43 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME DE FECHA 3 DE MAYO DE 2017 E.I.3/17 | 31809840N | SEBASTIAN SAENZ CASTRO | 121,43 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 10 MAYO 2017 | 28333219W | JOSEJIMENEZ MORENO | 717,07 | Varios | 0,00 |
| SE ANULA POR ERROR EN EL IMPORTE | 28333219W | JOSEJIMENEZ MORENO | -717,07 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 10 MAYO 2017 | 28333219W | JOSEJIMENEZ MORENO | 350,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 4 MAYO 2017 | 75875234M | ELISA I.ESPINOSA PEREZ | 247,07 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 4 MAYO 2017 | 75916482Z | JIMENEZ QUESADA, INMACULADA | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE 19 MAYO | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE 19 MAYO | 75884367F | ALEXANDERE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE 25 MAYO | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 213,81 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 31 MAYO) S/D 1254/17 DE 01/06/2017 | Y1757110Q | AMAL KHATIB | 262,09 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 31 MAYO) S/D 1254/17 DE 01/06/2017 | Y1757110Q | AMAL KHATIB | -262,09 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 31 MAYO) S/D 1254/17 DE 01/06/2017 | Y1757110Q | AMAL KHATIB | 80,95 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 31 MAYO) S/D 1254/17 DE 01/06/2017 | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 181,14 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1 Y 8 JUNIO 2017) S/D 1373/17 DE 14/06/17 | 31828397P | ANTONIO SERRANO GIL | 50,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1 Y 8 JUNIO 2017) S/D 1373/17 DE 14/06/17 | 31859102P | JOSEFA PARRADO GOMEZ | 75,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1 Y 8 JUNIO 2017) S/D 1373/17 DE 14/06/17 | 75885178J | MACARENA SUAREZ GUERRERO | 64,88 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 352,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 190,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 15431091T | TANIA TAPIA BLANCO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 75872614F | FRANCISCO PEREZ BENITEZ | 360,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 45095679Q | ISABEL M.ANILLO MARTINEZ | 71,91 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | X5645869J | KEIRA LAHRECHE | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA Y ASISTENCIAL (INFORMES 19-21 JUNIO 2017) S/D 1434/17 DE 21/06/2017 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 600,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA Y ASISTENCIAL (INFORMES 19-21 JUNIO 2017) S/D 1434/17 DE 21/06/2017 | X2646493K | MARIA ISABEL VADILLO CARRILLO | 188,15 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| APORTACIÓN CUOTA DE SOCIO TERRITORIOS CORCHEROS, EJERCICIO 2017. | G17994765 | RETECORK | 1.600,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/ INFORME DE S.S. 04/07/17 S/DECRETO N. 1.601/2.017 DE 05/07/17. | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 127,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/ INFORME DE S.S. 04/07/17 S/DECRETO N. 1.601/2.017 DE 05/07/17. | 75884367F | ALEXANDERE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | 330,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-JULIO) S/DECRETO 1623/17 DE 12/07/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 600,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-JULIO) S/DECRETO 1623/17 DE 12/07/17 | 25600108G | SAMARA TERESA CORRALES RAMIREZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-JULIO) S/DECRETO 1623/17 DE 12/07/17 | X7805951G | LATIFA EL OUHABI | 350,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENÉFICAS SEGÚN INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 24 JULIO 2017 E.I.3/17 | 45098342B | SUSANA BERNAL FERNANDEZ | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENÉFICAS SEGÚN INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 20 JULIO 2017 E.I.3/17 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 156,69 | Varios | 0,00 |
| CUOTA ADHESION FEDERACION NACIONAL ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES | G25352493 | FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDROELECTRICAS | 324,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 3 AGOSTO | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 230,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 2 AGOSTO | 24864207B | LUISA GOMEZ AZUAGA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 28 DE JULIO | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA ASISTENCIAL S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 7 AGOSTO 2017. E.I.3/17 | 75902573C | GRACIA JOSEPH, ESTHER | 89,65 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA ASISTENCIAL S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 4 AGOSTO 2017. E.I.3/17 | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 170,54 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8 Y 11 AGOSTO) S/D 1882/2017 DE 21/08/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | 335,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8 Y 11 AGOSTO) S/D 1882/2017 DE 21/08/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | -335,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8 Y 11 AGOSTO) S/D 1882/2017 DE 21/08/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8 Y 11 AGOSTO) S/D 1882/2017 DE 21/08/2017 | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 150,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75899673H | YOANA ESPINOSA MARCHANTE | 140,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 15434822M | JANET AGUILAR ESPINOSA | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 119,80 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 31823492W | CONCEPCION HOLGADO ORTEGA | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 180,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 28333219W | JOSEJIMENEZ MORENO | 79,13 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 31809840N | SEBASTIAN SAENZ CASTRO | 50,51 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75885292N | TERESA GOMEZ MONTES | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75877187A | RAFAELA LEON MUÑOZ | 370,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 15430981M | SILLERO VAZQUEZ, SILVIA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 31866962W | JUANA FERNANDEZ CARMONA | 160,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75916445T | ELISABETH POVEDA JIMENEZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75894704V | INMACULADA ASENSIO LIVRAMENTO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 45098342B | SUSANA BERNAL FERNANDEZ | 140,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | X5676882E | FATIMA EL MOUDEN | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 15434583L | TAMARA ROJAS LOBATO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 426,12 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 370,44 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 170,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 32048999V | CRISTINA SAMIÑAN DIAZ | 113,79 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75897125T | CARMEN JIMENEZ JIMENEZ | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75913713M | ANA BEATRIZ MONTERO MONZON | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 77455700A | LIDIA GARCIA CARRILLO | 125,89 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 31828397P | ANTONIO SERRANO GIL | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 100,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 15433628F | FLOR DE LUNA LUNA CORBACHO | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75885874L | EVA M. TOLEDO RUIZ | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | X6193454Z | NADIA AOULAD TAHER | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75969337S | CORDOBA CAMPOS, HERMINIA | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 32873414C | TERESA MARCO PEREZ | 170,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 76587988N | FATIHA BOUAAMRI ETTABBAA | 200,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75888178T | ROCIO MENA CARRASCO | 409,71 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75874957G | ANA CAVA ESPAÑA | 163,39 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75875804T | DEBORA DELGADO PEREZ | 50,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 32051997W | EVA MARIA NOVO CERVILLA | 119,20 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75921807A | MARINA SIERRA FERNANDEZ | 218,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 31848127G | M.JOSEFA GARCIA PECINO | 169,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 45386990D | ALBA LLORENTE GARCIA | 46,55 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 73,62 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75884367F | ALEXANDERE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | 330,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | Y1015776H | ANELIYA ANGELOPULO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 76587286T | NISRINE MEJAHED NIKIBOU | 102,83 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 76585583E | TATIANA ROJAS LOBATO | 85,54 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75874957G | ANA CAVA ESPAÑA | 163,39 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75888572A | ALBADALEJO CAZORLA MANUEL | 113,45 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 31844372K | MARIA DEL CARMEN TORREJON RONCERO | 166,30 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 100,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 78228989D | FAITH IZEMWENGIE EHIGIATOR | 229,58 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75895076K | SAMARA TORREJON PARRADO | 116,19 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 25600108G | SAMARA TERESA CORRALES RAMIREZ | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75887957D | M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ | 373,99 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 50581163T | ZORAIDA PILLADO SILVA | 49,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75955087W | TAMARA CAMPOS FERNANDEZ | 130,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | Y1757110Q | AMAL KHATIB | 250,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA BECAS FORMACION (INFORME 29/09) S/D 2313/17 DE 09/10/2017 | 75955087W | TAMARA CAMPOS FERNANDEZ | 360,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 15430651C | ALEJANDRA ISABEL HERRERA GARCIA | 162,88 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 75966319X | ANGELES GONZALEZ IZQUIERDO | 154,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 76430773W | LUIS CORDOBA CAMPOS | 135,41 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 75890866C | GARCIA PECINO MARIA JOSE | 137,45 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 75874957G | ANA CAVA ESPAÑA | 53,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 15431091T | TANIA TAPIA BLANCO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 31869879K | ESTEFANIA RUBIO HERRERA | 194,62 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 31825337F | FELIPE MARCHANTE CABRERA | 738,10 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 75872614F | FRANCISCO PEREZ BENITEZ | 520,30 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 44042432P | ANTONIO COZAR RODRIGUEZ | 250,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 75917763F | KHADIJA EL OUAHABI AHMED | 140,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 180,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 110,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIONES A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 2-8 NOVIEMBRE) S/D 2664/17 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 100,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 2-8 NOVIEMBRE) S/D 2664/17 DE | 75894352X | ANGELA CUETO MORENO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| BECAS DE FOMACIÓN Y TRANSPORTES S/INFORME 17/11/17 (TAMARA CAMPOS FERNANDEZ) | 75955087W | TAMARA CAMPOS FERNANDEZ | 450,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME 15 NOVIEMBRE 2017 S/DECRETO 2756/17 | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 23 NOVIEMBRE 2017) S/D 2837/17 DE 29/11/2017 | 75916445T | ELISABETH POVEDA JIMENEZ | 500,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 23 NOVIEMBRE 2017) S/D 2837/17 DE 29/11/2017 | 31848127G | M.JOSEFA GARCIA PECINO | 232,69 | Varios | 0,00 |
| APORTACION 2017 (TRANSF.CORRIENTES Y DE CAPITAL),E.I.259/17 | Q1100503J | CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | 29.000,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 77047077K | SANDRA AGUILERA CASTILLO | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75920620N | MARIA ISABEL AGUILERA CASTILLO | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31851254A | RAQUEL ALCARAZ AGUILAR | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31860684A | YOLANDA ALMAGRO LEON | 309,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | Y1015776H | ANELIYA ANGELOPULO | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31848848N | FRANCISCA ANGULO RIVERA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15431352P | M.CARMEN ARROYO RODRIGUEZ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75894704V | INMACULADA ASENSIO LIVRAMENTO | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 76587988N | FATIHA BOUAAMRI ETTABBAA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 78228337R | FOUZIA BOUKIR EL HAMEL | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 33393492E | GEMMA CASTRO GUZMAN | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75874957G | ANA CAVA ESPAÑA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75898292V | VIDAL CEÑO LISTÁN | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75969337S | CORDOBA CAMPOS, HERMINIA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 44042432P | ANTONIO COZAR RODRIGUEZ | 363,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75894352X | ANGELA CUETO MORENO | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75904040S | SANDRA CUEVAS BENEROSO | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75875804T | DEBORA DELGADO PEREZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 50614658F | ISABEL MARIA DURAN GALINDO | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X2767499R | AHMED ELHICHOO | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 77049133F | ABDELGHAFOUR EL OUAFI EL GHARRABI | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X9020758C | LAYLA EL OUAHABI | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 20040176T | MARIA DOLORES ESCRIVA BOTICA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75899673H | YOANA ESPINOSA MARCHANTE | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 41009623W | ALMUDENA FERNANDEZ AZNAR | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31847481W | JUAN MANUEL FERNANDEZ BERNAL | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31866962W | JUANA FERNANDEZ CARMONA | 269,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31842366Q | BEATRIZ GARCIA ACOSTA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15430651C | ALEJANDRA ISABEL HERRERA GARCIA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75887347C | ANA VANESSA HERRERA MANCILLA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31846274Z | MARIA CARMEN HERRERA RODRIGUEZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31823492W | CONCEPCION HOLGADO ORTEGA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 78228989D | FAITH IZEMWENGIE EHIGIATOR | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75916482Z | JIMENEZ QUESADA, INMACULADA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 45386990D | ALBA LLORENTE GARCIA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 52318061F | MARIA JOSE LOPEZ RUIZ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 77450950Z | MARIA MACIAS LEDESMA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31868125S | JACOBO MANUEL MARTIN VAZQUEZ | 551,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X8926622T | MARIANA MARZEA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31869241G | ROSARIO MATEOS ALVAREZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 76587286T | NISRINE MEJAHED NIKIBOU | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75888178T | ROCIO MENA CARRASCO | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 44022614Q | JENIFER MORENO SANTOS | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75896767X | ROCIO VANESA MOYA HEREDIA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X5086672S | LAMIAA OULAD HADJ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 28719806M | FRANCISCO JAVIER PEÑA GONZALEZ | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15432336A | VANESA PEÑA MONTES | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31830246V | M. ESPERANZA PEREZ BENITEZ | 269,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 50581163T | ZORAIDA PILLADO SILVA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15458667E | DAMARIS PILLADO SILVA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75878055C | NURIA RIVAS VALENCIA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75912105F | CARLOS JAVIER RIVERA MARQUEZ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15434467H | MIREIA RIVERA VAZQUEZ | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75884367F | ALEXANDERE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 76644326T | VANESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15434583L | TAMARA ROJAS LOBATO | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31865177B | LAUREANO ROJAS SALCEDO | 309,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31865884M | FRANCISCA ROMERA CORRALES | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31865373T | MARIA TERESA RUIZ TORRES | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31863570Z | SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75887957D | M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75895230Z | VANESSA SERRANO GARCIA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15430402R | ANA BELEN SERRANO GARCIA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15430981M | SILLERO VAZQUEZ, SILVIA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15431091T | TANIA TAPIA BLANCO | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75885874L | EVA M. TOLEDO RUIZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75902160K | ESTEFANÍA TORRES GONZÁLEZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 25587623P | MARIA ANTONIA VAZQUEZ GONZALEZ | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31865374R | MARIA VAZQUEZ ROJAS | 269,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X1460389G | MOKHTAR ZEROVAL | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 53362570V | MANUEL DUARTE PEREZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 (ERROR PERCEPTOR) | 75887957D | M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ | -336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31870958L | JOSE SANTIAGO NUÑEZ | 336,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 28-11 Y 5-12) S/D 2999/2017 DE 21/12/2017 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 28-11 Y 5-12) S/D 2999/2017 DE 21/12/2017 | 15458667E | DAMARIS PILLADO SILVA | 180,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 18/12/17) S/D 3056/2017 DE 28/12/2017 | 31827652E | ANA MARIA MARQUEZ CORRERO | 102,75 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|--------------|-----------|------------|
| ANUALIDAD CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CADIZ AÑO 2017, E.I.218/16 Y 259/17 | G11029055 | CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS | 953.472,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| Rect. Emit- 30133 / Lote Productos Primera Necesidad | B11047594 | RUIZ GALAN, S.L. | 7.480,00 | Varios | 0,00 |
| APORTACION SERVICIOS GENERALES A MANCOMUNIDAD ANUALIDAD 2016 | P1100001E | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS CAMPO GIBRALT | 54.698,00 | Varios | 0,00 |
| TOTAL | | | 1.184.114,99 | | |

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

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

Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2017

| GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE) | | |
|--|--|------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| 170 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | 32.797,21 |
| 171 | PARQUES Y JARDINES. | 24.615,96 |
| 172 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | 70.895,90 |
| | TOTAL | 128.309,07 |

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

| CÓDIGO ECONÓMICO | TRIBUTO | IMPORTE |
|---------------------|---------|---------|
| | | |
| | TOTAL | |

Activos en estado venta

| DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA | IMPORTE |
|-------------------------------------|---------|
| | |
| TOTAL | |

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Ejercicio: 2017

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 002 | PÉRDIDAS POR DETERIORO | 0,00 | 31.651.274,03 | 31.651.274,03 | 0,00 | 31.266.249,09 | 31.266.249,09 | Ingresos de gestión ordinaria | 28.904.184,64 | 30.592.442,08 |
| 003 | Otros Gastos | 0,00 | 441.407,67 | 441.407,67 | 0,00 | 488.722,84 | 488.722,84 | Ingresos financieros | 308.862,60 | 367.615,95 |
| 011 | DEUDA PÚBLICA. | 1.059.225,92 | 0,00 | 1.059.225,92 | 365.826,86 | 0,00 | 365.826,86 | OTROS INGRESOS | 32.103.015,43 | 33.387.625,87 |
| 132 | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. | 52.021,79 | 0,00 | 52.021,79 | 57.884,04 | 0,00 | 57.884,04 | | | |
| 133 | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. | 2.334,82 | 0,00 | 2.334,82 | 1.483,94 | 0,00 | 1.483,94 | | | |
| 134 | MOVILIDAD URBANA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 135 | PROTECCIÓN CIVIL | 9.216,28 | 0,00 | 9.216,28 | 12.137,12 | 0,00 | 12.137,12 | | | |
| 136 | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 953.472,00 | 0,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | 0,00 | 953.472,00 | | | |

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 151 | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB | 148.653,24 | 0,00 | 148.653,24 | 83.140,54 | 0,00 | 83.140,54 | | | |
| 153 | VIAS PÚBLICAS | 2.130.502,01 | 0,00 | 2.130.502,01 | 1.931.992,81 | 0,00 | 1.931.992,81 | | | |
| 163 | LIMPIEZA VIARIA. | 929.925,14 | 0,00 | 929.925,14 | 975.158,90 | 0,00 | 975.158,90 | | | |
| 164 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | 2.302,50 | 0,00 | 2.302,50 | 2.855,77 | 0,00 | 2.855,77 | | | |
| 165 | ALUMBRADO PÚBLICO. | 1.093,84 | 0,00 | 1.093,84 | 562,65 | 0,00 | 562,65 | | | |
| 170 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | 30.577,27 | 0,00 | 30.577,27 | 11.530,45 | 0,00 | 11.530,45 | | | |
| 171 | PARQUES Y JARDINES. | 24.615,96 | 0,00 | 24.615,96 | 45.875,22 | 0,00 | 45.875,22 | | | |
| 172 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | 70.895,90 | 0,00 | 70.895,90 | 64.731,84 | 0,00 | 64.731,84 | | | |

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 231 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 407.097,53 | 0,00 | 407.097,53 | 428.950,58 | 0,00 | 428.950,58 | | | |
| 241 | FOMENTO DEL EMPLEO. | 3.968,88 | 0,00 | 3.968,88 | 84,70 | 0,00 | 84,70 | | | |
| 311 | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | 35.991,63 | 0,00 | 35.991,63 | 40.129,82 | 0,00 | 40.129,82 | | | |
| 320 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. | 13.875,23 | 0,00 | 13.875,23 | 12.937,57 | 0,00 | 12.937,57 | | | |
| 330 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | 53.482,96 | 0,00 | 53.482,96 | 37.511,70 | 0,00 | 37.511,70 | | | |
| 332 | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. | 3.749,88 | 0,00 | 3.749,88 | 3.277,23 | 0,00 | 3.277,23 | | | |
| 337 | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE | 3.988,25 | 0,00 | 3.988,25 | 4.504,00 | 0,00 | 4.504,00 | | | |
| 338 | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | 196.882,02 | 0,00 | 196.882,02 | 216.911,08 | 0,00 | 216.911,08 | | | |

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 340 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | 156.448,17 | 0,00 | 156.448,17 | 70.094,80 | 0,00 | 70.094,80 | | | |
| 432 | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | 24.230,11 | 0,00 | 24.230,11 | 8.259,17 | 0,00 | 8.259,17 | | | |
| 440 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. | 285.650,33 | 0,00 | 285.650,33 | 238.380,89 | 0,00 | 238.380,89 | | | |
| 493 | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | 1.566,55 | 0,00 | 1.566,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 912 | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 616.625,69 | 0,00 | 616.625,69 | 625.870,39 | 0,00 | 625.870,39 | | | |
| 920 | ADMINISTRACIÓN GENERAL . | 12.968.273,74 | 0,00 | 12.968.273,74 | 14.131.851,29 | 0,00 | 14.131.851,29 | | | |
| 922 | COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | 29.692,77 | 0,00 | 29.692,77 | 12.662,65 | 0,00 | 12.662,65 | | | |
| 924 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 40.878,53 | 0,00 | 40.878,53 | 107.652,88 | 0,00 | 107.652,88 | | | |

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Ejercicio: 2017

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 926 | COMUNICACIONES INTERNAS. | 256.182,08 | 0,00 | 256.182,08 | 124.541,44 | 0,00 | 124.541,44 | | | |
| 932 | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | 15.130,02 | 0,00 | 15.130,02 | 2.459,26 | 0,00 | 2.459,26 | | | |
| 934 | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | 1.639.195,07 | 0,00 | 1.639.195,07 | 1.671.722,31 | 0,00 | 1.671.722,31 | | | |
| 941 | TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | 54.698,00 | 0,00 | 54.698,00 | 49.429,20 | 0,00 | 49.429,20 | | | |
| 943 | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | 3.482,68 | 0,00 | 3.482,68 | 3.138,48 | 0,00 | 3.138,48 | | | |
| TOTAL | | 22.226.426,79 | 32.092.681,70 | 54.319.108,49 | 22.297.021,58 | 31.754.971,93 | 54.051.993,51 | TOTAL | 61.316.062,67 | 64.347.683,90 |

Avuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2017

DERECHOS ANULADOS

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2017

DERECHOS CANCELADOS

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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Pág. 1

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4400 | 10042 | DEUDORES POR I.V.A. | 72.790,84 | | 45.208,41 | 117.999,25 | 35.409,48 | 82.589,77 |
| TOTAL CUENTA | | | 72.790,84 | | 45.208,41 | 117.999,25 | 35.409,48 | 82.589,77 |
| 4490 | 10020 | PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS | 248,64 | | | 248,64 | | 248,64 |
| 4490 | 10050 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | 77.939,58 | | | 77.939,58 | | 77.939,58 |
| 4490 | 10051 | OTROS ANTICIPOS DE CAJA FIJA | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 4490 | 10900 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | | | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| TOTAL CUENTA | | | 79.788,22 | | 76,00 | 79.864,22 | 76,00 | 79.788,22 |
| 4720 | 90001 | HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO | 16.756,08 | | | 16.756,08 | | 16.756,08 |
| TOTAL CUENTA | | | 16.756,08 | | | 16.756,08 | | 16.756,08 |
| 5660 | 10001 | DEPOSITOS CONSTITUIDOS | 6.024,94 | | | 6.024,94 | | 6.024,94 |
| TOTAL CUENTA | | | 6.024,94 | | | 6.024,94 | | 6.024,94 |
| TOTAL | | | 175.360,08 | | 45.284,41 | 220.644,49 | 35.485,48 | 185.159,01 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4100 | 20049 | ACREEDORES POR I.V.A. | 20.412,06 | | 19,57 | 20.431,63 | 19,57 | 20.412,06 |
| TOTAL CUENTA | | | 20.412,06 | | 19,57 | 20.431,63 | 19,57 | 20.412,06 |
| 4140 | 20300 | ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS | 30.858,99 | | 263.146,53 | 294.005,52 | 282.219,71 | 11.785,81 |
| TOTAL CUENTA | | | 30.858,99 | | 263.146,53 | 294.005,52 | 282.219,71 | 11.785,81 |
| 4190 | 20153 | PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE PAGAR EN 2014 | 7,92 | | | 7,92 | | 7,92 |
| 4190 | 20154 | PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE PAGAR EN 2016 | 0,07 | | | 0,07 | | 0,07 |
| 4190 | 20183 | INGRESOS RECIBIDOS DUPLICADOS O EXCESIVOS. | 8.907,46 | | 503,41 | 9.410,87 | | 9.410,87 |
| TOTAL CUENTA | | | 8.915,45 | | 503,41 | 9.418,86 | | 9.418,86 |
| 4750 | 20040 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA | 36.815,69 | | 31.221,04 | 68.036,73 | 11.683,59 | 56.353,14 |
| TOTAL CUENTA | | | 36.815,69 | | 31.221,04 | 68.036,73 | 11.683,59 | 56.353,14 |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 38.798,40 | | 1.744.413,87 | 1.783.212,27 | 1.459.214,48 | 323.997,79 |
| TOTAL CUENTA | | | 38.798,40 | | 1.744.413,87 | 1.783.212,27 | 1.459.214,48 | 323.997,79 |
| 4760 | 20030 | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | -86.689,55 | | 585.842,89 | 499.153,34 | 504.412,12 | -5.258,78 |
| TOTAL CUENTA | | | -86.689,55 | | 585.842,89 | 499.153,34 | 504.412,12 | -5.258,78 |
| 4770 | 91001 | HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO | 357.530,61 | | 45.208,41 | 402.739,02 | 337.733,25 | 65.005,77 |
| TOTAL CUENTA | | | 357.530,61 | | 45.208,41 | 402.739,02 | 337.733,25 | 65.005,77 |
| | | | | | | | | |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5610 | 20140 | DEPOSITOS CESION DE CREDITOS | 103.544,33 | | | 103.544,33 | | 103.544,33 |
| 5610 | 20141 | DEPOSITO ANUNCIOS LICITACIONES Y OTROS. | -1.856,35 | | | -1.856,35 | | -1.856,35 |
| 5610 | 20142 | DEPOSITOS SANCIONES SANIDAD (J.ANDALUCIA) | 1.604,00 | | | 1.604,00 | | 1.604,00 |
| 5610 | 20150 | DEPOSITOS RECIBIDOS PARA POSTERIOR ABONO. (CUENTA PUENTE) | 873,49 | | 39.200,39 | 40.073,88 | 37.024,59 | 3.049,29 |
| 5610 | 20152 | REINTEGRO PAGO DUPLICADOS EN PAGO PROVEEDORES. | 362.963,48 | | | 362.963,48 | | 362.963,48 |
| 5610 | 20170 | OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS | 2.934.412,76 | | | 2.934.412,76 | | 2.934.412,76 |
| 5610 | 20171 | DEPOSITOS ANTICIPOS | 596.089,30 | | | 596.089,30 | 197.027,88 | 399.061,42 |
| 5610 | 20173 | SUBVENCION REHABILITACION VVDAS.PROGRAMA 2003 | 16.463,95 | | 1.063,92 | 17.527,87 | 17.527,87 | |
| 5610 | 20178 | DEP. ANTICIPOS RECIBIDOS DEL SERV. PROV. RECAUDACION. | -200.875,84 | | 12.469.855,91 | 12.268.980,07 | 12.722.865,60 | -453.885,53 |
| 5610 | 20179 | PROVISION FONDOS PLUS VALIA GUADACORTE.VEGA GOLF MAN.11 | 21.993,91 | | | 21.993,91 | | 21.993,91 |
| 5610 | 20182 | INGRESOS RECIBIDOS POR ERROR PERTENECIENTES A RECAUDACION | 398,37 | | | 398,37 | | 398,37 |
| 5610 | 20504 | FIANZAS Y DEPOSITOS | 206.288,50 | | 15.587,07 | 221.875,57 | 11.534,70 | 210.340,87 |
| 5610 | 20505 | FIANZAS ACOMETIDA DE AGUA | 88.472,20 | | | 88.472,20 | | 88.472,20 |
| TOTAL CUENTA | | | 4.280.306,31 | | 12.725.427,47 | 17.005.733,78 | 13.188.423,45 | 3.817.310,33 |
| TOTAL | | | 4.686.947,96 | | 15.395.783,19 | 20.082.731,15 | 15.783.706,17 | 4.299.024,98 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO | | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5540 | 30002 | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION | 1.817.759,89 | | 24.579,86 | 1.842.339,75 | 401.461,39 | 1.440.878,36 |
| 5540 | 30008 | INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION | 146,08 | | 801,84 | 947,92 | | 947,92 |
| 5540 | 30010 | VARIOS A INVESTIGAR | 17.739,74 | | | 17.739,74 | | 17.739,74 |
| 5540 | 30011 | PAGAS REINTEGRABLES | 150,00 | | | 150,00 | | 150,00 |
| 5540 | 30013 | SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION | 354.742,29 | | 12.639.600,98 | 12.994.343,27 | 12.731.175,45 | 263.167,82 |
| 5540 | 31001 | DIFERENCIAS DE ARQUEO | 42,23 | | | 42,23 | | 42,23 |
| TOTAL CUENTA | | | 2.190.580,23 | | 12.664.982,68 | 14.855.562,91 | 13.132.636,84 | 1.722.926,07 |
| TOTAL | | | 2.190.580,23 | | 12.664.982,68 | 14.855.562,91 | 13.132.636,84 | 1.722.926,07 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO | | PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5550 | 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION | 1.741.622,43 | | 1.050.146,57 | 2.791.769,00 | 142.267,45 | 2.649.501,55 |
| 5550 | 40002 | PAGOS CONTADO PENDIENTES DE APLICAR. | 166.112,11 | | | 166.112,11 | | 166.112,11 |
| 5550 | 40003 | ANTICIPOS CAJA FIJA | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 5550 | 40004 | PAGOS PENDIENTES APLICACION PAGOS ORDENADOS E.J. CERRADOS. | 2.400.770,39 | | | 2.400.770,39 | 1.404.491,36 | 996.279,03 |
| 5550 | 40006 | PAGO APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESAS Y BALONCESTO. | 30.368,15 | | | 30.368,15 | | 30.368,15 |
| 5550 | 40007 | PROVISIONES DE FONDO PENDIENTES DE JUSTIFICAR | 19.700,00 | | | 19.700,00 | | 19.700,00 |
| 5550 | 40008 | RETENCIONES PIE PAGO A PROVEEDORES RD 4/2012 | 4.036.154,39 | | 2.283.634,09 | 6.319.788,48 | | 6.319.788,48 |
| 5550 | 40009 | RETENCIONES PIE PAGO PROVEEDORES 4/2013 | 127.988,52 | | 18.258,21 | 146.246,73 | | 146.246,73 |
| 5550 | 40010 | VARIOS FRACCIONAMIENTOS JUNTA A INVESTIGAR | 202.700,33 | | 7.721,16 | 210.421,49 | | 210.421,49 |
| 5550 | 40011 | RETENCION PAGO A PROVEEDORES 8/2013 | 162.884,96 | | 86.800,19 | 249.685,15 | | 249.685,15 |
| TOTAL CUENTA | | | 8.890.301,28 | | 3.446.560,22 | 12.336.861,50 | 1.546.758,81 | 10.790.102,69 |
| 5581 | 42000 | PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J | 7.799,24 | | 40.401,06 | 48.200,30 | 44.202,05 | 3.998,25 |
| TOTAL CUENTA | | | 7.799,24 | | 40.401,06 | 48.200,30 | 44.202,05 | 3.998,25 |
| 5585 | 45000 | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS | 33.849,66 | | 44.126,05 | 77.975,71 | 43.554,80 | 34.420,91 |
| TOTAL CUENTA | | | 33.849,66 | | 44.126,05 | 77.975,71 | 43.554,80 | 34.420,91 |
| TOTAL | | | 8.931.950,18 | | 3.531.087,33 | 12.463.037,51 | 1.634.515,66 | 10.828.521,85 |

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO | TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS | DEPÓSITOS CANCELADOS | DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 70900 | AVALES EN GARANTIA | 1.270.580,21 | | 1.115.202,03 | 2.385.782,24 | 23.329,07 | 2.362.453,17 |
| | TOTAL | 1.270.580,21 | | 1.115.202,03 | 2.385.782,24 | 23.329,07 | 2.362.453,17 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 10.15100.22706 | COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | | 30.000,00 | | | | | -30.000,00 |
| 10.15100.22707 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU | | | | | 150.000,00 | | | | | -150.000,00 |
| 10.15100.22708 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA | | | | | 30.000,00 | | | | | -30.000,00 |
| 10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | | | | | | 310.870,01 | | | | 310.870,01 |
| 10.15100.61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | | | | | | | 53.122,89 | | | 53.122,89 |
| 10.15100.61903 | INVERSIONES PLAN INVIERTE 2017 | | | | | | | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 450.000,00 | | | | | | 450.000,00 |
| 10.16300.22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS | | | | | 180.000,00 | | | | | -180.000,00 |
| 10.17000.61900 | OTRAS INVERSIONES | | | | | | | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 10.17100.22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | | | | | 60.000,00 | | | | | -60.000,00 |
| 10.23100.22814 | PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION | | | | | | 1.535,18 | 2.682,18 | | | 4.217,36 |
| 10.23100.22820 | PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR | | | | | | 2.200,47 | 98,44 | | | 2.298,91 |
| 10.23100.22821 | PROGRAMA PLAN CONCERTADO | | | | | | 4.956,87 | 4.956,87 | | | 9.913,74 |
| 10.23100.22822 | REFUERZO PERSONAL ATENCIÓN PERSONAL SITUACIÓN DEPENDENCIA | | | | | | 4.946,74 | 5.120,50 | | | 10.067,24 |
| 10.23100.48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES | | | | | | 9.700,62 | | | | 9.700,62 |
| 10.23100.48005 | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES | | | | | | | 27.930,00 | | | 27.930,00 |
| 10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS | | | | | | | | | | -14.000,00 |
| 10.32000.21201 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | | | | | | | | | | -3.500,00 |
| 10.33000.22699 | ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA | | | | 17.500,00 | | | | | | 17.500,00 |
| 10.33801.20300 | ALQUILER MATERIAL EVENTOS | | | | | | | | | | -2.500,00 |
| 10.33801.22805 | SUMATE Y CRECE | | | | | | | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| 10.34000.22698 | OTRAS ACTIVIDADES | | | | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10.49301.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 10.49301.62300 | INVERSION REMODELACIÓN MERCADILLO | | | | | | | 38.813,38 | | | 38.813,38 |
| 10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | | | | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| 10.92000.12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | 24.940,82 | 79.744,06 | | | 104.684,88 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 10.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | 21.069,55 | 50.160,04 | | | 71.229,59 |
| 10.92000.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | 38.509,68 | 317.667,02 | | | 356.176,70 |
| 10.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | 8.383,61 | 271.361,27 | | | 279.744,88 |
| 10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | 39.150,59 | 345.687,01 | | | 384.837,60 |
| 10.92000.22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | 859.126,32 | | | 859.126,32 |
| 10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | | | | | | 7.806.346,58 | | | | 7.806.346,58 |
| 10.92000.83000 | PRESTAMOS AL PERSONAL | | | | | | | | | | -9.000,00 |
| 10.92008.2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | | | | | | | 1.087.198,36 | | | 1.087.198,36 |
| 20.17000.21000 | MANTENIMIENTO RIVERA RIO | | | | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 20.17100.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | | | | | -3.000,00 |
| 20.17200.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | | | -3.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 485.000,00 | 485.000,00 | 8.272.610,72 | 3.662.668,34 | | 11.935.279,06 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 01100 31010 | INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | | | | | 287,54 | 287,54 |
| 2017 10 01100 31011 | INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | | | | | 18.142,72 | 18.142,72 |
| 2017 10 01100 31012 | INTERESES OPERACION L/P BANKINTER 2.202.814,26 € | | | | | 11.135,44 | 11.135,44 |
| 2017 10 01100 31013 | INTERESES OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 31014 | INTERESES OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | | | | | 1.440,54 | 1.440,54 |
| 2017 10 01100 31015 | INTERESES OPERACION DE TESORERIA BSCH | | | | | | |
| 2017 10 01100 31016 | INTERESES PRESTAMO BANKIN ICO 2.840.000 F. ORDENACION 2016.2 | | | | | | |
| 2017 10 01100 31021 | INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 31022 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 346.557,35 € | | | | | 909,51 | 909,51 |
| 2017 10 01100 31023 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 € | | | | | 1.975,02 | 1.975,02 |
| 2017 10 01100 31024 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 € | | | | | 24.586,36 | 24.586,36 |
| 2017 10 01100 31025 | INTERESES OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 31026 | INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJASOL 2.500.000 € | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 2017 10 01100 31027 | INTERESES OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 € | | | | | 1.599,47 | 1.599,47 |
| 2017 10 01100 31028 | INTERESES OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 € | | | | | 5.107,55 | 5.107,55 |
| 2017 10 01100 31029 | INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 31111 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 500000 | | | | | | |
| 2017 10 01100 31112 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 750000 | | | | | | |
| 2017 10 01100 31113 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.100.000 E. | | | | | | |
| 2017 10 01100 31114 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAI 500000 E. | | | | | | |
| 2017 10 01100 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 01100 35200 | INTERESES DE DEMORA | | | | | | |
| 2017 10 01100 91301 | AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91302 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 346.557,35 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91303 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91304 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91305 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91306 | AMORTIZACION OPERACIÓN L./P CAJASOL 2.500.000 € | | | | -0,08 | | -0,08 |
| 2017 10 01100 91307 | AMORTIZACION OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.047.027,08 € | | | | 28.570,24 | | 28.570,24 |
| 2017 10 01100 91308 | AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 € | | | | 0,04 | | 0,04 |
| 2017 10 01100 91309 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91310 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | | | | -26.954,00 | | -26.954,00 |
| 2017 10 01100 91311 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91312 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 2.202.814,26 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91313 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91314 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | | | | 24.379,76 | | 24.379,76 |
| 2017 10 13200 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 13200 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13200 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 13200 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13200 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 13200 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13200 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 13200 20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | | |
| 2017 10 13200 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 317,30 | | 317,30 | | 16.027,97 | 16.027,97 |
| 2017 10 13200 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.196,21 | | 1.196,21 | | 1.293,32 | 1.293,32 |
| 2017 10 13200 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 13200 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | |
| 2017 10 13200 22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 0,07 | | 0,07 | | 14.143,34 | 14.143,34 |
| 2017 10 13200 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | | |
| 2017 10 13200 22701 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | | | | | | |
| 2017 10 13200 22800 | ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA | | | | | | |
| 2017 10 13300 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 13300 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 13300 21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | | | | | 2.665,18 | 2.665,18 |
| 2017 10 13300 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 13300 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 13400 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017 10 13400 22709 | CURSOS | 600,00 | | 600,00 | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2017 10 13500 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 10 13500 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | 467,32 | 467,32 |
| 2017 10 13500 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 13500 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 13500 22104 | VESTUARIO PROTECCION CIVIL | | | | | 4.775,54 | 4.775,54 |
| 2017 10 13500 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES | 0,01 | | 0,01 | | -459,15 | -459,15 |
| 2017 10 13500 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | |
| 2017 10 13500 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 13500 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | 1.264,92 | 1.264,92 |
| 2017 10 13500 48100 | DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 13500 48900 | OTROS GASTOS VOLUNTARIADO | | | | | | |
| 2017 10 13600 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 13600 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 13600 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 13600 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | | |
| 2017 10 13600 46700 | APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS | | | | | 96.528,00 | 96.528,00 |
| 2017 10 13600 46701 | ATRASOS APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS | | | | | | |
| 2017 10 15100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 15100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 15100 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 2017 10 15100 22706 | COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 15100 22707 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU | | | | | 44.555,00 | 44.555,00 |
| 2017 10 15100 22708 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2017 10 15100 22709 | SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 13.543,62 | | 13.543,62 | | -21.475,04 | -21.475,04 |
| 2017 10 15100 22710 | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS | 14.228,39 | | 14.228,39 | | 24.494,79 | 24.494,79 |
| 2017 10 15100 60900 | OBRAS VARIAS | 153.727,43 | | 153.727,43 | 18.556,34 | | 18.556,34 |
| 2017 10 15100 60902 | INVERSION EN PEATONALIZACIÓN CASCO URBANO LOS BARRIOS | | | | | | |
| 2017 10 15100 60903 | INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA CASILLA 2ª FASE | | | | | | |
| 2017 10 15100 61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | | | | | | |
| 2017 10 15100 61903 | INVERSIONES PLAN INVIERTE 2017 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2017 10 15100 61907 | INVERSION EN PAVIMENTACIÓN BDA. PALMONES | | | | | | |
| 2017 10 15100 61908 | INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ | | | | | | |
| 2017 10 15100 61909 | INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE BLAS INFANTE 1º FASE | | | | | | |
| 2017 10 15100 61910 | INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS BARRIOS | | | | | | |
| 2017 10 15100 62400 | INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES | | | | | | |
| 2017 10 15100 62701 | INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 15100 62702 | INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE | | | | | | |
| 2017 10 15100 62703 | INVERSION EN CUBRICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ TOROS-EDIF.MULTIUSOS | | | | | | |
| 2017 10 15100 63200 | INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA POLICÍA LOCAL | | | | | | |
| 2017 10 15100 63201 | INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL | | | | | | |
| 2017 10 15100 63202 | INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA MONTERA | | | | | | |
| 2017 10 15100 63203 | INVERSION EN PAVIMENTACIÓN PISTA DE TENIS SAN RAFAEL | | | | | | |
| 2017 10 15300 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 15300 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 15300 20000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | | | |
| 2017 10 15300 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 15300 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 12.305,70 | | 12.305,70 | | -21.058,00 | -21.058,00 |
| 2017 10 15300 20800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 15300 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 10,06 | | 10,06 | | 16.189,41 | 16.189,41 |
| 2017 10 15300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 80.506,06 | | 80.506,06 | | 153.486,78 | 153.486,78 |
| 2017 10 15300 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 15300 21302 | MATERIAL PLANES DE EMPLEO | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2017 10 15300 21303 | MANTENIMIENTO MONTAJES ELÉCTRICOS EVENTOS | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2017 10 15300 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,90 | | 0,90 | | 50.899,69 | 50.899,69 |
| 2017 10 15300 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 15300 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 15300 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 30.656,14 | | 30.656,14 | | -131.822,18 | -131.822,18 |
| 2017 10 15300 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 5.528,92 | | 5.528,92 | | -4.032,88 | -4.032,88 |
| 2017 10 15300 22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 1.059,41 | | 1.059,41 | | 12.772,54 | 12.772,54 |
| 2017 10 15300 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 22706 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 59.017,13 | | 59.017,13 | | -118.748,10 | -118.748,10 |
| 2017 10 15300 22710 | SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 10 15300 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 15300 60900 | INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 61900 | INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA | | | | | | |
| 2017 10 15300 61901 | INVERSION EN OBRAS VARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 63200 | INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 10 15320 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 15320 21301 | MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | | | | | | |
| 2017 10 15320 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 2017 10 15320 61900 | INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 16300 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 16300 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 16300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017 10 16300 22104 | VESTUARIO | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017 10 16300 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | | | | -10,71 | -10,71 |
| 2017 10 16300 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 10 16300 22701 | REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017 10 16300 22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS | 223,42 | | 223,42 | | 7.862,15 | 7.862,15 |
| 2017 10 16300 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 16300 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 16400 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 16400 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 16400 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 16400 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2017 10 16400 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 283,14 | | 283,14 | | 5.514,36 | 5.514,36 |
| 2017 10 16400 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2017 10 16400 61900 | INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS | | | | | | |
| 2017 10 16500 21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 17000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 17000 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 17000 20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | | |
| 2017 10 17000 21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | |
| 2017 10 17000 21001 | ACONDICIONAMIENTO ZONA RECREATIVA | | | | | | |
| 2017 10 17000 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 17000 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 2017 10 17000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 17000 22606 | RENIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS | | | | | -16.068,80 | -16.068,80 |
| 2017 10 17000 22706 | PLAN ORDENACIÓN MONTES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL | | | | | 5.080,40 | 5.080,40 |
| 2017 10 17000 22800 | PLAN ROMERO | | | | | | |
| 2017 10 17000 22801 | JUNTA LOCAL DE INCENDIOS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22802 | AGENDA LOCAL 21 | | | | | | |
| 2017 10 17000 22803 | LOS BARRIOS PASEABLE | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017 10 17000 22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | | | | | 2.876,89 | 2.876,89 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 17000 22805 | PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS | | | | | 1.785,25 | 1.785,25 |
| 2017 10 17000 22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | | -1.937,35 | -1.937,35 |
| 2017 10 17000 22807 | MOVILIDAD SOSTENIBLE | | | | | 5.730,00 | 5.730,00 |
| 2017 10 17000 22808 | PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES PROPIOS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22809 | PROYECTO RUTA DE LOS ALCORNOCALES | | | | | | |
| 2017 10 17000 22810 | PROYECTO INTEGRACION SOCIOAMBIENTAL RIO PALMONES | | | | | | |
| 2017 10 17000 22811 | PROGRAMA INTERVENCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA | | | | | | |
| 2017 10 17000 22812 | CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22813 | RED DE SENDEROS NATURALES | | | | | | |
| 2017 10 17000 22814 | PLAN DE MEJORAS COTOS SOCIALES DE CAZA Y PESCA | | | | | | |
| 2017 10 17000 22815 | AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD | | | | | | |
| 2017 10 17000 22816 | PLAN DE USO PUBLICO DE LOS MONTES | | | | | | |
| 2017 10 17000 22817 | SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL | | | | | | |
| 2017 10 17000 22818 | ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA | | | | | | |
| 2017 10 17000 22819 | JORNADAS TECICAS MONTE MEDITERRANEO/DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | |
| 2017 10 17000 44000 | APORTACION A GAMA | | | | | | |
| 2017 10 17000 46600 | PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHO | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2017 10 17000 46601 | PARTICIPACION PDS LOS ALCORNOCALES | | | | | | |
| 2017 10 17000 46602 | PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALES- FALCOR | | | | | | |
| 2017 10 17000 46603 | PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHEROS | | | | | | |
| 2017 10 17000 61900 | OTRAS INVERSIONES | | | | 14.000,00 | | 14.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 17000 62400 | INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES | | | | | | |
| 2017 10 17000 62701 | PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE | | | | | | |
| 2017 10 17000 74000 | APORTACION A GAMA | | | | | | |
| 2017 10 17100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 17100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 17100 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 17100 21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | | | | | 1.301,88 | 1.301,88 |
| 2017 10 17100 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 195,62 | | 195,62 | | -10.578,07 | -10.578,07 |
| 2017 10 17100 21301 | MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL | | | | | | |
| 2017 10 17100 21302 | MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017 10 17100 21303 | MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017 10 17100 21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 17100 21305 | MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL | 867,46 | | 867,46 | | -4.402,85 | -4.402,85 |
| 2017 10 17100 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 2017 10 17100 22104 | VESTUARIO. | 30.008,00 | | 30.008,00 | | -30.008,00 | -30.008,00 |
| 2017 10 17100 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 17100 22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2017 10 17100 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 61901 | INVERSION EN OBRAS VARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 23100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 23100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| 2017 10 23100 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS | 28.206,31 | | 28.206,31 | | 1.793,69 | 1.793,69 |
| 2017 10 23100 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 23100 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT | | | | | | |
| 2017 10 23100 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 23100 22101 | SUMINISTROS DE AGUA | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 10 23100 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 23100 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | -692,25 | -692,25 |
| 2017 10 23100 22695 | VISITAS DE INTERÉS CULTURAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2017 10 23100 22696 | III EDICIÓN CURSO FOTOGRÁFICO (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2017 10 23100 22697 | ACTIVIDADES DIVERSAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 794,23 | 794,23 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 23100 22698 | ACTIVIDADES DE APOYO AL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 23100 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES | 2.321,50 | | 2.321,50 | | -22.822,50 | -22.822,50 |
| 2017 10 23100 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAN DE CHOQUE | | | | | | |
| 2017 10 23100 22709 | ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M. | | | | | | |
| 2017 10 23100 22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 181.455,29 | | 181.455,29 | | 5.455,38 | 5.455,38 |
| 2017 10 23100 22800 | JORNADAS DE FORMACIÓN A AA.MM. | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 10 23100 22801 | PROGRAMA TÉCNICAS BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO | | | | | 4.699,67 | 4.699,67 |
| 2017 10 23100 22802 | PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2017 10 23100 22803 | PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA LUDOTECAS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 23100 22804 | PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 23100 22805 | FONDOS ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE FAIREA FAI | | | | | 21.047,69 | 21.047,69 |
| 2017 10 23100 22806 | PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS | | | | | 30.030,00 | 30.030,00 |
| 2017 10 23100 22807 | PLAN CONCILIA (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2017 10 23100 22808 | PROGRAMA PREVENCION DROGAS "DINO" | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 23100 22809 | TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2017 10 23100 22810 | PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL | | | | | 35.700,00 | 35.700,00 |
| 2017 10 23100 22811 | PROGRAMA APOYO ESCOLAR | | | | | -71,35 | -71,35 |
| 2017 10 23100 22812 | PROGRAMA ESCUELAS DE FAMILIAS | | | | | 3.699,67 | 3.699,67 |
| 2017 10 23100 22813 | PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2017 10 23100 22814 | PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION | | | | | 4.217,36 | 4.217,36 |
| 2017 10 23100 22815 | PROGRAMA TALLERES EDUCACIÓN EMOCIONAL INFANTIL Y JUVENIL | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 23100 22816 | OTROS TALLERES "8 DE MARZO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | -6.194,47 | -6.194,47 |
| 2017 10 23100 22817 | TALLER DE CREATIVIDAD (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 2017 10 23100 22818 | OTROS PROGRAMAS "28 DE MAYO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 10 23100 22819 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | | | | | 3.489,38 | 3.489,38 |
| 2017 10 23100 22820 | PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR | | | | | 2.498,91 | 2.498,91 |
| 2017 10 23100 22821 | PROGRAMA PLAN CONCERTADO | | | | | 9.913,74 | 9.913,74 |
| 2017 10 23100 22822 | REFUERZO PERSONAL ATENCIÓN PERSONAL SITUACIÓN DEPENDENCIA | | | | | 10.067,24 | 10.067,24 |
| 2017 10 23100 22823 | OTROS PROGRAMAS | | | | | 395,00 | 395,00 |
| 2017 10 23100 22824 | TALLER DE BIODANZA (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 540,00 | | 540,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2017 10 23100 22825 | OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | -4.530,30 | -4.530,30 |
| 2017 10 23100 22826 | PROGRAMA PREVENCIÓN GÉNERO EN ADOLESCENTES (P.IG) | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 23100 22827 | OTROS TALLERES "JUGUERES NO SEXISTAS" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 450,00 | 450,00 |
| 2017 10 23100 46600 | CUOTA FEDERACION DE AYUNTAMIENTOS | | | | | | |
| 2017 10 23100 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 2.520,00 | | 2.520,00 | | 46.241,31 | 46.241,31 |
| 2017 10 23100 48001 | AYUDA PARA JUGUETES | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017 10 23100 48002 | ATENCIÓN MUJERES SITUACIÓN DE EMERGENCIA (POLÍTICAS DE IGUA | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2017 10 23100 48003 | BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES | | | | | 5.190,00 | 5.190,00 |
| 2017 10 23100 48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES | | | | | | |
| 2017 10 23100 48005 | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES | | | | | 4.057,00 | 4.057,00 |
| 2017 10 23100 48100 | AYUDA ESCOLAR | | | | | | |
| 2017 10 23100 48901 | SUBVENCIONES NOMINATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 60901 | INVERSION EJECUCION 1º FASE PLAN ACCESIBILIDAD | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 23100 62200 | INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| 2017 10 23100 62701 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO | | | | | | |
| 2017 10 23102 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 10 23102 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | |
| 2017 10 23102 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 23102 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | |
| 2017 10 23102 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | |
| 2017 10 23102 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS | | | | | | |
| 2017 10 23102 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | | | | | | |
| 2017 10 23102 62500 | INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | |
| 2017 10 24100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 24100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 24100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 24100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 24100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 24100 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | |
| 2017 10 24100 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017 10 24100 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 24100 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 24100 22104 | VESTUARIO. | | | | | | |
| 2017 10 24100 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 24100 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2017 10 24100 22800 | PREVENCIÓN DE RIESGOS PLANES DE EMPLEO | | | | | | |
| 2017 10 24100 22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 24100 22802 | TALLER DE EMPLEO "ARTESANÍA POPULAR" | | | | | | |
| 2017 10 24100 22803 | FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | | | | | | |
| 2017 10 24100 22804 | ESCUELA TALLER TESAURO | | | | | | |
| 2017 10 24100 22805 | ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO | | | | | 14.150,00 | 14.150,00 |
| 2017 10 24100 22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 0,04 | | 0,04 | | 9.881,08 | 9.881,08 |
| 2017 10 24100 22807 | PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA | | | | | | |
| 2017 10 24100 22808 | PROGRAMA AGENTE LOCAL PROMOCION EMPLEO | | | | | | |
| 2017 10 24100 22809 | PROGRAMA TUTORES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL | | | | | | |
| 2017 10 24100 22810 | FERIA DEL EMPLEO | | | | | | |
| 2017 10 24100 22811 | PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA | | | | | | |
| 2017 10 24100 23100 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | |
| 2017 10 31100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 31100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 31100 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | | | | | | |
| 2017 10 31100 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 31100 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | 950,44 | 950,44 |
| 2017 10 31100 21302 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 22104 | VESTUARIO CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 31100 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,03 | | 0,03 | | 1.405,33 | 1.405,33 |
| 2017 10 31100 22699 | ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE ÍNDOLE SANITARIO | | | | | | |
| 2017 10 31100 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | | |
| 2017 10 31100 22703 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 31100 22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 0,01 | | 0,01 | | -450,00 | -450,00 |
| 2017 10 31100 22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 70,81 | | 70,81 | | 5.562,39 | 5.562,39 |
| 2017 10 31100 22801 | CONTROL DE PLAGAS | | | | | 9.245,24 | 9.245,24 |
| 2017 10 31100 22802 | TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES MUNICIPALES | | | | | 4.724,12 | 4.724,12 |
| 2017 10 31100 46100 | TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES | | | | | 600,00 | 600,00 |
| 2017 10 31100 48200 | SUBVENCIONES DELEGACION SANIDAD | | | | | | |
| 2017 10 31100 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 31100 62301 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 62302 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 62303 | INVERSION EN MATERIALES ESPECÍFICOS CAIT | | | | | | |
| 2017 10 32000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 32000 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS | 21.773,95 | | 21.773,95 | | -8.418,17 | -8.418,17 |
| 2017 10 32000 21201 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 32000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | -148,00 | -148,00 |
| 2017 10 32000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | 438,05 | 438,05 |
| 2017 10 32000 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 22709 | TALLERES Y MONITORAJES | | | | | 2.878,94 | 2.878,94 |
| 2017 10 32000 22800 | PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 32000 22801 | PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR | | | | | | |
| 2017 10 32000 22802 | PROGRAMA FOMENTO INTERCAMBIOS EDUCATIVOS CON CE | | | | | | |
| 2017 10 32000 22803 | PROGRAMA FOMENTO LENGUA EXTRANJERA | | | | | | |
| 2017 10 32000 22804 | EDUCACION DE ADULTOS | | | | | | |
| 2017 10 32000 22805 | PROGRAMA PCPI | | | | | | |
| 2017 10 32000 48100 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | |
| 2017 10 32000 48101 | BECAS TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | |
| 2017 10 32000 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 33000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 33000 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 33000 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | 1.988,87 | 1.988,87 |
| 2017 10 33000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 33000 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 33000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,02 | | 0,02 | | 45,82 | 45,82 |
| 2017 10 33000 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | -692,25 | -692,25 |
| 2017 10 33000 22699 | ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA | 78,65 | | 78,65 | -31.889,96 | | -31.889,96 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 33000 22709 | TALLERES Y MONITRAJES | | | | | | |
| 2017 10 33000 22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | | | | | 20.068,80 | 20.068,80 |
| 2017 10 33000 22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | | | | | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 2017 10 33000 22802 | ANIMACIÓN A LA LECTURA | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2017 10 33000 22803 | CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES | | | | | | |
| 2017 10 33000 22804 | FESTIVAL DE FLAMENCO | | | | | | |
| 2017 10 33000 46100 | CONVENIO DIPUTACION PROVINCIAL | | | | | | |
| 2017 10 33000 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | |
| 2017 10 33210 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 33210 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33210 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 33210 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33210 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 33210 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | -52,64 | -52,64 |
| 2017 10 33210 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | 6.533,44 | 6.533,44 |
| 2017 10 33210 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | 343,48 | 343,48 |
| 2017 10 33210 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | | | | | -811,66 | -811,66 |
| 2017 10 33210 22800 | PROGRAMA FOMENTO AL ESTUDIO | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017 10 33210 63500 | INVERSION EN LIBROS | | | | | | |
| 2017 10 33300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 33300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 33300 20800 | ALQUILER COLECCIONES | | | | | | |
| 2017 10 33300 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 33300 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | |
| 2017 10 33700 22696 | ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE | | | | | | |
| 2017 10 33700 22697 | SALIDAS Y EXCURSIONES | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 33700 22698 | ACTIVIDADES CULTURALES EN FAMILIA | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2017 10 33700 22699 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | | | | | -4.058,25 | -4.058,25 |
| 2017 10 33700 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | -10,00 | -10,00 |
| 2017 10 33800 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 33800 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33800 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 33800 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 10 33800 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | |
| 2017 10 33800 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 33800 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO | | 0,01 | 0,01 | | 2.141,25 | 2.141,25 |
| 2017 10 33800 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | | | | | 3.709,60 | 3.709,60 |
| 2017 10 33800 22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | | 2.705,87 | 2.705,87 | | 26.945,49 | 26.945,49 |
| 2017 10 33800 22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | | 435,00 | 435,00 | | 97,65 | 97,65 |
| 2017 10 33800 22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | | 0,48 | 0,48 | | -3.006,26 | -3.006,26 |
| 2017 10 33800 22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | | | | | -17.742,84 | -17.742,84 |
| 2017 10 33800 22804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | | | | | 12.253,36 | 12.253,36 |
| 2017 10 33800 22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | | | | | 5.164,00 | 5.164,00 |
| 2017 10 33800 22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | | | | | | |
| 2017 10 33801 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 33801 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33801 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 33801 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33801 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 33801 20300 | ALQUILER MATERIAL EVENTOS | | | | | 1.322,00 | 1.322,00 |
| 2017 10 33801 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 33801 22001 | MATERIAL EDUCATIVO Y PREVENTIVO | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 10 33801 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 33801 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,02 | | 0,02 | | 344,76 | 344,76 |
| 2017 10 33801 22699 | VIDEO GAME PARTY | | | | | | |
| 2017 10 33801 22710 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES OTRAS EMPRESAS | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 33801 22800 | TALLERES Y MONITORAJE | | | | | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 2017 10 33801 22801 | ACTIVIDADES VERANO JUVENIL | | | | | -3.627,38 | -3.627,38 |
| 2017 10 33801 22802 | ACTIVIDAD NAVIDAD JOVEN | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 33801 22803 | ACTIVIDADES VARIAS | | | | | -11.806,61 | -11.806,61 |
| 2017 10 33801 22804 | EVENTOS JUVENILES | | | | | -2.253,50 | -2.253,50 |
| 2017 10 33801 22805 | SUMATE Y CRECE | | | | | 98,10 | 98,10 |
| 2017 10 33801 48900 | COOPERACION JUVENIL | | | | | | |
| 2017 10 34000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 34000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 34000 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 34000 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 34000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 34000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 34000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 34000 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 137,99 | | 137,99 | | -32.271,50 | -32.271,50 |
| 2017 10 34000 21301 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | 5.511,16 | 5.511,16 |
| 2017 10 34000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 34000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 34000 22609 | XVI JUEGOS DE ESTRECHO | 4,30 | | 4,30 | | 6.425,75 | 6.425,75 |
| 2017 10 34000 22698 | OTRAS ACTIVIDADES | 146,02 | | 146,02 | 681,38 | | 681,38 |
| 2017 10 34000 22699 | ACTIVIDADES DIA DE ANDALUCÍA | | | | | 413,70 | 413,70 |
| 2017 10 34000 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 10 34000 22800 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 239,88 | | 239,88 | | -543,98 | -543,98 |
| 2017 10 34000 22801 | DEPORTE ESCOLAR | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 34000 41000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | | | | | | |
| 2017 10 34000 62300 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | | | | | | |
| 2017 10 34000 62301 | INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 10 34000 62302 | INVERSION GRIFERIA VESTUARIO PABELLON SAMUEL AGUILAR | | | | | | |
| 2017 10 34000 71000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | | | | | | |
| 2017 10 42200 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 42200 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 10 42200 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 42200 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 42200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 42200 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 42200 22702 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 42200 22706 | ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE TRAFICO POLIGONOS | | | | | | |
| 2017 10 42200 41000 | APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS | | | | | | |
| 2017 10 42200 62900 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES | | | | | | |
| 2017 10 43200 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 43200 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 43200 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ | | | | | | |
| 2017 10 43200 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 43200 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 0,03 | | 0,03 | | 701,24 | 701,24 |
| 2017 10 43200 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 43200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,49 | | 0,49 | | -4.369,44 | -4.369,44 |
| 2017 10 43200 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | |
| 2017 10 43200 2260604 | FERIA DE TURISMO Y PESCA | | | | | | |
| 2017 10 43200 22706 | PRESS-STRIP DECLARACIÓN INTERÉS TURÍSTICO ROMERÍA | | | | | 5.967,00 | 5.967,00 |
| 2017 10 43200 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2017 10 43200 22800 | CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS | | | | | | |
| 2017 10 43200 22801 | TURISMO RURAL | | | | | | |
| 2017 10 43200 22802 | TURISMO URBANO | | | | | | |
| 2017 10 43200 22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 1.073,32 | | 1.073,32 | | -12.353,55 | -12.353,55 |
| 2017 10 43200 22805 | ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO | 209,70 | | 209,70 | | 241,10 | 241,10 |
| 2017 10 43200 22806 | FERIAS COMERCIALES | | | | | 1.234,90 | 1.234,90 |
| 2017 10 43200 22807 | Q-CALIDAD | | | | | | |
| 2017 10 43200 62700 | INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 43200 62701 | INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA | | | | | | |
| 2017 10 43200 62702 | INVERSIÓN PAGINA WEB MUSEO ETNOGRÁFICO VIRTUAL | | | | | | |
| 2017 10 44000 22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | | | | | 23.349,67 | 23.349,67 |
| 2017 10 44000 46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | | | | | | |
| 2017 10 44000 76701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | | | | 5.076,00 | | 5.076,00 |
| 2017 10 49100 44000 | APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS | | | | | | |
| 2017 10 49300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 49300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 49300 21000 | MANTENIMIENTO EDIFICIO | | | | | | |
| 2017 10 49300 21200 | MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS | | | | | | |
| 2017 10 49300 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO CONSUMO | | | | | | |
| 2017 10 49300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO | | | | | | |
| 2017 10 49300 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017 10 49300 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 49300 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 49300 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017 10 49300 22800 | CAMPAÑAS DE CONSUMO | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017 10 49300 22801 | PROGRAMA CAMPAÑA DE REBAJAS | | | | | | |
| 2017 10 49300 22802 | PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO | | | | | | |
| 2017 10 49300 22803 | PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR | | | | | | |
| 2017 10 49300 22804 | PROGRAMA CAMPAÑA SOB. MONOGRAFICO | | | | | | |
| 2017 10 49300 22805 | MERCADO "TOSANTOS" | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 49300 62301 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | | | | |
| 2017 10 49301 21200 | MANTENIMIENTO MERCADO | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 10 49301 21201 | MANTENIMIENTO MERCADILLO | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 49301 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 1.433,45 | 1.433,45 |
| 2017 10 49301 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 49301 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2017 10 49301 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | |
| 2017 10 49301 62300 | INVERSION REMODELACIÓN MERCADILLO | | | | | | |
| 2017 10 49301 62301 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | | | | |
| 2017 10 91200 10000 | RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL | | | | | 129.741,89 | 129.741,89 |
| 2017 10 91200 10001 | INDEMNIZACIONES POR DEDICACION A DIARIA A CONCEJALIAS | | | | | | |
| 2017 10 91200 11000 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | -1.274,73 | -1.274,73 |
| 2017 10 91200 11001 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA | | | | | | |
| 2017 10 91200 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 91200 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 91200 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 91200 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | 3.788,00 | 3.788,00 |
| 2017 10 91200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 91200 22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | -2.696,09 | -2.696,09 |
| 2017 10 91200 22706 | CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 91200 23000 | DIETAS CARGOS ELECTOS | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 91200 23100 | LOCOMOCION CARGOS ELECTOS | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 10 91200 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | | | | 9.000,00 | 520,00 | 9.520,00 |
| 2017 10 91200 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | | | | | 3.760,00 | 3.760,00 |
| 2017 10 91201 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 91201 22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA | | | | | 5.981,72 | 5.981,72 |
| 2017 10 92000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | 279.346,32 | 279.346,32 |
| 2017 10 92000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | 607.801,51 | 607.801,51 |
| 2017 10 92000 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | 151.138,17 | 151.138,17 |
| 2017 10 92000 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | 251.999,44 | 251.999,44 |
| 2017 10 92000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | -425.065,77 | -425.065,77 |
| 2017 10 92000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | -220.481,05 | -220.481,05 |
| 2017 10 92000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | 167.784,96 | 167.784,96 |
| 2017 10 92000 15100 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | | | | | -33.964,21 | -33.964,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92000 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | 344.383,52 | 344.383,52 |
| 2017 10 92000 16001 | ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2017 10 92000 16002 | MUFACE | | | | | | |
| 2017 10 92000 16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 10 92000 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 10 92000 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | | | | | | |
| 2017 10 92000 21200 | JUZGADO DE PAZ | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 92000 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | |
| 2017 10 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | -354,00 | -354,00 |
| 2017 10 92000 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 9.106,90 | | 9.106,90 | | -7.704,80 | -7.704,80 |
| 2017 10 92000 22101 | SUMINISTROS DE AGUA | | | | | | |
| 2017 10 92000 22104 | VESTUARIO PERSONAL | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 92000 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | | | | | | |
| 2017 10 92000 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 1,61 | | 1,61 | | -17.381,57 | -17.381,57 |
| 2017 10 92000 22500 | TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | | -1.525,64 | -1.525,64 |
| 2017 10 92000 22503 | OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS | | | | | | |
| 2017 10 92000 22504 | SANCIONES TRIBUTARIAS | | | | | -789,00 | -789,00 |
| 2017 10 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 21.518,31 | | 21.518,31 | | -55.265,69 | -55.265,69 |
| 2017 10 92000 22604 | GASTOS DIVERSOS | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 2017 10 92000 22706 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 484,00 | | 484,00 | | -12.100,00 | -12.100,00 |
| 2017 10 92000 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | | | | | | |
| 2017 10 92000 22710 | CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 10 92000 22711 | CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO | | | | | | |
| 2017 10 92000 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | 61.616,26 | 61.616,26 |
| 2017 10 92000 23000 | DIETAS PERSONAL | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92000 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | | | | | 3.147,94 | 3.147,94 |
| 2017 10 92000 23100 | LOCOMOCION PERSONAL | | | | | | |
| 2017 10 92000 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | | | | | 3.596,96 | 3.596,96 |
| 2017 10 92000 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | 29.840,00 | 29.840,00 |
| 2017 10 92000 23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | 18.682,39 | 18.682,39 |
| 2017 10 92000 46600 | TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP | | | | | | |
| 2017 10 92000 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | |
| 2017 10 92000 48900 | TRANSFERENCIAS A LA FEMP-FAMP | | | | | | |
| 2017 10 92000 62900 | INVERSIONES VARIAS | 1.411.654,40 | | 1.411.654,40 | 4.655.915,77 | | 4.655.915,77 |
| 2017 10 92000 82020 | A ENTIDADES LOCALES. | | | | | | |
| 2017 10 92000 83000 | PRESTAMOS AL PERSONAL | | | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 2017 10 92001 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 588,30 | | 588,30 | | -508,44 | -508,44 |
| 2017 10 92001 22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 23.739,95 | | 23.739,95 | | -5.112,79 | -5.112,79 |
| 2017 10 92001 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | | | | | -10.801,83 | -10.801,83 |
| 2017 10 92001 22605 | GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | | 9.356,74 | 9.356,74 |
| 2017 10 92001 22706 | TRABAJOS DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2017 10 92001 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2017 10 92001 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | -15.833,14 | -15.833,14 |
| 2017 10 92003 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 92003 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92003 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 92003 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92003 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 92003 22702 | TRABAJOS CONFECCION R.P.T. | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92003 22706 | SERVICIO ASESORAMIENTO TECNICO | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 10 92004 21300 | MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS | | | | | 4.301,70 | 4.301,70 |
| 2017 10 92004 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 92004 22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | | | | | | |
| 2017 10 92004 22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN | | | | | 622,20 | 622,20 |
| 2017 10 92004 22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 3.610,80 | | 3.610,80 | | 4.770,18 | 4.770,18 |
| 2017 10 92004 22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN | 70,78 | | 70,78 | | 11.599,00 | 11.599,00 |
| 2017 10 92004 22702 | VIGILANCIA SALUD PLANES DE EMPLEO | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2017 10 92005 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 92005 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92005 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 92005 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 92005 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2017 10 92005 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1,59 | | 1,59 | | 24.870,25 | 24.870,25 |
| 2017 10 92005 22706 | TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA | | | | | | |
| 2017 10 92005 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL) | 1.028,80 | | 1.028,80 | | 31.530,00 | 31.530,00 |
| 2017 10 92007 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 92007 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 30,62 | | 30,62 | | 50.338,58 | 50.338,58 |
| 2017 10 92008 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 92008 22604 | OTROS GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260400 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 561/98 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260401 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 792/2002 | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92008 2260402 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 687/2007 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260403 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2389/1998 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260404 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2391/1998 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260405 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2392/1998 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | | | | | 457.814,18 | 457.814,18 |
| 2017 10 92008 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.772,51 | | 19.772,51 | | -28.965,45 | -28.965,45 |
| 2017 10 92008 22710 | SERVICIOS DE PROCURADURIA | | | | | 28.965,45 | 28.965,45 |
| 2017 10 92008 35200 | INTERESES DE DEMORA Y COSTAS | | | | | 390,82 | 390,82 |
| 2017 10 92200 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | |
| 2017 10 92200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2017 10 92200 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 92200 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 55,08 | | 55,08 | | 17.621,05 | 17.621,05 |
| 2017 10 92200 22800 | PROGRAMA PLAN DE CALIDAD | 1.808,55 | | 1.808,55 | | 27.389,19 | 27.389,19 |
| 2017 10 92400 20300 | ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 92400 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS.GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS | | | | | | |
| 2017 10 92400 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 5.294,12 | 5.294,12 |
| 2017 10 92400 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 92400 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 92400 22601 | MACETAS Y PLANTONES | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 92400 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2017 10 92400 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 92400 22695 | OTRAS ACTIVIDADES DIVERSAS | | | | | | |
| 2017 10 92400 22696 | CONSULTA POPULAR | | | | | | |
| 2017 10 92400 22697 | ACTIVIDADES JORNADAS COMARCALES | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 92400 22698 | JORNADAS ANDALUZAS | 4.840,12 | | 4.840,12 | | -13.532,02 | -13.532,02 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92400 22699 | ASAMBLEAS VECINALES | | | | | | |
| 2017 10 92400 22710 | PROYECTO PLAN DE CALIDAD | | | | | | |
| 2017 10 92400 22800 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 6.313,78 | | 6.313,78 | | -16.934,65 | -16.934,65 |
| 2017 10 92400 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | | | | | | |
| 2017 10 92400 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 10 92600 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 92600 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 92600 21300 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA | | | | | 47,60 | 47,60 |
| 2017 10 92600 21301 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 6.317,66 | | 6.317,66 | | 24.737,65 | 24.737,65 |
| 2017 10 92600 21302 | MANTENINIENIO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES. | 36.582,34 | | 36.582,34 | | -4.445,53 | -4.445,53 |
| 2017 10 92600 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 10.996,56 | | 10.996,56 | | 39.228,72 | 39.228,72 |
| 2017 10 92600 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | 19.505,10 | | 19.505,10 | | -59.082,42 | -59.082,42 |
| 2017 10 92600 21601 | MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES | | | | | 62.756,00 | 62.756,00 |
| 2017 10 92600 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 92600 62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | | | | | | |
| 2017 10 92600 62700 | INVERSION ACTUALIZACION TELECOMUNICACIONES IP | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92600 62701 | INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL | | | | | | |
| 2017 10 92600 62702 | INVERSION ADECUACION A LA LOPD | | | | | | |
| 2017 10 92600 62703 | INVERSION CONEXION WIMAX/WIFI ENTRE DEPENDENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 92900 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | 268.053,37 | 268.053,37 |
| 2017 10 93100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 93100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 93200 22705 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | | | | | -3.858,00 | -3.858,00 |
| 2017 10 93200 22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 5.424,84 | | 5.424,84 | | 16.303,14 | 16.303,14 |
| 2017 10 93200 22707 | TRABAJOS VALORACIÓN COLECTIVA CARÁCTER GENERAL | | | | | | |
| 2017 10 93400 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | | | | | | |
| 2017 10 93400 31100 | GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2017 10 93400 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | | | | | 164.090,16 | 164.090,16 |
| 2017 10 93400 35200 | INTERESES DE DEMORA | | | | | -233.050,60 | -233.050,60 |
| 2017 10 93400 35201 | INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO JUNTA DE ANDALUCIA | | | | | | |
| 2017 10 93400 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2.502,35 | | 2.502,35 | | 14.263,02 | 14.263,02 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 93400 44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | | | | | | |
| 2017 10 94100 46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | | | | | -4.698,00 | -4.698,00 |
| 2017 10 94100 46301 | COFINANCIACION U.T.E.D.L.T. | | | | | | |
| 2017 10 94100 46302 | COFINANCIACION A.L.P.E.S. | | | | | | |
| 2017 10 94100 46303 | COFINANCIACION ACTIVIDADES MESA DE TURISMO | | | | | | |
| 2017 10 94100 46700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | | | | | | |
| 2017 10 94100 48900 | TRANSFERENCIA A CAMARA DE COMERCIO | | | | | | |
| 2017 10 94100 48901 | TRANSFERENCIAS A FEDERACION EMPRESARIOS CAMPO DE GIBRALTAR | | | | | | |
| 2017 10 94100 48902 | TRANSFERENCIAS A SINDICATO U.G.T. | | | | | | |
| 2017 10 94100 48903 | TRANSFERENCIAS A SINDICATO C.C.O.O. | | | | | | |
| 2017 10 94100 76700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | | | | | | |
| 2017 10 94300 46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 201,08 | | 201,08 | | 1.991,32 | 1.991,32 |
| 2017 10 94300 46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | | | | | 848,92 | 848,92 |
| 2017 10 94300 46603 | TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES Y EMBALSES | | | | | 4.676,00 | 4.676,00 |
| 2017 10 94300 46604 | TRANSFERENCIA A FEMP | | | | | | |
| 2017 20 13300 21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017 20 13300 61900 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES VARIAS | | | | | | |
| 2017 20 15100 61900 | INVERSION MEJORA PLAZA TRIANA Y 50 VVDAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 15300 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 20 15300 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | | |
| 2017 20 15300 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 20 15300 21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | |
| 2017 20 15300 21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | |
| 2017 20 15300 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | |
| 2017 20 15300 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 20 15300 22706 | TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO | | | | | | |
| 2017 20 15300 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 15300 62301 | INVERSION MATERIALES PARQUE INFANTIL | | | | | | |
| 2017 20 15320 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 15320 22700 | TRABAJO DE LIMPIEZA REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | |
| 2017 20 15320 61900 | INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 20 16300 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 16300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 16300 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 16300 62301 | INVERSION EN BARREDORA | | | | | | |
| 2017 20 16500 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 20 16500 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 20 16500 21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | -93,84 | -93,84 |
| 2017 20 16500 22706 | TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO | | | | | | |
| 2017 20 16500 62300 | INVERSION EN CABLES PASEO MARITIMO | | | | | | |
| 2017 20 17000 21000 | MANTENIMIENTO RIVERA RIO | | | | | 336,40 | 336,40 |
| 2017 20 17000 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA RIO | | | | | | |
| 2017 20 17000 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 20 17100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 20 17100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 20 17100 21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 17100 62300 | INVERSION EN ADQUISICION MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 17200 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 17200 21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA | | | | | 1.304,10 | 1.304,10 |
| 2017 20 17200 21301 | MANTENIMIENTO MASTILES PLAYA | | | | | | |
| 2017 20 17200 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | |
| 2017 20 17200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 17200 22699 | ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 20 17200 22704 | ALMACENAMIENTO BOYAS | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2017 20 17200 22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | | | | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2017 20 17200 22707 | SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA | | | | | | |
| 2017 20 17200 61900 | INVERSION MEJORA PLAYA | | | | | | |
| 2017 20 23100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 23100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 23100 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 23100 22800 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 20 23100 22801 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE OCIO | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 20 23100 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | | | | | | |
| 2017 20 23100 62500 | INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE DIA | | | | | | |
| 2017 20 23100 62501 | INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE OCIO | | | | | | |
| 2017 20 31100 22801 | CONTROL DE PLAGAS | | | | | | |
| 2017 20 32000 48100 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | |
| 2017 20 33000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017 20 33000 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2017 20 33000 22800 | CONCURSO DE CANARICULTURA | | | | | | |
| 2017 20 33000 22802 | ACTIVIDADES INFANTILES | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 33000 22803 | PROMOCION DE LA CULTURA AUTOCTONA | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 20 33210 62500 | INVERSION EN FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL | | | | | | |
| 2017 20 33800 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 20 33800 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL | | | | | | |
| 2017 20 33800 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017 20 33800 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 2017 20 33800 22800 | FERIA DE PALMONES | 0,58 | | 0,58 | | 12.222,38 | 12.222,38 |
| 2017 20 33800 22801 | CARNAVAL PALMONES | | | | | -2.816,18 | -2.816,18 |
| 2017 20 33800 22802 | OTROS FESTEJOS | | | | | 1.242,92 | 1.242,92 |
| 2017 20 33800 22803 | ACTIVIDADES VERANO | | | | | -9.680,21 | -9.680,21 |
| 2017 20 33801 22800 | COLABORACIONES CON ACTIVIDADES JUVENILES | | | | | | |
| 2017 20 34000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 34000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 34000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 20 34000 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 20 34000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 34000 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 20 34000 22800 | BAJADA PIRAGUAS RIO PALMONES | | | | | | |
| 2017 20 34000 22801 | CAMPEONATO DE FUTBOL SALA | | | | | | |
| 2017 20 34000 22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | | | | | 2.334,50 | 2.334,50 |
| 2017 20 34000 48901 | SUBVENCION CLUB FUTBOL PALMONES | | | | | | |
| 2017 20 34000 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 34000 62301 | INVERSION EN INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 20 34000 62302 | INVERSION EN UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 20 43200 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 43200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 91200 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 20 91200 22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 91200 23000 | DIETAS JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 91200 23100 | LOCOMOCION JUNTA MUNICIPAL DISTRITO | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 91200 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | | | | | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2017 20 92000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 20 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 20 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | |
| 2017 20 92000 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | |
| 2017 20 92000 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA VECINAL | | | | | | |
| 2017 20 92400 22800 | COLOBORACIÓN AA.VV | | | | | | |
| 2017 20 92600 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | |
| 2017 20 94100 22500 | TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | | | |
| 2017 20 94100 46300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD | | | | | | |
| 2017 20 94100 76300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA ANDALUCIA | | | | | | |
| 2017 20 94100 76301 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS VARIOS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 30 15300 21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2017 30 15300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2017 30 15300 62300 | INVERSION EN SEGURIDAD INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 30 17000 22800 | PROYECTOS PARQUE BIOSALUDABLE | | | | | | |
| 2017 30 33000 22698 | FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | | | | | | |
| 2017 30 33000 22699 | FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO | | | | | | |
| 2017 30 33800 22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 1,08 | | 1,08 | | -5.589,03 | -5.589,03 |
| 2017 30 33800 22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 0,02 | | 0,02 | | -4.186,97 | -4.186,97 |
| 2017 30 33800 22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | | | | | 1.188,02 | 1.188,02 |
| 2017 30 33800 22803 | OTROS FESTEJOS | 0,50 | | 0,50 | | 9.678,86 | 9.678,86 |
| 2017 30 91200 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 30 92000 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | | | | | | |
| 2017 30 92000 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 30 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 30 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 30 92000 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 40 15300 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | | |
| 2017 40 17100 21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | |
| 2017 40 33800 22800 | VELADA GUADACORTE | | | | | 1.134,42 | 1.134,42 | |
| 2017 40 33800 22801 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD | | | | | -72,00 | -72,00 | |
| 2017 40 33800 22802 | OTROS FESTEJOS | | | | | 957,03 | 957,03 | |
| 2017 40 92000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | |
| 2017 40 92000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | |
| 2017 40 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | |
| 2017 40 92000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | |
| 2017 40 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | |
| 2017 40 92400 22800 | COLABORACION ACTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS | | | | | | | |
| 2017 40 92600 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | | |
| 2017 50 15300 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2017 50 15300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 2017 50 15300 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | |
| 2017 50 33800 22699 | DIVERSOS EVENTOS | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 2017 50 33800 22800 | ACTOS DE CONVIVENCIA VECINAL | | | | | | | |
| 2017 50 92000 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | | | | | | | |
| 2017 50 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | |
| 2017 50 92000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | |
| 2017 50 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 2.232.352,92 | | 5.248.335,49 | 3.747.709,72 | 8.996.045,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220070017621 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017622 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017623 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017624 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017625 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017626 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017627 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017628 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017629 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220070017630 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017631 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017632 | TALLERES Y MONITORAJE | 10/33801/22800 | 155,44 | 0,00 | 0,00 | 155,44 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EL 4/8/06 (2 AUXILIARES) |
| 220070017633 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 4.492,22 | 0,00 | 0,00 | 4.492,22 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA LOS BARRIOS 2006 |
| 220070017634 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 7.212,42 | 0,00 | 0,00 | 7.212,42 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA LOS BARRIOS 2006 |
| 220070017635 | TALLERES Y MONITORAJE | 10/33801/22800 | 337,56 | 0,00 | 0,00 | 337,56 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EN GRAFFITIS LOS BARRIOS EL 21/7/06 |
| 220070017636 | ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO | 10/33800/22699 | 2.171,52 | 0,00 | 0,00 | 2.171,52 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EN CONTROL DE CARPAS (DEL 7/3/ AL |
| 220070017637 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 10/91200/22604 | 331,76 | 0,00 | 0,00 | 331,76 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS 3 Y 4/8/05 |
| 220070017638 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 30/33800/22801 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA ACTOS CARNAVAL 2003 EN LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220070017639 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 30/33800/22800 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES FERIA |
| 220070017640 | ANIMACIÓN A LA LECTURA | 10/33000/22802 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA OBRA DE TEATRO EL |
| 220070017641 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 10/33800/22806 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA VERBENA DEL VILLAR 2004 |
| 220070017642 | ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO | 10/33800/22699 | 2.276,59 | 0,00 | 0,00 | 2.276,59 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA CONCIERTO "DE CAI" |
| 220070017643 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA NOVILLADAS PARA LAS ESCUELAS |
| 220070017644 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 10/33800/22806 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTA ROCIERA |
| 220070017645 | FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | 10/24100/22803 | 556,80 | 0,00 | 0,00 | 556,80 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA FERIA DE FOMENTO DE EMPLEO |
| 220070017646 | mobiliario. | 10/92000/21501 | 1.049,22 | 0,00 | 0,00 | 1.049,22 | 0,00 | LV-S3 PARA REGIMEN INTERIOR |
| 220070017647 | mobiliario. | 10/92000/21501 | 642,71 | 0,00 | 0,00 | 642,71 | 0,00 | FACTURACION ALQUILERES CULTURA, SERVICIOS SOCIALES, LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220070017648 | mobiliario. | 10/92000/21501 | 642,71 | 0,00 | 0,00 | 642,71 | 0,00 | FACTURACION ALQUILERES CULTURA, SERVICIOS SOCIALES, LOS |
| 220070017649 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 10/15300/21200 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 | MONTAJE DE UNA MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO |
| 220100010904 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA MATRÍCULA 1725-FMZ PERÍODO 01/09 AL 30/09/2010. |
| 220100010905 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN MATRÍCULA 0136-FHW PERÍODO: 01/09 AL 30/09/2010 |
| 220100010906 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN MATRÍCULA 9545-FZN PERIODO 01/09 AL 30/09/2010 |
| 220100010907 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG PERIODO 01/09 AL 30/09/2010 |
| 220100010908 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO 01/09 AL 30/09/2010 |
| 220100010909 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 358,15 | 0,00 | 0,00 | 358,15 | 0,00 | REPARACIÓN SEAT LEÓN PATRULLERO POLICÍA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS, |
| 220100010910 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 167,04 | 0,00 | 0,00 | 167,04 | 0,00 | CUOTA DE COOLER 24 MESES POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010911 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD |
| 220100010912 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD |
| 220100010913 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,42 | 0,00 | 0,00 | 132,42 | 0,00 | GASTOS SERVICIO DE AGUAS POLICIA LOCAL |
| 220100010914 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 544,52 | 0,00 | 0,00 | 544,52 | 0,00 | BOCADILLOS Y REFRESCOS BANDA DE MUSICA Y PROTECCION CIVIL |
| 220100010915 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 | MATERIAL PARA SESION DE FUEGOS "PIROMUSICAL" FERIA LOS BARRIOS 2010 |
| 220100010916 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010917 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010918 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010919 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010920 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010921 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010922 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010923 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010924 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010925 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010926 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010927 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010928 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010929 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010930 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010931 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD AYTO.LOS BARRIOS FERIA Y FIESTAS 2010 |
| 220100010932 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010933 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010934 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010935 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010936 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010937 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 366,79 | 0,00 | 0,00 | 366,79 | 0,00 | MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2010 - DELEGACION TURISMO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010938 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 107,56 | 0,00 | 107,56 | 0,00 | 0,00 | HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR) URB.NTRA.SRA. DE |
| 220100010939 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 19/06/2010. |
| 220100010940 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 26/06/2010. |
| 220100010941 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 12/06/2010. |
| 220100010942 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 05/06/2010. |
| 220100010943 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.490,93 | 0,00 | 0,00 | 3.490,93 | 0,00 | SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220100010944 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.960,66 | 0,00 | 0,00 | 5.960,66 | 0,00 | SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220100010945 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.897,46 | 0,00 | 0,00 | 5.897,46 | 0,00 | SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220100010946 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 6.123,68 | 0,00 | 0,00 | 6.123,68 | 0,00 | SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010947 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.177,35 | 0,00 | 0,00 | 3.177,35 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL |
| 220100010948 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010949 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | AQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010950 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN 9545-FZN DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010951 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/01 AL 31/01/2010. POLICIA LOCAL. |
| 220100010952 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010953 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010954 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010955 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010956 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL |
| 220100010957 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010958 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.302,69 | 0,00 | 0,00 | 1.302,69 | 0,00 | REPARACIÓN SEAT LEÓN 9545-FZN PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE |
| 220100010959 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010960 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/03/ AL 31/03/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010961 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/03 AL 31/03/2010. POLICIA LOCAL. |
| 220100010962 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010963 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.Ç |
| 220100010964 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010965 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010966 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010967 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010968 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010969 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.015,95 | 0,00 | 0,00 | 2.015,95 | 0,00 | REPARACION FURGON RANGER PATRULLERA POLICIA LOCAL (VEHICULO DE |
| 220100010970 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010971 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010972 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010973 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010974 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010975 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,44 | 0,00 | 0,00 | 126,44 | 0,00 | REPARACIONES NEUMÁTICOS MATRICULAS 9545-FZN Y 0136-FHW. |
| 220100010976 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010977 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010978 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010979 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010980 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010981 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010982 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010983 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010984 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010985 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010986 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 358,15 | 0,00 | 0,00 | 358,15 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS, |
| 220100010987 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 308,24 | 0,00 | 0,00 | 308,24 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS, |
| 220100010988 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 9.921,36 | 0,00 | 0,00 | 9.921,36 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL, MATRICULA |
| 220100010989 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010990 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010991 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010992 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010993 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010994 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO A 31/08/2010 |
| 220100010995 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | SUSCRIPCION MES ABRIL '10 |
| 220100010996 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 179,01 | 0,00 | 0,00 | 179,01 | 0,00 | BOCADILLOS Y REFERESCOS PROTECCIÓN CIVIL, ROMERÍA 2010. |
| 220100010997 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010998 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010999 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN 9545-FZN DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011000 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN 0136-FHW DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011001 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011002 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 230,50 | 0,00 | 0,00 | 230,50 | 0,00 | NEUMÁTICOS Y PINCHAZOS, REPARACIÓN VEHÍCULOS |
| 220100011003 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 373,12 | 0,00 | 0,00 | 373,12 | 0,00 | MANTENIMIENTO SEGUNDO TRIMISTRE 2010. DELEGACIÓN DE TURISMO. |
| 220100011004 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | SERVICIO ASESORAMIENTO GESTION PREV RIESGOS LAB |
| 220100011005 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.073,00 | 0,00 | 2.073,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS PERIODO |
| 220100011006 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | PUBLICACION ARTICULO |
| 220100011007 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 104,30 | 0,00 | 0,00 | 104,30 | 0,00 | FACTURA RESTAURANTE CORTIJO DE GUADACORTE 24 |
| 220100011008 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 83,25 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | 0,00 | FACTURA RESTAURANTE CORTIJO DE GUADACORTE 22 |
| 220100011009 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.839,08 | 0,00 | 0,00 | 2.839,08 | 0,00 | ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACION ALUMBRADO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011010 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.406,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,00 | 0,00 | ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACION ALUMBRADO CELEB |
| 220100011011 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 57.550,00 | 0,00 | 0,00 | 57.550,00 | 0,00 | MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE MATERIALES FERIA |
| 220100011012 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | INSTALACION CABLEADO ILUMINACION ALUMBRADO FERIA |
| 220100011013 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 47.950,00 | 0,00 | 0,00 | 47.950,00 | 0,00 | ALQUILER MATERIALES FERIA DE LOS BARRIOS 2010. DELEGACION |
| 220100011014 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/11 AL 30/11/2010. POLICIA LOCAL. |
| 220100011015 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011016 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011017 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011018 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011019 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 205,64 | 0,00 | 0,00 | 205,64 | 0,00 | SUSTITUCION NEUMATICOS PATRULLERO POLICIA LOCAL 1055-FSN. |
| 220100011020 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 240,14 | 0,00 | 0,00 | 240,14 | 0,00 | REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL, FALLO DE |
| 220100011021 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD. |
| 220100011022 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.922,12 | 0,00 | 5.922,12 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220100011023 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011024 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 264,32 | 0,00 | 0,00 | 264,32 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011025 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011026 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011027 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011028 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011029 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 87,63 | 0,00 | 0,00 | 87,63 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011030 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011031 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011032 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011033 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011034 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011035 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011036 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011037 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011038 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011039 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011040 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011041 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011042 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011043 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011044 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011045 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011046 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011047 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011048 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011049 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011050 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011051 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011052 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011053 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011054 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011055 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011056 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011057 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011058 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011059 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011060 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011061 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011062 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011063 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011064 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011065 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011066 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011067 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011068 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011069 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011070 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011071 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011072 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011073 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011074 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011075 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011076 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 49,21 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011077 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 71,62 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011078 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011079 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011080 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011081 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011082 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011083 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011084 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011085 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011086 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011087 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL |
| 220100011088 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL |
| 220100011089 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL |
| 220100011090 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011091 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011092 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011093 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011094 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011095 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011096 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011097 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011098 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011099 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011100 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011101 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011102 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011103 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011104 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011105 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011106 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011107 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011108 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011109 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011110 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011111 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011112 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011113 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011114 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011115 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011116 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011117 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011118 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011119 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011120 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011121 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011122 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011123 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011124 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011125 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 84,42 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011126 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011127 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011128 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 45,10 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011129 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011130 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011131 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 908,84 | 0,00 | 0,00 | 908,84 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011132 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011133 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 96,23 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011134 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 904,03 | 0,00 | 0,00 | 904,03 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011135 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011136 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011137 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011138 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011139 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011140 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011141 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011142 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011143 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011144 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011145 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011146 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011147 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011148 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011149 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011150 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011151 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011152 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011153 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011154 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011155 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011156 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011157 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011158 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011159 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011160 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011161 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011162 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011163 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011164 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011165 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011166 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011167 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011168 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011169 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011170 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011171 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011172 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011173 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011174 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011175 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011176 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011177 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011178 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011179 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011180 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011181 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011182 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011183 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011184 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011185 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011186 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011187 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011188 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011189 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011190 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011191 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011192 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011193 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011194 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011195 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011196 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011197 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011198 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011199 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011200 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011201 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011202 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011203 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011204 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011205 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011206 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011207 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.851,71 | 0,00 | 0,00 | 1.851,71 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011208 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011209 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011210 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011211 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011212 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011213 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011214 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011215 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011216 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011217 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011218 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011219 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011220 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 217,89 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011221 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011222 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 195,48 | 0,00 | 0,00 | 195,48 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011223 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011224 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011225 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011226 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011227 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 71,62 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011228 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011229 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 45,10 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011230 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011231 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011232 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011233 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011234 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011235 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011236 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011237 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011238 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011239 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011240 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011241 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011242 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011243 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011244 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011245 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011246 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011247 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011248 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011249 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011250 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011251 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011252 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011253 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011254 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011255 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011256 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011257 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011258 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011259 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011260 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011261 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011262 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011263 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011264 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011265 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011266 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011267 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011268 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011269 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011270 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011271 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011272 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011273 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011274 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011275 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011276 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011277 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011278 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011279 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011280 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011281 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011282 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011283 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011284 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011285 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011286 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011287 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011288 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011289 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011290 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011291 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011292 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011293 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011294 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011295 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011296 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011297 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011298 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011299 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011300 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011301 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011302 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011303 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011304 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011305 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011306 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011307 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011308 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011309 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011310 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011311 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011312 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011313 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011314 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011315 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011316 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011317 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011318 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011319 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011320 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011321 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011322 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011323 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 37,85 | 0,00 | 0,00 | 37,85 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011324 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011325 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011326 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011327 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011328 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011329 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011330 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011331 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011332 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011333 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011334 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011335 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011336 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,45 | 0,00 | 0,00 | 39,45 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011337 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 43,41 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011338 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011339 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011340 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011341 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011342 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011343 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011344 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011345 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 459,01 | 0,00 | 0,00 | 459,01 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011346 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 55,61 | 0,00 | 0,00 | 55,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011347 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011348 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011349 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011350 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011351 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 53,01 | 0,00 | 0,00 | 53,01 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011352 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 352,36 | 0,00 | 0,00 | 352,36 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011353 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011354 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011355 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011356 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011357 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011358 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,60 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011359 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011360 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011361 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011362 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 324,54 | 0,00 | 0,00 | 324,54 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011363 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 390,78 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011364 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011365 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011366 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011367 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011368 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011369 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011370 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011371 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.170,37 | 0,00 | 0,00 | 1.170,37 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011372 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 60,41 | 0,00 | 0,00 | 60,41 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011373 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011374 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011375 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011376 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011377 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011378 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011379 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,45 | 0,00 | 0,00 | 132,45 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011380 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 640,51 | 0,00 | 0,00 | 640,51 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011381 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 43,41 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011382 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011383 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011384 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011385 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011386 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 358,16 | 0,00 | 0,00 | 358,16 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011387 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011388 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 313,94 | 0,00 | 0,00 | 313,94 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011389 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 96,23 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011390 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011391 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011392 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011393 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011394 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 49,21 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011395 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 50,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011396 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011397 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011398 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 884,82 | 0,00 | 0,00 | 884,82 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011399 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011400 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011401 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011402 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011403 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011404 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011405 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011406 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011407 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011408 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011409 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011410 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011411 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011412 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011413 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011414 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011415 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011416 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011417 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011418 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011419 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.147,00 | 0,00 | 5.147,00 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE RSU. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220100011420 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011421 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011422 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011423 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011424 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011425 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011426 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011427 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 301,14 | 0,00 | 0,00 | 301,14 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011428 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011429 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011430 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011431 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011432 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011433 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011434 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011435 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011436 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011437 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011438 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011439 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011440 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011441 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011442 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011443 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011444 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011445 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011446 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011447 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011448 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011449 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011450 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.008,09 | 0,00 | 0,00 | 1.008,09 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011451 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 870,42 | 0,00 | 0,00 | 870,42 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011452 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 927,05 | 0,00 | 0,00 | 927,05 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011453 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011454 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011455 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011456 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011457 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011458 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011459 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011460 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,61 | 0,00 | 0,00 | 46,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011461 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011462 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011463 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011464 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011465 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011466 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 401,99 | 0,00 | 0,00 | 401,99 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011467 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011468 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,61 | 0,00 | 0,00 | 46,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011469 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011470 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011471 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011472 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011473 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011474 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011475 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011476 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011477 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011478 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011479 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011480 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011481 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011482 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011483 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011484 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011485 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011486 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011487 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011488 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011489 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011490 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011491 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011492 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011493 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011494 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011495 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011496 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011497 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011498 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011499 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011500 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011501 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011502 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011503 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011504 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011505 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011506 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011507 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011508 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.163,36 | 0,00 | 0,00 | 1.163,36 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011509 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011510 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011511 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011512 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011513 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011514 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011515 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011516 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 335,75 | 0,00 | 0,00 | 335,75 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011517 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 483,02 | 0,00 | 0,00 | 483,02 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011518 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 422,19 | 0,00 | 0,00 | 422,19 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011519 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | 469,22 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011520 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 144,26 | 0,00 | 0,00 | 144,26 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011521 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011522 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011523 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011524 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011525 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011526 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011527 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011528 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011529 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011530 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011531 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011532 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011533 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011534 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011535 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011536 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011537 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011538 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011539 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011540 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011541 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011542 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011543 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011544 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011545 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011546 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011547 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011548 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011549 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011550 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011551 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011552 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 144,26 | 0,00 | 0,00 | 144,26 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011553 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011554 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011555 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011556 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011557 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 192,28 | 0,00 | 0,00 | 192,28 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011558 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011559 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011560 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011561 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011562 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011563 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011564 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011565 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011566 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011567 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011568 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011569 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011570 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011571 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011572 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011573 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011574 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011575 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011576 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011577 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011578 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011579 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011580 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011581 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011582 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011583 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011584 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011585 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011586 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011587 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011588 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011589 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011590 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011591 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011592 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011593 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011594 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011595 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011596 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011597 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011598 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011599 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011600 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011601 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011602 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011603 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011604 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011605 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011606 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011607 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011608 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011609 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011610 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011611 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011612 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011613 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011614 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.126,55 | 0,00 | 0,00 | 1.126,55 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011615 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011616 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011617 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011618 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011619 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011620 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011621 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011622 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011623 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011624 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011625 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011626 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011627 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011628 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011629 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011630 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011631 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011632 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011633 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011634 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011635 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011636 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011637 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 90,83 | 0,00 | 0,00 | 90,83 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011638 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011639 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 544,46 | 0,00 | 0,00 | 544,46 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011640 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011641 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 558,86 | 0,00 | 0,00 | 558,86 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011642 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011643 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 50,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011644 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011645 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011646 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011647 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011648 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011649 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011650 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011651 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011652 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011653 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011654 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011655 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011656 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011657 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011658 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011659 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011660 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011661 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011662 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011663 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011664 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011665 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011666 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011667 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 43,41 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011668 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011669 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011670 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,01 | 0,00 | 0,00 | 46,01 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011671 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011672 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011673 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011674 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011675 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011676 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.203,80 | 0,00 | 0,00 | 1.203,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011677 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011678 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011679 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.688,93 | 0,00 | 0,00 | 2.688,93 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011680 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.719,94 | 0,00 | 0,00 | 2.719,94 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011681 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.473,92 | 0,00 | 0,00 | 1.473,92 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011682 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.874,12 | 0,00 | 0,00 | 1.874,12 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011683 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.302,63 | 0,00 | 0,00 | 1.302,63 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011684 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011685 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011686 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 54,61 | 0,00 | 0,00 | 54,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011687 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011688 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 198,68 | 0,00 | 0,00 | 198,68 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011689 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011690 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011691 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011692 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.192,18 | 0,00 | 0,00 | 1.192,18 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011693 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.594,40 | 0,00 | 0,00 | 1.594,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011694 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.765,76 | 0,00 | 0,00 | 2.765,76 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011695 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011696 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011697 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011698 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011699 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011700 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.036,40 | 0,00 | 0,00 | 2.036,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011701 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.029,50 | 0,00 | 0,00 | 1.029,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011702 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.211,39 | 0,00 | 0,00 | 1.211,39 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011703 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.999,58 | 0,00 | 0,00 | 1.999,58 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011704 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.906,14 | 0,00 | 0,00 | 1.906,14 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011705 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.642,61 | 0,00 | 0,00 | 1.642,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011706 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.753,06 | 0,00 | 0,00 | 1.753,06 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011707 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011708 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 357,82 | 0,00 | 0,00 | 357,82 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011709 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 926,13 | 0,00 | 0,00 | 926,13 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011710 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,01 | 0,00 | 0,00 | 747,01 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011711 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 964,20 | 0,00 | 0,00 | 964,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011712 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011713 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011714 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,66 | 0,00 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011715 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011716 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011717 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,66 | 0,00 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011718 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011719 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 37,03 | 0,00 | 0,00 | 37,03 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011720 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011721 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011722 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011723 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011724 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011725 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011726 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,88 | 0,00 | 0,00 | 36,88 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011727 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,53 | 0,00 | 0,00 | 42,53 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011728 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011729 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011730 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011731 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011732 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011733 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011734 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011735 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 51,68 | 0,00 | 0,00 | 51,68 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011736 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA DE GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011737 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA DE GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011738 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 557,73 | 0,00 | 0,00 | 557,73 | 0,00 | CONTRAPRESTACION ECONOMICA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011739 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 197,98 | 0,00 | 0,00 | 197,98 | 0,00 | PRESTACION SERVICIO AMBULANCIA SOPORTE VITAL |
| 220100011740 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.224,99 | 0,00 | 0,00 | 1.224,99 | 0,00 | ACTUACIONES VARIAS CASETA MUNICIPAL ORQUESTA VUELO |
| 220100011741 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | PLAZA DE TOROS LA MONTERA CONCIERTO PASTORA |
| 220100011742 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 739,50 | 0,00 | 0,00 | 739,50 | 0,00 | RECINTO FERIAL CERTAMEN DE CARNAVAL 08/02/20008. |
| 220100011743 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 246,50 | 0,00 | POLIDEPORTIVO SAN RAFAEL TAGARNINADA POPULAR CARNAVAL |
| 220100011744 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 170,15 | 0,00 | 0,00 | 170,15 | 0,00 | ALQUILER MODULOS CASETA MUNICIPAL 12/05/2008. DELEGACION DE |
| 220100011745 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.918,88 | 0,00 | 0,00 | 1.918,88 | 0,00 | FACTURA C/ALGECIRAS S/N CONTRATACION ALUMBRADO |
| 220100011746 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.324,12 | 0,00 | 0,00 | 3.324,12 | 0,00 | PZA. LA IGLESIA S/N, CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO, |
| 220100011747 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,33 | 0,00 | 0,00 | 132,33 | 0,00 | AVDA. CARLOS CANO. CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011748 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 8.392,62 | 0,00 | 0,00 | 8.392,62 | 0,00 | C/ MAESTRO QUICO-PISCINA .PERIODO 15/05/2003 A 31/12/2003. |
| 220100011749 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 13.377,80 | 0,00 | 0,00 | 13.377,80 | 0,00 | C/ MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO FACTURACION: |
| 220100011751 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 15.024,18 | 0,00 | 0,00 | 15.024,18 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011752 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 16.334,74 | 0,00 | 0,00 | 16.334,74 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011753 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 13.131,75 | 0,00 | 0,00 | 13.131,75 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011754 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 51.118,74 | 0,00 | 0,00 | 51.118,74 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011755 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 48.141,16 | 0,00 | 0,00 | 48.141,16 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011756 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 55.755,25 | 0,00 | 0,00 | 55.755,25 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011757 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 129,21 | 0,00 | 0,00 | 129,21 | 0,00 | PLAZA DE LA IGLESIA. CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011758 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | 0,00 | AVDA ALCALDE JUAN RODRIGUEZ PERIODO FACTURACION 07/12/2004 A |
| 220100011759 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 281,62 | 0,00 | 0,00 | 281,62 | 0,00 | AVDA ROSA Gª LOPEZ CEPERO-CAMPO FUTBOL. PERIODO: 07/12/2004 A |
| 220100011760 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 924,83 | 0,00 | 0,00 | 924,83 | 0,00 | AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 07/01/2005 A 04/02/2005. |
| 220100011761 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 862,65 | 0,00 | 0,00 | 862,65 | 0,00 | AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 04/02/2005 A 07/03/2005. |
| 220100011762 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 845,91 | 0,00 | 0,00 | 845,91 | 0,00 | AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 07/03/2005 A 06/04/2005. |
| 220100011763 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 766,53 | 0,00 | 0,00 | 766,53 | 0,00 | AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 06/04/2005 A 06/05/2005. |
| 220100011764 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 7.502,07 | 0,00 | 0,00 | 7.502,07 | 0,00 | HUERTAS S/N, INSTALACION ELECTRICA S/ PROYECTO.. |
| 220100011765 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.243,20 | 0,00 | 0,00 | 5.243,20 | 0,00 | FACTURA SER PUBLICIDAD |
| 220100011766 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | ALQUILER WC ROMERIA LOS CORTIJILLOS 2009 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011767 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 76,40 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | 0,00 | MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016. JUZGADO DE PAZ. |
| 220100011768 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 0,00 | P.10x5 DELEGACION DE POLIGONOS INDUSTRIALES. ESPECIAL NAVIDAD |
| 220100011769 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 | 0,00 | DELEGACION DE GUADACORTE. VELADA 2009. PUBLIREPORTAJE. |
| 220100011770 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 | 0,00 | ALCALDIA NAVIDAD 2009 |
| 220100011771 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.461,60 | 0,00 | 0,00 | 1.461,60 | 0,00 | ANUNCIO 16/07/2009 EDICTO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. DPTO. |
| 220100011772 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | ANUNCIO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE 04/07/2009, MODULO |
| 220100011773 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | ANUNCIO 04/07/2009 AYTO LOS BARRIOS. MODULO OFIC T. |
| 220100011774 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.169,28 | 0,00 | 0,00 | 1.169,28 | 0,00 | ANUNCIO 29/07/2009 PLAN PARCIAL SECTOR SUS-9. MODULO OFIC. T. |
| 220100011775 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 876,96 | 0,00 | 0,00 | 876,96 | 0,00 | ANUNCIO 15/09/2009 MODIFICACION PUNTUAL DE LAS PARCELAS. MODULO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011776 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | ANUNCIO 24/12/2009 FELICES FIESTAS NAVIDAD. PAGINA COLOR T. SUPL |
| 220100011777 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | ANUNCIO 31/12/2009 FELICES FIESTAS ANUARIO 2009. PAGINA COLOR T. |
| 220100011778 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 220100011779 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.023,12 | 0,00 | 0,00 | 1.023,12 | 0,00 | LIMPIADOR MULTIUSOS UNIVERSAL, LIMPIADOR |
| 220100011780 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES. DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS. |
| 220100011781 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES. DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS. |
| 220100011782 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 530,10 | 0,00 | 0,00 | 530,10 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |
| 220100011783 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 530,10 | 0,00 | 0,00 | 530,10 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |
| 220100011784 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 530,10 | 0,00 | 0,00 | 530,10 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011785 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.529,50 | 0,00 | 0,00 | 2.529,50 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |
| 220100011786 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.529,50 | 0,00 | 0,00 | 2.529,50 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |
| 220100011787 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 14.527,84 | 0,00 | 0,00 | 14.527,84 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: CUMPLIMOS LOS BARRIOS, FECHA |
| 220100011788 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 7.308,00 | 0,00 | 0,00 | 7.308,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: AYTO LOS BARRIOS PARQUES Y JARDINES, FECHA |
| 220100011789 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 183,89 | 0,00 | 0,00 | 183,89 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: MODIFICACION PUNTUAL PLAN, |
| 220100011790 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.429,21 | 0,00 | 0,00 | 1.429,21 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: AYTO LOS BARRIOS NATURALMENTE, |
| 220100011791 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 359,60 | 0,00 | 0,00 | 359,60 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: III OTOÑO TAURINO VILLA LOS BARRIOS, FECHA |
| 220100011792 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | VENTA EN BLOQUE SUPLEMENTO ESPECIAL RUTA DEL TORO 2004 |
| 220100011793 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | VENTA EN BLOQUE SUPLEMENTO ESPECIAL RUTA DEL TORO 2004 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011794 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.457,50 | 0,00 | 0,00 | 1.457,50 | 0,00 | RENOVACIONES SUSCRIPCIONES VARIAS 01/01/2006-31/01/2006. |
| 220100011795 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: OCIO PARA LA |
| 220100011796 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: HUERTOS PARA |
| 220100011797 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: HACER DISFRUTAR |
| 220100011798 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: PALMONES, A RITMO |
| 220100011799 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: SIPLEMTO 100 DIAS DE GOBIERNO, |
| 220100011800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: STRONGMAN PLAZA DE TOROS, FECHA |
| 220100011801 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 890,88 | 0,00 | 0,00 | 890,88 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: SOLIDARIOS CONTRA |
| 220100011802 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.265,82 | 0,00 | 0,00 | 2.265,82 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS. LA MAGIA DEL BOSQUE Y EL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011803 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.972,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: AYTO. LOS BARRIOS. FELICES FIESTAS, FECHA |
| 220100011804 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: PILAR BASICO DE |
| 220100011805 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: TRADICION |
| 220100011806 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: INTEGRAR |
| 220100011807 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: MÁS QUE UN CLUB |
| 220100011809 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.106,56 | 0,00 | 0,00 | 2.106,56 | 0,00 | PUBLICACION DIARIO SUR: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 220100011810 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | FUNDACION UNIVERSITARIA DÍAS PUBLICACION 8, 15, 22, 29 MARZO 2005 |
| 220100011811 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 788,80 | 0,00 | 0,00 | 788,80 | 0,00 | PUBLICACION SUR. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 220100011812 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011813 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PATROCINIO CRONICA. FUNDACION UNIVERSITARIA VILLA |
| 220100011814 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | ANUNCIO FITUR. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 220100011815 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | ANUNCIO FUNDACION UNIVERSITARIA |
| 220100011816 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PATROCINIO CRONICA FUNDACION UNIVERSITARIA |
| 220100011817 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | ANUNCIO FUNDACION UNIVERSITARIA VILLA DE LOS BARRIOS. |
| 220100011818 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,49 | 0,00 | 0,00 | 2.549,49 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |
| 220100011819 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.618,32 | 0,00 | 0,00 | 2.618,32 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |
| 220100011820 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.387,05 | 0,00 | 0,00 | 2.387,05 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |
| 220100011821 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011822 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |
| 220100011823 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011824 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011825 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011826 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011827 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011828 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011829 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011830 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011831 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011832 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011833 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011834 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011835 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011836 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011837 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011838 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011839 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011840 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011841 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011842 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011843 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011844 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011845 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011846 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011847 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | ESCUDOS AIMANTADOS DE POLICIA LOCAL |
| 220100011848 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 156,60 | 0,00 | 0,00 | 156,60 | 0,00 | REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011849 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL. |
| 220100011850 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 0,00 | FACTURA CLAVIJAS Y BASES. JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES. |
| 220100011851 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 211,12 | 0,00 | 0,00 | 211,12 | 0,00 | FACTUA MANGUERA, TUBOS Y FICHA BORNA. ESCUELA TALLER TECNO XXI. |
| 220100011852 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 79,81 | 0,00 | 0,00 | 79,81 | 0,00 | FACTURA RESISTENCIA DE TERMO ELECTRICO. JUNTA MPAL DE |
| 220100011853 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | STANDAR 60 W 220 V CLARA. |
| 220100011854 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.317,60 | 0,00 | 0,00 | 3.317,60 | 0,00 | COORD MAT SEGURIDAD Y SALUD DTE EJECUCION OBRAS: PARQUE |
| 220100011855 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 59,20 | 0,00 | 0,00 | 59,20 | 0,00 | ENVASES, BOTELLON AGUIA 18.9 L, VASOS 1000UD. JUNTA MPAL DE DISTRITO DE |
| 220100011856 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 69,78 | 0,00 | 0,00 | 69,78 | 0,00 | BOTELON AGUA 18.9 L, VASOS CAJA 500 UDS. CONTRATO AVDA. ANTONIO |
| 220100011857 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 93,80 | 0,00 | BOTELON AGUA 18.9 L, VASOS CAJA 500 UDS. OBRAS Y SERVICIOS.NOVIEMB |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011858 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,17 | 0,00 | 0,00 | 29,17 | 0,00 | CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9 L. EDIF MAESTRO QUICO. MAYO 2004 |
| 220100011859 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,06 | 0,00 | 0,00 | 35,06 | 0,00 | CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9 L. EDIF MAESTRO QUICO. DICIEMBRE |
| 220100011860 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | CUOTA DE COOLER, EDIF MAESTRO QUICO. NOVIEMBRE 2003 |
| 220100011861 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 52,71 | 0,00 | CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9L. EDIF MAESTRO QUICO. SEPTIEMBRE |
| 220100011862 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 55,32 | 0,00 | 0,00 | 55,32 | 0,00 | BOTELLON DE AGUA 18.9L., VASOS CAJA DE 500UDS, JUNTA MPAL DE DISTRITO |
| 220100011863 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 26,36 | 0,00 | 0,00 | 26,36 | 0,00 | BOTELLON DE AGUA 18.9L., JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES, |
| 220100011864 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 9,52 | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO OCT-DIC/08 CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS. |
| 220100011865 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 12,06 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO JUZGADO DE PAZ PERIODO ABR-JUN |
| 220100011866 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 9,44 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO JUZGADO DE PAZ PERIODO ENE-MAR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011867 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 17.190,00 | 0,00 | 0,00 | 17.190,00 | 0,00 | UNIDADES URBANAS CORRESP AL MUNICIPIO DE LOS BARRIOS |
| 220100011868 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020; AGOSTO 2010, |
| 220100011869 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | MQANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016, JUZGADO DE PAZ |
| 220100011870 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 552,75 | 0,00 | 0,00 | 552,75 | 0,00 | HONORARIOS 30% COORD SEGURIDAD DTE EJECUCION OBRAS PARQUE |
| 220100011871 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 445,58 | 0,00 | 0,00 | 445,58 | 0,00 | HONORARIOS 30% COORD SEGURIDAD DTE EJECUCION OBRAS REHABILITAC |
| 220100011872 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA EXTRAORDINARIA |
| 220100011873 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA EXTRAORDINARIA |
| 220100011874 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 214,91 | 0,00 | 0,00 | 214,91 | 0,00 | CONTRATO MANTENIMIENTO DEL 1/6/00 AL 30/11/00 EP-2120 (OMIC) |
| 220100011875 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 47,25 | 0,00 | 0,00 | 47,25 | 0,00 | EXCESO DE COPIA EP-2120 DE 29/5/2000 A 24/11/2000 (OMIC) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011876 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL 1/12/00 AL 31/5/2001 EP-2120 (OMIC) |
| 220100011877 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL 1/06/01 AL 30/11/2001 EP-2120 (OMIC) |
| 220100011878 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 183,98 | 0,00 | 0,00 | 183,98 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 24/11/2000 AL 23/11/2001 OMIC |
| 220100011879 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 229,99 | 0,00 | 0,00 | 229,99 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/01 AL 31/5/2002 OMIC |
| 220100011880 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 132,60 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTOEP-4 050 PERIODO DEL 1/3/2000 AL 31/3/2000 |
| 220100011881 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 132,60 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTOEP-4 050 PERIODO DEL 1/4/2000 AL 30/4/2000 |
| 220100011882 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 132,60 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/5/2000 AL 31/5/2000 |
| 220100011883 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 132,60 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/6/2000 AL 30/6/2000 |
| 220100011884 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/7/2000 AL 31/7/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011885 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/8/2000 AL 31/8/2000 |
| 220100011886 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/9/2000 AL 30/9/2000 |
| 220100011887 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/10/2000 AL |
| 220100011888 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/11/2000 AL |
| 220100011889 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2000 AL |
| 220100011890 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/01/2001 AL |
| 220100011891 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/2/2001 AL |
| 220100011892 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/3/2001 AL |
| 220100011893 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/4/2001 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011894 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/5/2001 AL |
| 220100011895 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/6/2001 AL |
| 220100011896 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/7/2001 AL |
| 220100011897 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/8/2001 AL |
| 220100011898 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/9/2001 AL |
| 220100011899 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/10/2001 AL |
| 220100011900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/11/2001 AL |
| 220100011901 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2001 AL |
| 220100011902 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 151,57 | 0,00 | 0,00 | 151,57 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/03/2004 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011903 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 151,57 | 0,00 | 0,00 | 151,57 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/04/2004 AL |
| 220100011904 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 151,57 | 0,00 | 0,00 | 151,57 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/05/2004 AL |
| 220100011905 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 466,52 | 0,00 | 0,00 | 466,52 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2004 AL |
| 220100011906 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 499,26 | 0,00 | 0,00 | 499,26 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/6/2006 AL |
| 220100011907 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 499,26 | 0,00 | 0,00 | 499,26 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/9/2006 AL |
| 220100011908 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 499,26 | 0,00 | 0,00 | 499,26 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/3/2007 AL |
| 220100011909 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 512,74 | 0,00 | 0,00 | 512,74 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019162 |
| 220100011910 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 512,74 | 0,00 | 0,00 | 512,74 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019162 |
| 220100011911 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 511,80 | 0,00 | 0,00 | 511,80 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/3/2000 AL 31/3/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011912 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 511,80 | 0,00 | 0,00 | 511,80 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/4/2000 AL 30/4/2000 |
| 220100011913 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 511,80 | 0,00 | 0,00 | 511,80 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/5/2000 AL 31/5/2000 |
| 220100011914 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/6/2000 AL 30/6/2000 |
| 220100011915 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/7/2000 AL 31/7/2000 |
| 220100011916 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/8/2000 AL 31/8/2000 |
| 220100011917 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/9/2000 AL 30/9/2000 |
| 220100011918 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/10/2000 AL |
| 220100011919 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/11/2000 AL |
| 220100011920 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/12/2000 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011921 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/01/2001 AL |
| 220100011922 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/02/2001 AL 28/2/2001 |
| 220100011923 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/03/2001 AL 31/3/2001 |
| 220100011924 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/04/2001 AL 30/4/2001 |
| 220100011925 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/05/2001 AL 31/5/2001 |
| 220100011926 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/06/2001 AL |
| 220100011927 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/07/2001 AL |
| 220100011928 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/08/2001 AL |
| 220100011929 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/09/2001 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011930 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/01/2001 AL |
| 220100011931 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO DEL 1/11/01 AL 30/11/01 GABINETE |
| 220100011932 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO DEL 1/12/01 AL 31/12/01 GABINETE |
| 220100011933 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 227,06 | 0,00 | 0,00 | 227,06 | 0,00 | COPIAS EP-6000 PERIODO DEL 21/3/2006 AL 28/6/2006 GABINETE ALCALDIA |
| 220100011934 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 316,44 | 0,00 | 0,00 | 316,44 | 0,00 | REPARACIONES EP-6000 MATERIALES, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO. |
| 220100011935 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 191,10 | 0,00 | 0,00 | 191,10 | 0,00 | UNIDAD IMAGEN FAX-2300/3700 |
| 220100011936 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 80,33 | 0,00 | 0,00 | 80,33 | 0,00 | MATERIAL, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO MF-2300 |
| 220100011937 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 433,68 | 0,00 | 0,00 | 433,68 | 0,00 | U/IMAGEN PP20 (PAGEPRO 20) |
| 220100011938 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 28,37 | 0,00 | MANO DE OBRA PAGEPRO 20 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011939 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | MANO DE OBRA SAT PAGEPRO 20 Y DEPLAZAMIENTO |
| 220100011940 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 72,35 | 0,00 | 0,00 | 72,35 | 0,00 | MANO DE OBRA MF-1600 Y DEPLAZAMIENTO |
| 220100011941 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 0,00 | DEPLAZAMIENTO MF-1600 |
| 220100011942 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | TAMBOR PP8/PP1100 Y MANO DE OBRA SAT PAGEPRO |
| 220100011943 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 216,84 | 0,00 | 0,00 | 216,84 | 0,00 | U/IMAGEN PP20 PAGEPRO 20 |
| 220100011944 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 28,37 | 0,00 | MANO DE OBRA SAT PAGEPRO 20 |
| 220100011945 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 400,18 | 0,00 | 0,00 | 400,18 | 0,00 | FUSING UNIT PAGEPRO 25 DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA |
| 220100011946 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 181,32 | 0,00 | 0,00 | 181,32 | 0,00 | ROD.UN.TRANSFERE NCIA PP-25 PAGEPRO 25 |
| 220100011947 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 79,47 | 0,00 | 0,00 | 79,47 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS DEL 23/1/1999 AL 26/5/2000 EP-2120 AVDA.ANDALUCIA 16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011948 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 214,91 | 0,00 | 0,00 | 214,91 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/6/2000 AL 30/11/2000 |
| 220100011949 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,41 | 0,00 | 0,00 | 114,41 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 26/5/2000 AL 26/11/2000 AVDA.ANDALUCIA, 16 |
| 220100011950 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/2000 AL 31/5/2001 |
| 220100011951 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,12 | 0,00 | 0,00 | 118,12 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 26/5/2000 AL 23/5/2001 AVDA.ANDALUCIA 16 |
| 220100011952 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/6/2001 AL 30/11/2001 |
| 220100011953 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 83,28 | 0,00 | 0,00 | 83,28 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 23/5/2001 AL 22/11/2001 AVDA.ANDALUCIA 16 |
| 220100011954 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 229,99 | 0,00 | 0,00 | 229,99 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/2001 AL 31/5/2002 |
| 220100011955 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 327,64 | 0,00 | 0,00 | 327,64 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/06/2006 AL 30/11/2006 |
| 220100011956 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 214,91 | 0,00 | 0,00 | 214,91 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/06/2000 AL 30/11/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011957 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 451,04 | 0,00 | 0,00 | 451,04 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 23/11/1999 AL 24/11/2000 EDIFICIO |
| 220100011958 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/2000 AL |
| 220100011959 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/06/2001 AL |
| 220100011960 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 315,28 | 0,00 | 0,00 | 315,28 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 24/11/2000 AL 22/11/2001 EDIFICIO |
| 220100011961 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 229,99 | 0,00 | 0,00 | 229,99 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/01 AL 31/5/2002 EDIFICIO |
| 220100011962 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 327,64 | 0,00 | 0,00 | 327,64 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/06/2006 AL |
| 220100011963 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 339,76 | 0,00 | 0,00 | 339,76 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/2006 AL |
| 220100011964 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 596,51 | 0,00 | 0,00 | 596,51 | 0,00 | COPIAS EP-8602 DEL 27/1/2000 AL 8/6/2000 EDIFICIO AYTO. |
| 220100011965 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 410,59 | 0,00 | 0,00 | 410,59 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1050 DEL 24/12/1999 AL 29/3/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011966 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 65,32 | 0,00 | 0,00 | 65,32 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1050 DEL 1/4/2000 AL 30/6/2000 |
| 220100011967 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 92,54 | 0,00 | 0,00 | 92,54 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1050 DEL 25/11/2000 AL 25/4/2000 |
| 220100011968 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 61,31 | 0,00 | 0,00 | 61,31 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1050 DEL 1/5/2000 AL 31/7/2000 |
| 220100011969 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,78 | 0,00 | 0,00 | 33,78 | 0,00 | EXCESO DE COPIA EP-1050 DEL 25/4/2000 AL 30/7/2000 DPTO. DE SERVICIOS |
| 220100011970 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 76,97 | 0,00 | 0,00 | 76,97 | 0,00 | TONER KIT 1018 EP-1050 |
| 220100011971 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 72,35 | 0,00 | 0,00 | 72,35 | 0,00 | MANO DE OBRA SAT Y DESPLAZAMIENTO EP-1050 |
| 220100011972 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 535,10 | 0,00 | 0,00 | 535,10 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 22/12/1999 AL 24/3/2000 EDIFICIO |
| 220100011973 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 171,09 | 0,00 | 0,00 | 171,09 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/4/2000 AL 30/6/2000 EDIFICIO |
| 220100011974 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 290,50 | 0,00 | 0,00 | 290,50 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 24/3/2000 AL 26/6/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011975 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 171,09 | 0,00 | 0,00 | 171,09 | 0,00 | CONTRATO DE M ANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/7/2000 AL 30/9/2000 EDIFICIO |
| 220100011976 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 171,09 | 0,00 | 0,00 | 171,09 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2000 AL 31/12/2000 |
| 220100011977 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 161,91 | 0,00 | 0,00 | 161,91 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 26/6/2000 AL 24/12/2000 EDIFICIO MAESTRO |
| 220100011978 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 171,09 | 0,00 | 0,00 | 171,09 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/1/2001 AL 31/3/2001 EDIFICIO |
| 220100011979 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 128,84 | 0,00 | 0,00 | 128,84 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 21/12/2000 AL 23/2/2001 EDIFICIO |
| 220100011980 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 177,93 | 0,00 | 0,00 | 177,93 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/4/2001 AL 30/6/2001 DE |
| 220100011981 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 187,22 | 0,00 | 0,00 | 187,22 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 23/3/2001 AL 25/6/2001 EDIFIC.M.QUICO |
| 220100011982 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 177,93 | 0,00 | 0,00 | 177,93 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 01/07/2001 AL |
| 220100011983 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 131,90 | 0,00 | 0,00 | 131,90 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS DEL 27/6/2001 AL 17/9/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011984 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011985 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011986 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011987 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011988 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011989 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011990 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011991 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 177,93 | 0,00 | 0,00 | 177,93 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2001 AL 31/12/2001 |
| 220100011992 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 213,50 | 0,00 | 0,00 | 213,50 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 FECHA 17/9/2001 AL 30/12/2001 EDIFICIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011993 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 267,72 | 0,00 | 0,00 | 267,72 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/6/2004 AL 31/8/2004 MEDIO |
| 220100011994 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 286,50 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/7/2006 AL 30/9/2006 EDIFICIO |
| 220100011995 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 286,50 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2006 AL 31/12/2006 |
| 220100011996 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 286,50 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/1/2007 AL 31/03/2007 |
| 220100011997 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 780,56 | 0,00 | 0,00 | 780,56 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/5/2000 AL 30/04/2001 |
| 220100011998 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 811,78 | 0,00 | 0,00 | 811,78 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/5/2001 AL 30/04/2002 |
| 220100011999 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 238,01 | 0,00 | 0,00 | 238,01 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/8/2006 AL 31/10/2006 |
| 220100012000 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 238,01 | 0,00 | 0,00 | 238,01 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/2/2007 AL 30/04/2007 |
| 220100012001 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 228,78 | 0,00 | 0,00 | 228,78 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 23/10/1999 AL 23/2/2000 EDIFICIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012002 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,28 | 0,00 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 01/03/2000 AL |
| 220100012003 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 170,45 | 0,00 | 0,00 | 170,45 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 23/02/2000 AL 26/5/2000 EDIFICIO |
| 220100012004 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 115,58 | 0,00 | 0,00 | 115,58 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 26/05/2000 AL 24/8/2000 EDIFICIO |
| 220100012005 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 97,38 | 0,00 | 0,00 | 97,38 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 24/08/2000 AL 24/11/2000 EDIFICIO |
| 220100012006 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 110,59 | 0,00 | 0,00 | 110,59 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 21/02/2001 AL 28/5/2001 EDIFICIO |
| 220100012007 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 66,88 | 0,00 | 0,00 | 66,88 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 28/05/2001 AL 16/08/2001 EDIFICIO |
| 220100012008 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 31,03 | 0,00 | 0,00 | 31,03 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 16/08/2001 AL 27/11/2001 EDIFICIO |
| 220100012009 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,27 | 0,00 | 0,00 | 114,27 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/06/2000 AL 31/08/2000 |
| 220100012010 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,27 | 0,00 | 0,00 | 114,27 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/09/2000 AL 30/11/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012011 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,27 | 0,00 | 0,00 | 114,27 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2000 AL 28/02/2001 |
| 220100012012 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,84 | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/3/2001 AL 31/05/2001 |
| 220100012013 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,84 | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/6/2001 AL 31/08/2001 |
| 220100012014 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,84 | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/9/2001 AL 30/11/2001 |
| 220100012015 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 65,48 | 0,00 | 0,00 | 65,48 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 28/11/2000 AL 21/02/2001 EDIFICIO |
| 220100012016 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,84 | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2001 AL 28/02/2002 |
| 220100012017 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 186,47 | 0,00 | 0,00 | 186,47 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2004 AL 28/02/2005 |
| 220100012018 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 199,55 | 0,00 | 0,00 | 199,55 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/6/2006 AL 31/08/2006 |
| 220100012019 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 199,55 | 0,00 | 0,00 | 199,55 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/9/2006 AL 30/11/2006 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012020 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 204,94 | 0,00 | 0,00 | 204,94 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/3/2007 AL 31/05/2007 |
| 220100012021 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 158,53 | 0,00 | 0,00 | 158,53 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/5/2000 AL 31/10/2000 |
| 220100012022 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 163,12 | 0,00 | 0,00 | 163,12 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/11/2000 AL 30/04/2001 |
| 220100012023 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 163,12 | 0,00 | 0,00 | 163,12 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/05/2001 AL 31/10/2001 |
| 220100012024 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 169,64 | 0,00 | 0,00 | 169,64 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/11/2001 AL 30/04/2002 |
| 220100012025 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 47,22 | 0,00 | 0,00 | 47,22 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 25/1/200 AL 25/4/2000 PABELLON |
| 220100012026 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 70,38 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/5/2000 AL 31/7/2000 |
| 220100012027 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 25/4/2000 AL 27/7/2000 PABELLON |
| 220100012028 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 70,38 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2000 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012029 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,22 | 0,00 | 0,00 | 42,22 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 27/07/2000 AL 26/10/2000 PABELLON |
| 220100012030 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 70,38 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 1/11/2000 AL 31/01/2001 |
| 220100012031 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 21,01 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 26/12/2000 AL 24/01/2001 PABELLON |
| 220100012032 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 70,38 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2001 AL |
| 220100012033 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 73,18 | 0,00 | 0,00 | 73,18 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/05/2001 AL |
| 220100012034 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 19/04/2001 AL 23/07/2001 PABELLON |
| 220100012035 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 73,18 | 0,00 | 0,00 | 73,18 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2001 AL |
| 220100012036 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 73,18 | 0,00 | 0,00 | 73,18 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/11/2001 AL |
| 220100012037 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,83 | 0,00 | 0,00 | 118,83 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2006 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012038 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/05/2006 AL |
| 220100012039 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2006 AL |
| 220100012040 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/11/2006 AL |
| 220100012041 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2007 AL |
| 220100012042 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,56 | 0,00 | 0,00 | 126,56 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE |
| 220100012043 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,56 | 0,00 | 0,00 | 126,56 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE |
| 220100012044 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,56 | 0,00 | 0,00 | 126,56 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE |
| 220100012045 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,56 | 0,00 | 0,00 | 126,56 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE |
| 220100012046 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-70 PERIODO DEL 23/11/1999 AL 26/5/2000 OFICINA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012047 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 93,93 | 0,00 | 0,00 | 93,93 | 0,00 | CUCHILLA EP-2120 MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO |
| 220100012048 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO |
| 220100012049 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO |
| 220100012050 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO |
| 220100012051 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO |
| 220100012113 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 13.555,88 | 0,00 | 0,00 | 13.555,88 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO FACTURACION |
| 220110007545 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 5.595,00 | 0,00 | 0,00 | 5.595,00 | 0,00 | PASACALLES DE ANIMACION "BOSQUE ENCANTADO" Y CUARENTA |
| 220110007546 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 8.024,00 | 0,00 | 0,00 | 8.024,00 | 0,00 | ALQUILER DE CARPA PARA LA TAGARNINÁ DE LOS BARRIOS 05/03/11. |
| 220110007547 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 33,44 | 0,00 | ALQUILER 60 SILLAS. DELEGACION DE CULTURA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007548 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | FLORES CRUZ DE MAYO 2011 PATIO UNICAJA |
| 220110007549 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 284,47 | 0,00 | 0,00 | 284,47 | 0,00 | SERVICIO DE UNIDAD DE RIESGOS PREVISIBLES CON AMBULANCIA |
| 220110007550 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.216,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,00 | 0,00 | COMIDA POLICIA LOCAL, GUARDIA CIVIL, PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIA . |
| 220110007551 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | CATERING ACTUACIONES CENA REINAS, DAMAS Y ACOMPAÑANTES |
| 220110007552 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | COMIDA COMISION DE FIESTAS, COMIDA TRABAJADORES FERIA 2009. |
| 220110007553 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | 97,35 | 0,00 | ALQUILER DE SILLAS |
| 220110007554 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | 0,00 | SERVICIO CON AMBULANCIA CON TÉCNICO TRANSPORTE |
| 220110007555 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 988,21 | 0,00 | 0,00 | 988,21 | 0,00 | SERVICIO CON AMBULANCIA CON TÉCNICO EN TRANSPORTE |
| 220110007556 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | SERVICIO CONTRATACION DE LOS FESTEJOS TAURINOS EN EL MES |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007557 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 110,16 | 0,00 | 0,00 | 110,16 | 0,00 | FACTURA FARMACIA LUISA PEÑA. DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL. |
| 220110007558 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.197,11 | 0,00 | 0,00 | 1.197,11 | 0,00 | FACTURA FARMACIA LUISA PEÑA. DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL. |
| 220110007559 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | FACTURA ANUNCIO TITULO: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS. |
| 220110007560 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | EXPOSICION "EL CAMINO DE LOS PRISIONEROS". |
| 220110007561 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO, ARTÍCULO. FEBRERO |
| 220110007562 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA MAYO 2010. |
| 220110007563 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA JUNIO 2010. |
| 220110007564 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA JULIO 2010. |
| 220110007565 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 284,80 | 0,00 | 0,00 | 284,80 | 0,00 | FACTURACION PRENSA AGOSTO 2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007566 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA SEPTIEMBRE 2010. |
| 220110007567 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA OCTUBRE 2010. |
| 220110007568 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 69,56 | 0,00 | 0,00 | 69,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO FACTURACION 26/2/2011 A 25/3/2011. |
| 220110007569 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020. OCTUBRE 2008 |
| 220110007570 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 366,79 | 0,00 | 0,00 | 366,79 | 0,00 | MANTENIMIENTO SEGUNDI SEMESTRE 2009. DELEGACIÓN DE TURISMO. |
| 220110007571 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO |
| 220110007572 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.044,30 | 0,00 | 0,00 | 1.044,30 | 0,00 | FACTURA PUBLICACION EDICTO ORDENANZAS FISCALES |
| 220110007573 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 791,67 | 0,00 | 0,00 | 791,67 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA88700 DE 01/04/2011 A |
| 220110007574 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 791,67 | 0,00 | 0,00 | 791,67 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA1858T DE 01/04/2011 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007575 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 544,40 | 0,00 | 0,00 | 544,40 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA 4463BLG DE 01/04/2011 A |
| 220110007576 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 570,68 | 0,00 | 0,00 | 570,68 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA8200AW DE |
| 220110007577 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 544,40 | 0,00 | 0,00 | 544,40 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA3445AL DE 01/04/2011 A |
| 220110007578 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 120,69 | 0,00 | 0,00 | 120,69 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA E2310BBY DE |
| 220110007579 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 778,87 | 0,00 | 0,00 | 778,87 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS-CIRCULACION DE 01/04/2011 A 01/04/2012 |
| 220110007580 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, ABRIL 2011. |
| 220110007581 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 5.243,20 | 0,00 | 0,00 | 5.243,20 | 0,00 | FACTURACION MENSUAL S/CONTRATO CON EL AYTO DE LOS |
| 220110007582 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 231,89 | 0,00 | 0,00 | 231,89 | 0,00 | MATERIAL OFICINA: PAPEL FOTOCOPIA Y TINTA. ALCALDIA |
| 220110007583 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 300,90 | 0,00 | 0,00 | 300,90 | 0,00 | CARTELES EXPOSICIÓN Mª DEL MAR TERRERO Y TARJETONES |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007584 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 125,08 | 0,00 | 0,00 | 125,08 | 0,00 | DIPLOMAS |
| 220110007585 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | GASTOS PEAJE PERIODO DE FACTURACION MAYO 2011. ALCALDIA |
| 220110007586 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | PUBLICACION ARTICULO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS. A |
| 220110007587 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | PUBLICIDAD (ALCALDÍA) |
| 220110007588 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 | 0,00 | PUBLIREPORTAJE. NOTICIAS DE LA VILLA, EDICIÓN Nº 78 (ALCALDÍA). |
| 220110007589 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 335,73 | 0,00 | 0,00 | 335,73 | 0,00 | MATERIAL DE OFICINA VARIADO (ALCALDÍA) |
| 220110007590 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | ANUNCIO FERIA YFIESTAS PATRONALES DE MAYO 2011 |
| 220110007591 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | PUBLICACIÓN (ALCALDÍA) |
| 220110007592 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | ARTICULO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007593 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 215,08 | 0,00 | 0,00 | 215,08 | 0,00 | SUPL.MODIFICACION. MODIFICACION MARCA Y MODELO DEL VEHÍCULO (LA |
| 220110007594 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | TRANSITOS REALIZADOS EN LA AUTOPISTA DEL SOL ENTRE EL 22/09/11 A |
| 220110007595 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 88,74 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 0,00 | HORAS MANOS DE OBRA N° SERIE: M1074101851 MOEDLO COP B/N DIG |
| 220110007596 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 152,55 | 0,00 | 0,00 | 152,55 | 0,00 | TONER NEGRO MP2510/3010-MP2550/ 3350 |
| 220110007597 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.546,49 | 0,00 | 0,00 | 3.546,49 | 0,00 | COLB.ECONOMIC.SUP L. FERIA+TARNISM. TVCG-TDT |
| 220110007598 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 40,86 | 0,00 | 0,00 | 40,86 | 0,00 | GASTOS DE PEAJES, NOVIEMBRE 2011. |
| 220110007599 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 | 0,00 | FACTURA PUBLIREPORTAJE.NO TICIAS DE LA VILLA.ALCALDÍA.CON |
| 220110007600 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | SUSCRIPCION TRIMESTRAL, AREA EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A. |
| 220110007601 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | SUSCRIPCION TRIMESTRAL, AREA EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007602 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | TITULO: VILLA DE LOS BARRIOS DIA DE LA PROVINCIA. FECHA 19/03/2010 |
| 220110007603 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO |
| 220110007604 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO |
| 220110007605 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO |
| 220110007606 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 34,52 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | 0,00 | FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 04/2010, Nº VIAJES 6 |
| 220110007607 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 02/2010, Nº VIAJES 2 |
| 220110007608 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 01/2010, Nº VIAJES 4 |
| 220110007609 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 05/2010, Nº VIAJES 4 |
| 220110007610 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007611 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION |
| 220110007612 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION |
| 220110007613 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 0,00 | TRANSITOS REALIZADOS EN AUTOPISTA DEL SOL ENTRE 10/03/10 Y |
| 220110007614 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 0,00 | TRANSITOS REALIZADOS EN AUTOPISTA DEL SOL ENTRE 22/02/10 Y |
| 220110007615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,38 | 0,00 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | GASTOS CUOTA E INTERESES DE DEMORA 029/036 PERIODO |
| 220110007616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |
| 220110007617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |
| 220110007618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |
| 220110007619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |
| 220110007621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 348,60 | 0,00 | 0,00 | 348,60 | 0,00 | REPARACION NEUMÁTICOS PATRULLEROS POLICIA LOCAL. |
| 220110007627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13.581,47 | 0,00 | 0,00 | 13.581,47 | 0,00 | DESINSECTACION Y DESBRATIZACION AÑO 2010. |
| 220110007628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 466,69 | 0,00 | 0,00 | 466,69 | 0,00 | ALQUILER VALLAS LEONERAS , PIEDRAS DE HORMIGÓN Y CARGO POR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES ENERO 2010. |
| 220110007630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES FEBRERO 2010. |
| 220110007631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES MARZO 2010. |
| 220110007632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES ABRIL 2010. |
| 220110007633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES MAYO 2010. |
| 220110007634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, JUNIO 2010. |
| 220110007635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, JULIO 2010. |
| 220110007636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, AGOSTO 2010. |
| 220110007637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, SEPTIEMBRE 2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, OCTUBRE 2010. |
| 220110007639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, NOVIEMBRE 2010. |
| 220110007640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, DICIEMBRE 2010. |
| 220110007641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.788,56 | 0,00 | 0,00 | 3.788,56 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMAS CORTA CESPED MES DE MARZO 2010. |
| 220110007642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.294,40 | 0,00 | 0,00 | 3.294,40 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE ABRIL DE 2010 |
| 220110007643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.401,12 | 0,00 | 0,00 | 3.401,12 | 0,00 | ALQUIOLER DE PLATAFORMAS CORTA CESPED MES DE MAYO DE 2010 |
| 220110007644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.459,12 | 0,00 | 0,00 | 3.459,12 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE JUNIO DE 2010. |
| 220110007645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.686,32 | 0,00 | 0,00 | 3.686,32 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE JULIO DE 2010. |
| 220110007646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.568,32 | 0,00 | 0,00 | 3.568,32 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE AGOSTO DE 2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.262,16 | 0,00 | 0,00 | 4.262,16 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE SEPTIEMBRE DE 2010. |
| 220110007648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.068,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE OCTUBRE DE 2010. |
| 220110007649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.221,40 | 0,00 | 0,00 | 3.221,40 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE DICIEMBRE DE 2010. |
| 220110007650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29.828,69 | 0,00 | 0,00 | 29.828,69 | 0,00 | IMPTE ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL PUENTE CHICO |
| 220110007651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.950,54 | 0,00 | 0,00 | 1.950,54 | 0,00 | CARGAR Y TRANSPORTAR CONTENEDORES Y CARGA DE |
| 220110007652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 76,96 | 0,00 | 0,00 | 76,96 | 0,00 | EPTE N°239/09; INYECCION CONTROL ESCOLITIDOS Y CURCULIONIDOS 2; |
| 220110007653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 286,76 | 0,00 | 0,00 | 286,76 | 0,00 | ROUNDUP ENERGY. DELEGACION DE PARQUES Y JARIDNES. |
| 220110007654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 375,52 | 0,00 | 0,00 | 375,52 | 0,00 | CONFIDOR 20L; SENATOR 48. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | TIJERA SANDVIK UNA MANO. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 240,41 | 0,00 | 0,00 | 240,41 | 0,00 | TRAJE BUZO TYVEK BLANCO-CLASSIC XL. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | ARANDELA FIELTRO DE SUPER-16-20. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 166,36 | 0,00 | 0,00 | 166,36 | 0,00 | CARRETES DE HILO, AUTOCUT 40-2, CORRECTORES, CONECTOR. |
| 220110007659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 90,45 | 0,00 | 0,00 | 90,45 | 0,00 | TRAGLI ENV 25L. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES. |
| 220110007660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 667,68 | 0,00 | 0,00 | 667,68 | 0,00 | TEPES BERMUDA TYFWAY. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 873,12 | 0,00 | 0,00 | 873,12 | 0,00 | TEPES BERMUDA TYFWAY, PALET TEPES. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/04 AL 30/04/2011.POLICIA |
| 220110007664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN TDI 9545-FZN DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DE 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 9695-FMZ DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DE 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DE 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL, |
| 220110007671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 9.483,64 | 0,00 | 0,00 | 9.483,64 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN |
| 220110007673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 698,60 | 0,00 | 0,00 | 698,60 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A FERIA DE LOS CORTIJILLOS 2010. |
| 220110007675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRAMITACIONES PARA CARNAVAL LOS |
| 220110007676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRAMITACIONES Y TRABAJOS |
| 220110007677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 796,50 | 0,00 | 0,00 | 796,50 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION |
| 220110007678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 314,45 | 0,00 | 0,00 | 314,45 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION |
| 220110007679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 796,50 | 0,00 | 0,00 | 796,50 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS INSTALACION |
| 220110007680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS CON |
| 220110007681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.357,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,00 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE DESMONTAJE DE |
| 220110007682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.019,91 | 0,00 | 0,00 | 4.019,91 | 0,00 | FACTURA CORRESP A TRABAJOS INSTALACION ELECTRICA MONTAJE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.164,52 | 0,00 | 0,00 | 3.164,52 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE INSTALACION |
| 220110007684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 9.795,06 | 0,00 | 0,00 | 9.795,06 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION |
| 220110007685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA OBRA DE TEATRO EN |
| 220110007686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL FORD FOCUS MATRICULA |
| 220110007687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL FORD FOCUS MATRICULA |
| 220110007688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL SEAT LEON MATRICULA 9545-FZN. |
| 220110007689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL SEAT LEON TDI MATRICULA |
| 220110007690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ. |
| 220110007691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 97.232,00 | 0,00 | 0,00 | 97.232,00 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.043,41 | 0,00 | 0,00 | 2.043,41 | 0,00 | VARIOS SERVICIOS HORAS CAMION PLUMA FECHAS 03/11/2010, 25/11/10, |
| 220110007693 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE |
| 220110007694 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE |
| 220110007695 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE |
| 220110007696 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE |
| 220110007697 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS SEGURO SERVICIO, VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007698 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.155,74 | 0,00 | 0,00 | 1.155,74 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS SEGURO SERVICIO, VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007699 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | ALQUILER DE MÓDULO PARA LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO DE LOS |
| 220110007700 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | ALQUILER MODULO EN EL FRENZO PARA LA ROMERIA DE SAN ISIDRO DE LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007701 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 365,40 | 0,00 | 0,00 | 365,40 | 0,00 | 3 OPERARIOS. DELEGACION DE FESTEJOS. |
| 220110007702 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 698,56 | 0,00 | 0,00 | 698,56 | 0,00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y AUXILIARES DESDE EL DIA 28 AGOSTO |
| 220110007703 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.155,74 | 0,00 | 0,00 | 1.155,74 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS, SEGURO SERVICIOS, VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007704 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS, SEGURO SERVICIOS, VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007705 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 729,39 | 0,00 | 0,00 | 729,39 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF SERVICIOS SOCIALES. PERIODO |
| 220110007706 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. |
| 220110007707 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.569,40 | 0,00 | 0,00 | 1.569,40 | 0,00 | TRABAJOS VARIOS PREPARACIÓN ROMERÍA |
| 220110007708 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.203,60 | 0,00 | 0,00 | 1.203,60 | 0,00 | PORTES CON CONTENEDORES BASUR RETIRADOS EN ALMACEN Y |
| 220110007709 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.439,70 | 0,00 | 0,00 | 3.439,70 | 0,00 | FACTURA GUARDIAS DIURNAS Y NOCTURNAS Y DESMONTAJE FERIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007710 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8.887,38 | 0,00 | 0,00 | 8.887,38 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MONTAJE |
| 220110007711 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ PERIODO 01/06 A 30/06/2011. |
| 220110007712 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI MATRICULA 0136-FHW PERIODO 01/06 A 30/06/2011. |
| 220110007713 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI MATRICULA 9545-FZN PERIODO 01/06 A 30/06/2011. |
| 220110007714 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS MATRICULA 7110-DVG PERIODO 01/06 A 30/06/2011. |
| 220110007715 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.088,80 | 0,00 | 0,00 | 6.088,80 | 0,00 | CASETA MUNICIPAL DE 516 M2 (JUNTA MUNICIPAL DE PALMONES) |
| 220110007716 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT 6044GJS. MES DE JULIO |
| 220110007717 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. |
| 220110007718 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 573,43 | 0,00 | 0,00 | 573,43 | 0,00 | HERRAMIENTAS, CORREAS, GRASAS Y LUBRI-ACEITE, RODAMIENTOS, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007719 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. |
| 220110007720 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7149-DVG DEL 01/07/11 AL |
| 220110007721 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG DEL 01/07/11 AL |
| 220110007722 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO SEAT LEONS MATRÍCULA 9545-FZN DEL 01/07/11 AL |
| 220110007723 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 0136-FHW DEL 01/07/11 AL |
| 220110007724 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO NISSAN MICRA MATRÍCULA 9695-FMZ DEL 01/07/11 AL |
| 220110007725 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7149-DVG DEL 01/08/11 AL |
| 220110007726 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG DEL 01/08/11 AL |
| 220110007727 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 9545-FZN DEL 01/08/11 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007728 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 0136-FHW DEL 01/08/11 AL |
| 220110007729 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO NISSAN MICRA MATRÍCULA 9695-FMZ DEL 01/08/11 AL |
| 220110007731 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 780,09 | 0,00 | 0,00 | 780,09 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007732 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,59 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007733 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 27,25 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007734 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 189,71 | 0,00 | 0,00 | 189,71 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007735 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 72,69 | 0,00 | 0,00 | 72,69 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007736 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 14,15 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007737 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,57 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007738 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007739 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,47 | 0,00 | 0,00 | 37,47 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007740 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007741 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007742 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007743 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,96 | 0,00 | 0,00 | 32,96 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007744 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007745 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,62 | 0,00 | 0,00 | 108,62 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,69 | 0,00 | 0,00 | 184,69 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007747 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,27 | 0,00 | 0,00 | 19,27 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007748 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,75 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007749 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007750 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007751 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007752 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007753 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 19,91 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007754 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 30,53 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007755 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,97 | 0,00 | 0,00 | 19,97 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,37 | 0,00 | 0,00 | 105,37 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,02 | 0,00 | 0,00 | 164,02 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,27 | 0,00 | 0,00 | 184,27 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044GJS, PERIODO 01/09/11 A |
| 220110007764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.155,74 | 0,00 | 0,00 | 1.155,74 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 MATRICULA GHB7559 PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | GASTOS CUOTA ALQUILER PEUGEOT EXPERT MATRICULA GJS6044 PERIODO |
| 220110007766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT EXPERT MATRICULA GJS6044 PERIODO |
| 220110007767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,01 | 0,00 | 0,00 | 37,01 | 0,00 | GASTOS CUOTA ALQUILER PEUGEOT 607 MATRICULA GHB7559 PERIODO |
| 220110007768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | TRABAJOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MES |
| 220110007770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,42 | 0,00 | 0,00 | 188,42 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESP A MES DE SEPTIEMBRE 2011 |
| 220110007771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 637,20 | 0,00 | 0,00 | 637,20 | 0,00 | FACTURA 6 PORTES CONTENEDORES DE BASURA RETIRADO EN ALMACEN Y 3 |
| 220110007772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 809,01 | 0,00 | 0,00 | 809,01 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 2.7HDI MATRICULA 7559GHB PERIODO 01/08/2011 A |
| 220110007773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.133,10 | 0,00 | 0,00 | 1.133,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 2.7HDI MATRICULA 7559GHB PERIODO 01/07/2011 A |
| 220110007774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 212,40 | 0,00 | 0,00 | 212,40 | 0,00 | REFACTURACION DANOS FIN VEHICULO MATRICULA 7559 GHB |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 423,80 | 0,00 | 0,00 | 423,80 | 0,00 | MATERIAL PINTURA PARA FACHADA DE JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL. |
| 220110007776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 465,40 | 0,00 | 0,00 | 465,40 | 0,00 | FACTURA PINTURAS CORRERO VARIOS: ESMALTE NEGRO, REVESTIMIENTO, |
| 220110007777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044 GJS PERIODO |
| 220110007778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 991,20 | 0,00 | 0,00 | 991,20 | 0,00 | 9 PORTES CON CONTENEDORES DE BASURA RETIRADO EN ALMACEN Y 5 |
| 220110007779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,42 | 0,00 | 0,00 | 188,42 | 0,00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE |
| 220110007780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 383,31 | 0,00 | 0,00 | 383,31 | 0,00 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PUBLICO LUIS |
| 220110007782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 647,36 | 0,00 | 0,00 | 647,36 | 0,00 | ARANDELA, LATERAL D500 ACERO FIJ ORIGEN NEUTRO, LATERAL D600 |
| 220110007783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.062,59 | 0,00 | 0,00 | 2.062,59 | 0,00 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS EN LOS BARRIOS. PERIODO 01 ENERO DE 2011 A |
| 220110007784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 113,28 | 0,00 | 0,00 | 113,28 | 0,00 | BOLETIN LLENADO DEPOSITO PARA RIEGO JARDINES, ACOMETIDA 75 ML |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 120,01 | 0,00 | 0,00 | 120,01 | 0,00 | DUPLICADO DE LLAVE DE FOR RANGER 1055-FSN, POR EXTRAVÍO. |
| 220110007786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | CONTRATO Nº 130616, RENTING VEHÍCULO: FORD FOCUS 7149-DVG, PERÍODO: |
| 220110007787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | CONTRATO Nº 130617 RENTIG VEHÍCULO: FORD FOCUS 7110-DVG, PERÍODO: |
| 220110007788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | CONTRATO Nº 130618 RENTING VEHÍCULO: FORD RANGER 1055-FSN, PERÍODO: |
| 220110007789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 487,73 | 0,00 | 0,00 | 487,73 | 0,00 | CONTRATO Nº 130619 RENTING VEHÍCULO: SEAT LEÓN TDI 0136-FHW, PERÍODO: |
| 220110007790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | CONTRATO Nº 130620 RENTING VEHÍCULO: NISSAN MICRA, 9695-FMZ, PERÍODO: |
| 220110007791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020, FECHA 26/10/2011 |
| 220110007792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,58 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8016, JUZGADO DE PAZ, |
| 220110007794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5.192,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,00 | 0,00 | VARIOS PORTES CON CONTENEDORES OCTUBRE 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,42 | 0,00 | 0,00 | 188,42 | 0,00 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESPONDIENTE |
| 220110007796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/10 AL 31/10/11 |
| 220110007797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD RANGER 1055-FSN DEL 01/10 AL 31/10/11 |
| 220110007798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 9695-FMZ DEL 01/10 AL 31/10/11 |
| 220110007799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT COMBI, PERÍODO: 1/11/11 A 30/11/11. |
| 220110007800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,42 | 0,00 | 0,00 | 188,42 | 0,00 | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE E.T. MAESTRO QUICO, MES DE DICIEMBRE. |
| 220110007802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.218,40 | 0,00 | 0,00 | 2.218,40 | 0,00 | CONTENEDORES Y CUBAS RETIRADAS. |
| 220110007803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,88 | 0,00 | 0,00 | 77,88 | 0,00 | CHAPA GALVANIZADA Y ANGULAR ZINCADO. |
| 220110007804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,46 | 0,00 | 0,00 | 22,46 | 0,00 | ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI 6044GJS, PERÍODO: 1/12/11 A 1/12/11. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | GATOS CUOTA E INTERESES DE DEMORA ALQUILER VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5.952,04 | 0,00 | 5.952,04 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007807 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.557,36 | 0,00 | 3.557,36 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, |
| 220110007808 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.038,04 | 0,00 | 3.038,04 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007809 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 110,73 | 0,00 | 110,73 | 0,00 | 0,00 | HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO. DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE |
| 220110007810 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.695,53 | 0,00 | 3.695,53 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007811 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.793,38 | 0,00 | 1.793,38 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007812 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 59,56 | 0,00 | 0,00 | 59,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO 26/03/2011 A 25/04/2011. |
| 220110007813 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.280,65 | 0,00 | 0,00 | 6.280,65 | 0,00 | PRODUCTO: 041386 DSELSTAR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007814 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 762,99 | 0,00 | 762,99 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007815 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 67,56 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | GASTOS DETELEFONÍA (DPTO. DE NUEVAS TECNOLOGÍAS) |
| 220110007816 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 323,02 | 0,00 | 323,02 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN COMPLEJO |
| 220110007817 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 67,56 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO 26/06/11 A 25/07/11. |
| 220110007818 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.529,53 | 0,00 | 0,00 | 1.529,53 | 0,00 | FACTURACION PERIODO 01/05/2011 31/05/2011 ASOCIACION DE |
| 220110007819 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | 0,00 | FACTURA ENDESA, TITULAR ROCAMAT, DIRECCION AGRUP PUENTE CHICO 40, |
| 220110007820 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 691,02 | 0,00 | 691,02 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007821 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12.079,27 | 0,00 | 0,00 | 12.079,27 | 0,00 | FACTURA ENDESA DIRECCION SUMINISTRO: ROSA GARCIA |
| 220110007822 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.266,42 | 0,00 | 0,00 | 2.266,42 | 0,00 | FACTURA ENDESA DIRECCION SUMINISTRO ROSA GARCIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007823 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO 26/07/11 A 25/08/11. LINEAS 671572143-671572144 |
| 220110007824 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 309,12 | 0,00 | 309,12 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007825 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 102,81 | 0,00 | 0,00 | 102,81 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, |
| 220110007826 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 99,18 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, |
| 220110007827 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 108,82 | 0,00 | 0,00 | 108,82 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, |
| 220110007828 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,34 | 0,00 | 0,00 | 124,34 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, |
| 220110007829 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID: |
| 220110007830 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID: |
| 220110007831 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007832 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO 26/08/11 A 25/09/11 |
| 220110007833 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.550,35 | 0,00 | 0,00 | 5.550,35 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 01/09/11 A 30/09/11 DIRECCION SUMINISTRO |
| 220110007834 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 138,66 | 0,00 | 0,00 | 138,66 | 0,00 | FACTURA ONO ID.163868501.LINEA: 956096197.PERIODO DE FACTURACION |
| 220110007835 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 412,38 | 0,00 | 412,38 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007836 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.093,50 | 0,00 | 2.093,50 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007837 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 566,40 | 0,00 | FACTURA ONO. INTERNET. SERVICIOS Y ALTAS. ID: 243454901. FECHA |
| 220110007838 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 629,40 | 0,00 | 0,00 | 629,40 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION ROSA GARCIA |
| 220110007839 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.581,93 | 0,00 | 0,00 | 1.581,93 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AG GUDACORTE S/N |
| 220110007840 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 282,18 | 0,00 | 0,00 | 282,18 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION ACCESO CENTRAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007841 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 322,04 | 0,00 | 0,00 | 322,04 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION POLIGONO |
| 220110007842 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 541,53 | 0,00 | 0,00 | 541,53 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 08/11/04 A 09/12/04 DIRECCION MIÑO-S/N |
| 220110007843 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 280,53 | 0,00 | 0,00 | 280,53 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AV ROSA GARCIA |
| 220110007844 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 806,58 | 0,00 | 0,00 | 806,58 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AV ALCALDE DON |
| 220110007845 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,99 | 0,00 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007846 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,04 | 0,00 | 66,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007847 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 73,23 | 0,00 | 73,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007848 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,89 | 0,00 | 24,89 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CINE |
| 220110007849 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,68 | 0,00 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007850 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,62 | 0,00 | 34,62 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007851 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,31 | 0,00 | 36,31 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007852 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007853 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 352,73 | 0,00 | 352,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007854 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,30 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007855 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 318,01 | 0,00 | 318,01 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007856 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007857 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007858 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 58,73 | 0,00 | 58,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007859 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,58 | 0,00 | 46,58 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007860 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007861 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007862 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,77 | 0,00 | 45,77 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007863 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,47 | 0,00 | 121,47 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007864 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007865 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007866 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,63 | 0,00 | 80,63 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007867 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,23 | 0,00 | 22,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007868 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,79 | 0,00 | 120,79 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007869 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 293,88 | 0,00 | 293,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007870 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.034,96 | 0,00 | 1.034,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. D. |
| 220110007871 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 224,20 | 0,00 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007872 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,03 | 0,00 | 18,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: ASOC |
| 220110007873 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,75 | 0,00 | 78,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007874 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,30 | 0,00 | 65,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007875 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.475,42 | 0,00 | 1.475,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007876 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 164,05 | 0,00 | 164,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007877 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,59 | 0,00 | 39,59 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CLINICA |
| 220110007878 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,14 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO |
| 220110007879 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007880 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 214,54 | 0,00 | 214,54 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007881 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,76 | 0,00 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007882 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 279,28 | 0,00 | 279,28 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110007883 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 51,03 | 0,00 | 51,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PISCINA |
| 220110007884 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,03 | 0,00 | 18,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110007885 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 44,15 | 0,00 | 44,15 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007886 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 185,81 | 0,00 | 185,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110007887 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,59 | 0,00 | 39,59 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110007888 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110007889 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CLINICA |
| 220110007890 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 299,02 | 0,00 | 299,02 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007891 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.677,11 | 0,00 | 1.677,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO |
| 220110007892 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 318,30 | 0,00 | 318,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007893 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 537,68 | 0,00 | 537,68 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007894 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007895 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,18 | 0,00 | 82,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007896 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 81,16 | 0,00 | 81,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007897 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 311,25 | 0,00 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007898 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 330,02 | 0,00 | 330,02 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007899 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110007900 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110007901 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 171,53 | 0,00 | 171,53 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110007902 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110007903 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,69 | 0,00 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007904 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 290,83 | 0,00 | 290,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007905 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 134,02 | 0,00 | 134,02 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007906 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,31 | 0,00 | 46,31 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007907 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 140,57 | 0,00 | 140,57 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007908 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 335,66 | 0,00 | 335,66 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007909 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 30,06 | 0,00 | 30,06 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007910 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 417,51 | 0,00 | 417,51 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007911 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,28 | 0,00 | 45,28 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007912 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 174,80 | 0,00 | 174,80 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007913 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 353,74 | 0,00 | 353,74 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAZA |
| 220110007914 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 95,77 | 0,00 | 95,77 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007915 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,54 | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110007916 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 140,64 | 0,00 | 140,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007917 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110007918 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007919 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007920 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 362,89 | 0,00 | 362,89 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007921 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 304,19 | 0,00 | 304,19 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007922 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,07 | 0,00 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007923 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.496,51 | 0,00 | 2.496,51 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CENTRO |
| 220110007924 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007925 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PARQUE |
| 220110007926 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,61 | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007927 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 324,87 | 0,00 | 324,87 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO NAVE |
| 220110007928 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,67 | 0,00 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO OFICINA |
| 220110007929 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,11 | 0,00 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007930 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007931 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007932 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,16 | 0,00 | 128,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007933 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,67 | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007934 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,27 | 0,00 | 19,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007935 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,05 | 0,00 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BAR |
| 220110007936 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007937 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,78 | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO POLICIA |
| 220110007938 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,85 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO POLICIA |
| 220110007939 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,06 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO EDIFICIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007940 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007941 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007942 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,24 | 0,00 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007943 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,32 | 0,00 | 80,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007944 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,61 | 0,00 | 19,61 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007945 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 111,38 | 0,00 | 111,38 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007946 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 58,46 | 0,00 | 58,46 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PLAYA |
| 220110007947 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,24 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO OFIC |
| 220110007948 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 101,12 | 0,00 | 101,12 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007949 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,98 | 0,00 | 131,98 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JOSE |
| 220110007950 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 576,23 | 0,00 | 576,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007951 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,13 | 0,00 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007952 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,27 | 0,00 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007953 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007954 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007955 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007956 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007957 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007958 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007959 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007960 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007961 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007962 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007963 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007964 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007965 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007966 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007967 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007968 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007969 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007970 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007971 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007972 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007973 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 146,08 | 0,00 | 146,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007974 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 174,43 | 0,00 | 174,43 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007975 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007976 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007977 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007978 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007979 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007980 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007981 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007982 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007983 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007984 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007985 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007986 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007987 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007988 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007989 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007990 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007991 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007992 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007993 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007994 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007995 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007996 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007997 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007998 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007999 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008000 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008001 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008002 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008003 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008004 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008005 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008006 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008007 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008008 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008009 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008010 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008011 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008012 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008013 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008014 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008015 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008016 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008017 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008018 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008019 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 142,03 | 0,00 | 142,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008020 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008021 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008022 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008023 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008024 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008025 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008026 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008027 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008028 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008029 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008030 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008031 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008032 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008033 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008034 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,96 | 0,00 | 126,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTROJARDIN II |
| 220110008035 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 148,72 | 0,00 | 148,72 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008036 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,22 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008037 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,72 | 0,00 | 88,72 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PLAZA |
| 220110008038 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,15 | 0,00 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008039 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 144,30 | 0,00 | 144,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008040 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,32 | 0,00 | 18,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008041 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008042 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 133,93 | 0,00 | 133,93 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008043 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008044 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,86 | 0,00 | 78,86 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008045 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008046 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,27 | 0,00 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008047 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008048 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008049 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008050 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,64 | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008051 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,31 | 0,00 | 21,31 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008052 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008053 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008054 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008055 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008056 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008057 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,06 | 0,00 | 124,06 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008058 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008059 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,45 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ZONA |
| 220110008060 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO AULA DE |
| 220110008061 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008062 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008063 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 141,22 | 0,00 | 141,22 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ZON |
| 220110008064 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008065 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008066 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO RIEGO |
| 220110008067 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,52 | 0,00 | 78,52 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008068 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008069 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008070 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008071 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008072 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008073 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008074 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008075 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008076 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008077 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008078 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008079 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008080 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008081 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008082 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO B. |
| 220110008083 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CASA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008084 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,76 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008085 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,96 | 0,00 | 21,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008086 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 149,56 | 0,00 | 149,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008087 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008088 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008089 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008090 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008091 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO C.P. V. |
| 220110008092 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 133,86 | 0,00 | 133,86 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008093 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,87 | 0,00 | 13,87 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008094 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008095 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008096 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008097 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008098 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008099 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008101 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008102 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008103 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008104 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008105 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008106 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.306,21 | 0,00 | 3.306,21 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CAMPO |
| 220110008107 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,71 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008108 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 64,35 | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008109 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008110 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008111 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,42 | 0,00 | 52,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008112 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,88 | 0,00 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008113 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 75,25 | 0,00 | 75,25 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008114 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,73 | 0,00 | 48,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008115 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,12 | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008116 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 76,13 | 0,00 | 76,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008117 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,48 | 0,00 | 40,48 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008118 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008119 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008120 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008121 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008122 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,83 | 0,00 | 306,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: NAVE |
| 220110008123 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,45 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BAR |
| 220110008124 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008125 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,48 | 0,00 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: POLICIA |
| 220110008126 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: POLICIA |
| 220110008127 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 42,28 | 0,00 | 42,28 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008128 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,41 | 0,00 | 68,41 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008129 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,32 | 0,00 | 16,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008130 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008131 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008132 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008133 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,94 | 0,00 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008134 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,56 | 0,00 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008135 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 60,05 | 0,00 | 60,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008136 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,72 | 0,00 | 19,72 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CINE |
| 220110008137 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,56 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008138 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,37 | 0,00 | 37,37 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008139 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008140 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008141 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008142 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 322,11 | 0,00 | 322,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008143 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,21 | 0,00 | 18,21 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110008144 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,34 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008145 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008146 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008147 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008148 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008149 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008150 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 350,84 | 0,00 | 350,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008151 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 195,48 | 0,00 | 195,48 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008152 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008153 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 361,43 | 0,00 | 361,43 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008154 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008155 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008156 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008157 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 209,09 | 0,00 | 209,09 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: NAVE |
| 220110008158 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 271,08 | 0,00 | 271,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAZA |
| 220110008159 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 180,30 | 0,00 | 180,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008160 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110008161 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008162 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,56 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110008163 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008164 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008165 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008166 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 230,57 | 0,00 | 230,57 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008167 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008168 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 184,66 | 0,00 | 184,66 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008169 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008170 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008171 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,84 | 0,00 | 125,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008172 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 215,31 | 0,00 | 215,31 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008173 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 359,01 | 0,00 | 359,01 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008174 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008175 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:ESCUAL |
| 220110008176 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008177 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,08 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008178 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008179 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008180 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008181 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008182 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008183 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008184 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008185 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008186 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 212,54 | 0,00 | 212,54 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008187 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008188 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 560,04 | 0,00 | 560,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. D. |
| 220110008189 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 211,04 | 0,00 | 211,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008190 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,05 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: ASOC |
| 220110008191 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,86 | 0,00 | 77,86 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008192 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 76,57 | 0,00 | 76,57 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008193 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 393,23 | 0,00 | 393,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008194 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 185,62 | 0,00 | 185,62 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008195 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,98 | 0,00 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CLINICA |
| 220110008196 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: RIEGO |
| 220110008197 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,58 | 0,00 | 21,58 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008198 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 185,75 | 0,00 | 185,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008199 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,45 | 0,00 | 34,45 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 150,36 | 0,00 | 150,36 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008201 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,71 | 0,00 | 49,71 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PISCINA |
| 220110008202 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,04 | 0,00 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110008203 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 51,73 | 0,00 | 51,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110008204 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 255,47 | 0,00 | 255,47 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110008205 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110008206 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,56 | 0,00 | 27,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110008207 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CLINICA |
| 220110008208 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 177,36 | 0,00 | 177,36 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008209 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 683,18 | 0,00 | 683,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: RIEGO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008210 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 156,02 | 0,00 | 156,02 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008211 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 225,41 | 0,00 | 225,41 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008212 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008213 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008214 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008215 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 60,85 | 0,00 | 60,85 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008216 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 97,96 | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008217 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110008218 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,73 | 0,00 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008219 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,46 | 0,00 | 119,46 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110008220 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110008221 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,09 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110008222 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 148,79 | 0,00 | 148,79 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008223 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,46 | 0,00 | 23,46 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008224 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110008225 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFIC. |
| 220110008226 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008227 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JOSE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008228 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 235,49 | 0,00 | 235,49 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008229 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008230 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008231 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008232 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008233 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008234 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008235 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008236 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008237 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008238 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008239 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008240 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008241 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008242 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,84 | 0,00 | 41,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008243 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008244 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008245 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008246 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008247 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008248 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008249 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008250 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008251 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 135,73 | 0,00 | 135,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008252 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008253 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008254 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008255 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008256 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008257 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008258 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008259 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008260 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008261 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008262 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008263 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008264 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008265 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008266 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008267 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008268 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511675, DE BOCA INCENDIO AVDA. J. RODRÍGUEZ, |
| 220110008269 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008270 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008271 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511676, BOCA DE INCENDIO EN C/LOS GERANIOS 63, |
| 220110008272 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008273 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA: 511677, BOCA DE INCENDIO EN C/LAS ROSAS, 14. |
| 220110008274 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/LOS GERANIOS, 23, PÓLIZA: 511678. |
| 220110008275 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008276 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/LOS GERANIOS 6, PÓLIZA 511679. |
| 220110008277 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008278 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008279 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/TARIFA RECINTO FERIAL, N. PÓLIZA: |
| 220110008280 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008281 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA SUMINISTRO EN C/ALGECIRAS, 5, PÓLIZA 511681. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008282 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA: 511682, SUMINISTRO EN C/JAEN, 14. |
| 220110008283 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008284 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 678,32 | 0,00 | 678,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA 511736, SUMINISTRO EN CAMPO DE FÚTBOL |
| 220110008285 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008286 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008287 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008288 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511745, SUMINISTRO DE JARDÍN PZA. ANÍS |
| 220110008289 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008290 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008291 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,36 | 0,00 | 28,36 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511764, SUMINISTRO DEL RECINTO FERIAL DE |
| 220110008292 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008293 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, N. PÓLIZA: 511781, SUMINISTRO EN C/ESTRIBOR, 2. |
| 220110008294 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008295 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008296 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511784, SUMINISTRO DE JARDÍN DE |
| 220110008297 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008298 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511787, SUMINISTRO DE JARDÍN 2 AVDA. |
| 220110008299 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008300 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511788 DE JARDÍN 3 DE AVDA. TERCER |
| 220110008301 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008302 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511789 SUMINISTRO DE JARDÍN 4 DE AVDA. |
| 220110008303 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008304 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511790 DE JARDÍN 5 DE AVDA. TERCER |
| 220110008305 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511791, SUMINISTRO DE JARDÍN 6, AVDA. |
| 220110008306 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008307 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511792, SUMINISTRO DE JARDÍN 7 DE AVDA. |
| 220110008308 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511793, SUMINISTRO DE JARDÍN 1 AVDA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008309 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,44 | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511808, SUMINISTRO DE URB. CIUDAD JARDÍN 2, |
| 220110008310 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,44 | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511809, SUMINISTRO DE C/MANUEL MACHADO, |
| 220110008311 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,44 | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511810, SUMINISTRO DE C/ALMORAIMA 10. |
| 220110008312 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,44 | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511811, SUMINISTRO DE C/TARIFA, 33. |
| 220110008313 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 256,92 | 0,00 | 256,92 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511821, SUMINISTRO DE NAVE DEL RECINTO |
| 220110008314 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008315 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008316 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008317 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008318 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008319 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008320 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511479, SUMINISTRO DE CTRA. LOCAL 230, EN |
| 220110008321 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008322 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511480, SUMINISTRO DE C/NELSON MANDELA |
| 220110008323 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008324 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 133,76 | 0,00 | 133,76 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008325 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511585, SUMINISTRO EN ROTONDA INST. DE |
| 220110008326 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008327 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008328 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511586, SUMINISTRO DE BOCA DE RIEGO DE |
| 220110008329 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008330 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511494, SUMINISTRO BOCA RIEGO DE |
| 220110008331 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008332 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511495, BOCA DE INCENDIOS EN C/GARCILASO DE LA |
| 220110008333 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008334 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008335 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511555, SUMINISTRO DE CASA URRUTIA, C/LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008336 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008337 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008338 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511556, SUMINISTRO JARDÍN EN LA VIÑUELA I, 4. |
| 220110008339 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008340 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511557, SUMINISTRO EN JARDÍN DE LA |
| 220110008341 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008342 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 160,13 | 0,00 | 160,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511620, SUMINISTRO EN URB. LOS TINAJONES S/N. |
| 220110008343 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008344 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008345 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511633, SUMINISTRO EN ANTIGUA PZA. DE |
| 220110008346 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008347 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511636, BOCA DE RIEGO EN AVDA. J. RODRÍGUEZ, 1. |
| 220110008348 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008349 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511637, BOCA DE INCENDIO EN CTRA. LOCAL 40 DE |
| 220110008350 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008351 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511638, BOCA DE RIEGO JARDÍN C/CATALUÑA, 13. |
| 220110008352 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008353 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511643, SUMINISTRO DE C.P. V. GUADALUPE EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008354 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008355 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,01 | 0,00 | 121,01 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511661, SUMINISTRO DE JARDÍN FRENTE A |
| 220110008356 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAZA |
| 220110008357 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511662, SUMINISTRO DE JARDÍN EN PZA. LAS |
| 220110008358 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,41 | 0,00 | 18,41 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008359 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008360 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511671, BOCA INCENDIOS DE C/GREGORIO |
| 220110008361 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,10 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008362 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008363 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511672, BOCA DE INCENDIOS EN TR. PASEO DE COCA, 5. |
| 220110008364 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,79 | 0,00 | 129,79 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008365 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008366 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511673, BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, |
| 220110008367 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008368 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511674, BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, |
| 220110008369 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008370 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008371 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008372 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008373 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008374 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008375 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008376 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008377 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008378 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008379 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008380 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008381 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008382 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008383 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,14 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: ZONA |
| 220110008384 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: AULA |
| 220110008385 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: AULA |
| 220110008386 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:BOCA |
| 220110008387 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,79 | 0,00 | 127,79 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:ZONA |
| 220110008388 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008389 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008390 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO |
| 220110008391 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,84 | 0,00 | 77,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: |
| 220110008392 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511451, BOCA DE INCENDIOS EN C/ANCLA, 10. |
| 220110008393 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: B. |
| 220110008394 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511452,, BOCA DE INCENDIO DE C/ANCLA 1. |
| 220110008395 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008396 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511453, BOCA DE INCENDIO EN C/PIRAGUA, 18. |
| 220110008397 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008398 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511457, BOCA DE RIEGO EN AVDA. ANDALUCÍA 89-1. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008399 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511458, BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA 89-2. |
| 220110008400 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511478, BOCA DE INCENDIO DE C/PIÓ XI, 26. |
| 220110008401 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.263,60 | 0,00 | 2.263,60 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110008402 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.377,87 | 0,00 | 0,00 | 2.377,87 | 0,00 | FACTURA ENDESA DIR SUMINISTRO CARRETERA JEREZ-ALGECIRAS(AA |
| 220110008403 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 180,72 | 0,00 | 0,00 | 180,72 | 0,00 | CONSUMO ELÉCTRICO DE CTRA. NACIONAL 340 CD 101306, DE 28/2/11 A |
| 220110008404 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 644,50 | 0,00 | 0,00 | 644,50 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 29/08/11 A 27/10/11 DIRECCION AGRUPACION |
| 220110008405 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION 26/09/2011 A |
| 220110008406 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 566,40 | 0,00 | SERVICIOS DE INTERNET Y ALTAS. VTO. FRA.: 3/12/2011. |
| 220110008407 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 142,08 | 0,00 | 0,00 | 142,08 | 0,00 | SERVICIOS INTEGRADOS: INTERNET Y TELEFONÍA. VTO. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008408 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | SERVICIO DE VOZ, INTERNET Y DATOS, PERÍODO: 26/10/11 A 25/11/11. |
| 220110008409 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.724,01 | 0,00 | 2.724,01 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO DE R.S.U. EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110008410 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,12 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO BAR PLAZA ABASTOS PERIODO: |
| 220110008411 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7,67 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LORO PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008412 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,72 | 0,00 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO POLICIA LOCAL AMPLIACION |
| 220110008413 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,01 | 0,00 | 12,01 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO POLICIA LOCAL PERIODO: |
| 220110008414 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,13 | 0,00 | 34,13 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO ANTIGUA UNION |
| 220110008415 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 51,16 | 0,00 | 51,16 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO MAESTRO QUICO PERIODO: |
| 220110008416 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,15 | 0,00 | 11,15 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO FOMENTO Y EMPLEO PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008417 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,42 | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN VEGA MALDONADO PERIODO: |
| 220110008418 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 62,02 | 0,00 | 62,02 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PABLO PICASSO PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008419 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,14 | 0,00 | 13,14 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO: |
| 220110008420 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,39 | 0,00 | 11,39 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INFORMACION JUVENIL PERIODO: |
| 220110008421 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,19 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ALMACEN CARROS CALLE ALTOZANO |
| 220110008422 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AYUNTAMIENTO CASA CONSISTORIAL |
| 220110008423 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,44 | 0,00 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CINE MUNICIPAL PERIODO: |
| 220110008424 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,21 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO POSITO PERIODO: |
| 220110008425 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,48 | 0,00 | 29,48 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO PARODI PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008426 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CEMENTERIO LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220110008427 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,74 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE ASIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008428 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,74 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE AMERICA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008429 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 254,63 | 0,00 | 254,63 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RESIDENCIA DE ANCIANOS PERIODO: |
| 220110008430 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,26 | 0,00 | 14,26 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA DEL INEM PERIODO: |
| 220110008431 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,78 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INFORMACION JUVENIL II PERIODO: |
| 220110008432 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,96 | 0,00 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MIGUEL UNAMUNO PERIODO: |
| 220110008433 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 98,87 | 0,00 | 98,87 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LAS TRES MARIAS I PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008434 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MARJOLETO PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008435 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,95 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN TOMAS EDISON I PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008436 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,95 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN TOMAS EDISON II PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008437 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 118,35 | 0,00 | 118,35 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID |
| 220110008438 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID |
| 220110008439 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,95 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LA CARRASCA PERIODO: ENERO -MARZO 2011 |
| 220110008440 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 347,80 | 0,00 | 347,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS |
| 220110008441 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,49 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ESTACION DE AUTOBUSES |
| 220110008442 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,49 | 0,00 | 38,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PARQUE LA CIGÜEÑA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008443 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,52 | 0,00 | 12,52 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INICIATIVA LOS BARRIOS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008444 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,63 | 0,00 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO NAVE RECINTO FERIAL |
| 220110008445 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 182,76 | 0,00 | 182,76 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PLAZA DE TOROS PERIODO: |
| 220110008446 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 75,18 | 0,00 | 75,18 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ALMACEN MUNICIPAL PERIODO: |
| 220110008447 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,25 | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL OJARANZO PERIODO: |
| 220110008448 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 101,30 | 0,00 | 101,30 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO CADENA DECCA TV LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220110008449 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,20 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA PLAZA DE ABASTOS PERIODO: |
| 220110008450 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008451 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,33 | 0,00 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARTERRES RECINTO FERIAL PERIODO: |
| 220110008452 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,33 | 0,00 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN EDIFICIO MONTERA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008453 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 242,56 | 0,00 | 242,56 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO |
| 220110008454 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN AV ALCALDE JUAN RODRIGUEZ PERIODO: |
| 220110008455 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 159,16 | 0,00 | 159,16 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO SAN RAMON AV DOÑA ROSA |
| 220110008456 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 105,15 | 0,00 | 105,15 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DOÑA ROSA PERIODO: |
| 220110008457 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,85 | 0,00 | 39,85 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO NARANJOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008458 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 110,20 | 0,00 | 110,20 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN BOTANICO I PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008459 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 186,13 | 0,00 | 186,13 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN BOTANICO II PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008460 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 280,10 | 0,00 | 280,10 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR |
| 220110008461 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,27 | 0,00 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LUDOTECA (BDA NTRA SRA FATIMA II) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008462 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,47 | 0,00 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ESCUELA DE GUITARRA (FATIMA II) |
| 220110008463 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,87 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN BARRIADA SRA DE FATIMA I PERIODO: |
| 220110008464 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,87 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN NUESTRA SRA DE FATIMA I PERIODO: |
| 220110008465 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,62 | 0,00 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO: |
| 220110008466 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,74 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE QUEVEDO PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008467 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,67 | 0,00 | 37,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LAS TRES MARIAS 2 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008468 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 99,10 | 0,00 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO DE COCA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008469 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,96 | 0,00 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MIGUEL DE UNAMUNO PERIODO: |
| 220110008470 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,49 | 0,00 | 38,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE ABASTOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008471 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,49 | 0,00 | 15,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE FRATERNIDAD PERIODO: |
| 220110008472 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,85 | 0,00 | 66,85 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LA CRUZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008473 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 183,69 | 0,00 | 183,69 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN URB.LAS PERENHOLAS PERIODO: |
| 220110008474 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 102,95 | 0,00 | 102,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA CARTEYA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008475 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 568,31 | 0,00 | 568,31 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.D.JUAN GONZALEZ PERIODO: |
| 220110008476 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 177,89 | 0,00 | 177,89 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INSTALACIONES DEPORTIVAS |
| 220110008477 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,39 | 0,00 | 15,39 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ASOC.VECINOS PUENTE ROMANO |
| 220110008478 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 69,72 | 0,00 | 69,72 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 72 VIVIENDAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008479 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,23 | 0,00 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO MULTIUSOS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008480 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 151,65 | 0,00 | 151,65 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INSTALACIONES DEPORTIVAS |
| 220110008481 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 137,62 | 0,00 | 137,62 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS |
| 220110008482 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CLINICA LOS CORTIJILLOS |
| 220110008483 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO RIEGO CALLE ALGECIRAS PERIODO: |
| 220110008484 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PARROQUIA PERIODO: |
| 220110008485 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 104,26 | 0,00 | 104,26 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PABELLON CUBIERTO PALMONES PERIODO: |
| 220110008486 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 43,33 | 0,00 | 43,33 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PARROQUIA PALMONES PERIODO: |
| 220110008487 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,08 | 0,00 | 128,08 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL LA LONJA PERIODO: |
| 220110008488 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 75,83 | 0,00 | 75,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PISCINA CASA DEL INGLES PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008489 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,66 | 0,00 | 88,66 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I A |
| 220110008490 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 215,02 | 0,00 | 215,02 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I B |
| 220110008491 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 216,15 | 0,00 | 216,15 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE II |
| 220110008492 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,67 | 0,00 | 14,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL PALMONES PERIODO: |
| 220110008493 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL PALMONES PERIODO: |
| 220110008494 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,67 | 0,00 | 14,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CLINICA Y RETEN PALMONES PERIODO: |
| 220110008495 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,64 | 0,00 | 85,64 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO GIMNASIO MUNICIPAL PALMONES PERIODO: |
| 220110008496 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 343,53 | 0,00 | 343,53 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RIEGO CAMPO DE FUTBOL PALMONES |
| 220110008497 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,04 | 0,00 | 65,04 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008498 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 192,79 | 0,00 | 192,79 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO LAS MONJAS PERIODO: |
| 220110008499 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,79 | 0,00 | 14,79 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE DORNILLOS 1 PERIODO: |
| 220110008500 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 63,63 | 0,00 | 63,63 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE DORNILLOS 2 PERIODO: |
| 220110008501 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 63,63 | 0,00 | 63,63 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE LAS ENCINAS PERIODO: |
| 220110008502 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,38 | 0,00 | 50,38 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FERIA CASETAS 1 PERIODO: |
| 220110008503 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FERIA PERIODO: |
| 220110008504 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,23 | 0,00 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL N19 200 VVDAS PERIODO: |
| 220110008505 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,78 | 0,00 | 39,78 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL N25 200 VVDAS PERIODO: |
| 220110008506 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 109,16 | 0,00 | 109,16 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008507 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: |
| 220110008508 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: |
| 220110008509 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DE LA TORRE PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008510 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,49 | 0,00 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DE LA TORRE PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008511 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,59 | 0,00 | 41,59 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: |
| 220110008512 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,92 | 0,00 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFIC.MUNICIPAL LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220110008513 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 64,53 | 0,00 | 64,53 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO COCA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008514 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 102,95 | 0,00 | 102,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JOSE ZORRILLA JARDIN PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008515 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 193,96 | 0,00 | 193,96 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE CADIZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008516 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,49 | 0,00 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES PERIODO: |
| 220110008517 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO PZ DE LA IGLESIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008518 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE CALVARIO PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008519 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALVARIO PROLONGA PERIODO: |
| 220110008520 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO PERIODO: |
| 220110008521 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS GERARDO DE RIEGO PERIODO: |
| 220110008522 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES PERIODO: |
| 220110008523 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES PERIODO: |
| 220110008524 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE ALMERIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008525 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO PERIODO: |
| 220110008526 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE EL LAZARETO PERIODO: |
| 220110008527 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LA CARRASCA PERIODO: |
| 220110008528 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LENTISCO PERIODO: |
| 220110008529 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ PERIODO: |
| 220110008530 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ PERIODO: |
| 220110008531 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII PERIODO: |
| 220110008532 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII PERIODO: |
| 220110008533 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV INMACULADA PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008534 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 PERIODO: |
| 220110008535 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 PERIODO: |
| 220110008536 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO PERIODO: |
| 220110008537 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO PERIODO: |
| 220110008538 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO: |
| 220110008539 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO: |
| 220110008540 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO: |
| 220110008541 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ PERIODO: |
| 220110008542 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008543 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE SENECA PERIODO: |
| 220110008544 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE SENECA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008545 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS PZ LUIS DE GONGORA PERIODO: |
| 220110008546 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON PERIODO: |
| 220110008547 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO: |
| 220110008548 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO: |
| 220110008549 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO: |
| 220110008550 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS NOGALES PERIODO: |
| 220110008551 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE LAS CHUMBERAS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008552 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO: |
| 220110008553 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO: |
| 220110008554 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO: |
| 220110008555 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 566,40 | 0,00 | SERVICIOS FACTURADOS: INTERNET-SERVICIOS Y ALTAS- |
| 220110008556 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 135,05 | 0,00 | 0,00 | 135,05 | 0,00 | SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET Y TELEFONÍA. |
| 220110008557 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS DOÑA ROSA GARCIA PERIODO: |
| 220110008558 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE PERIODO: |
| 220110008559 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE PERIODO: |
| 220110008560 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008561 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE PERIODO: |
| 220110008562 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CAMINO HACIENDAS PERIODO: |
| 220110008563 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS PERIODO: |
| 220110008564 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARCILASO DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008565 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARCILASO DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008566 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008567 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE LOS TULIPANES PERIODO: |
| 220110008568 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN PERIODO: |
| 220110008569 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB CIUDAD JARDIN PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008570 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE PERIODO: |
| 220110008571 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO FCO GOYA Y LUCIENTE PERIODO: |
| 220110008572 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS II PERIODO: |
| 220110008573 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN UB ALAMOS III PERIODO: |
| 220110008574 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJILLOS PERIODO: |
| 220110008575 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JIMENA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008576 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS PARKING CINECITE PERIODO: |
| 220110008577 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO GASOLINERA AUTOVIA PERIODO: |
| 220110008578 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE EL LENGUADO PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008579 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008580 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008581 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008582 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008583 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE CADIZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008584 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008585 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE GALEON PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008586 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS PERIODO: |
| 220110008587 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008588 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA PERIODO: |
| 220110008589 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CALLE ESTRIBOR 1 PERIODO: |
| 220110008590 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE BRUJULA PERIODO: |
| 220110008591 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ANCLA PERIODO: |
| 220110008592 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS PERIODO: |
| 220110008593 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTOS BOCA INCENDIO CALLE LOS JILGUEROS PERIODO: |
| 220110008594 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS HOTEL GUADACORTE PERIODO: |
| 220110008595 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE AGUILAS PERIODO: |
| 220110008596 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008597 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO: |
| 220110008598 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR I FASE PERIODO: |
| 220110008599 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO: |
| 220110008600 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO: |
| 220110008601 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN II CALLE MARJOLETO PERIODO: |
| 220110008602 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,78 | 0,00 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ARRIATES CR CARRETERA LOCAL 230 PERIODO: |
| 220110008603 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 8,59 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ROTONDA INST.SIERRA LUNA PERIODO: |
| 220110008604 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,64 | 0,00 | 68,64 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAZA BLAS INFANTE PERIODO: ENERO-MARZO |
| 220110008605 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,41 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008606 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 117,15 | 0,00 | 117,15 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ARRIATES PARKING CALLE BRUJULA PERIODO: |
| 220110008607 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ROTONDA LAS PRESAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008608 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ROTONDA POZO MARIN PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008609 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA PERIODO: |
| 220110008610 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN C/LENTISCO PERIODO: |
| 220110008611 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,96 | 0,00 | 65,96 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE TOROS II PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008612 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 3 PERIODO: |
| 220110008613 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 8 PERIODO: |
| 220110008614 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 1 PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008615 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 2 PERIODO: |
| 220110008616 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 6 PERIODO: |
| 220110008617 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,83 | 0,00 | 16,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LAS ROSAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008618 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE SENECA PERIODO: ENERO- MARZO 2011 |
| 220110008619 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL PERIODO: |
| 220110008620 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LOS ALMENDROS 7 PERIODO: |
| 220110008621 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LOS ALMENDROS 15 PERIODO: |
| 220110008622 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO C/LOS ENEBROS 8 PERIODO: |
| 220110008623 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN AV DOÑA ROSA PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008624 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 107,07 | 0,00 | 107,07 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN BDA.JACARANDA 75 VIVIENDAS PERIODO: |
| 220110008625 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN PASEO COCA N3 PERIODO: |
| 220110008626 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 9,19 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES PERIODO: |
| 220110008627 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AULA DE CURSOS C/ESPARRAGUERA |
| 220110008628 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE 8 PERIODO: |
| 220110008629 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CIUDAD JARDIN 122 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008630 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,39 | 0,00 | 119,39 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ZONA RECREATIVA LA DEHESA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008631 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO PARKING C.FUTBOL PERIODO: |
| 220110008632 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008633 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,91 | 0,00 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO RIEGO APARC.C.FUTBOL SAN RAFAEL |
| 220110008634 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 73,30 | 0,00 | 73,30 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ALMACEN NUEVO AYTO.LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220110008635 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO B.INCENDIO AV CONDE REVERTERA 1B PERIODO: |
| 220110008636 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV GOLONDRINAS 17 PERIODO: |
| 220110008637 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/BRUJULA 7 PERIODO: |
| 220110008638 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/ANCLA 10 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008639 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/ANCLA 1 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008640 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/PIRAGUA 18 PERIODO: |
| 220110008641 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-1 PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008642 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-2 PERIODO: |
| 220110008643 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/PIO XI N26 PERIODO: |
| 220110008644 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARRETERA LOCAL 320 20 PERIODO: |
| 220110008645 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE NELSON MANDELA 2 PERIODO: |
| 220110008646 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO B.RIEGO AV DOÑA ROSA ROTONDA INST PERIODO: |
| 220110008647 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS 76 PERIODO: |
| 220110008648 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO GARCILAS DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008649 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO B.INCENDIOS GARCILASO DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008650 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,66 | 0,00 | 14,66 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO CASA URRUTIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008651 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,24 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LA VIÑUELA I PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008652 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,24 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LA VIÑUELA II PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008653 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 139,03 | 0,00 | 139,03 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AYTO.LBARRIOS-B.RI E.UB TINAJONES |
| 220110008654 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,56 | 0,00 | 20,56 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS PERIODO: |
| 220110008655 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ 1 PERIODO: |
| 220110008656 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO B.INCENDIO CR CARRETERA LOCAL 40 PERIODO: |
| 220110008657 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN C/CATALUÑA 13 PERIODO: |
| 220110008658 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 108,99 | 0,00 | 108,99 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO C.P.V.DE GUADALUPE II INCENDIOS PERIODO: |
| 220110008659 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 108,44 | 0,00 | 108,44 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN FRENTE CEMENTERIO CORTIJILLOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008660 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7,67 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PZ DE LAS MAROJAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008661 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS GREGORIO MARAÑON 1 PERIODO: |
| 220110008662 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS TR PASEO COCA 5 PERIODO: |
| 220110008663 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO AV JUAN RODRIGUEZ 8 PERIODO: |
| 220110008664 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 93 PERIODO: |
| 220110008665 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 154 PERIODO: |
| 220110008666 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 63 PERIODO: |
| 220110008667 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LAS ROSAS 14 PERIODO: |
| 220110008668 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 23 PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008669 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 6 PERIODO: |
| 220110008670 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCE.C/TARIFA RECINTO FERIAL PERIODO: |
| 220110008671 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/ALGECIRAS 5 PERIODO: |
| 220110008672 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,36 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO C/JAEN 14 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008673 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 548,91 | 0,00 | 548,91 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CAMPO DE FUTBOL LOS BARRIOS |
| 220110008674 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,62 | 0,00 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA ANIS COZAR PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008675 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,98 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS |
| 220110008676 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTRIBOR 2 PERIODO: |
| 220110008677 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7,72 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN C/CORREDERA PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008678 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,43 | 0,00 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 2 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008679 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 3 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008680 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 4 AV. TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008681 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 5 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008682 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 6 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008683 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,49 | 0,00 | 38,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 7 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008684 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 1 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008685 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN 2 PERIODO: |
| 220110008686 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS MANUEL MACHADO N26 PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008687 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS ALMORAIMA N10 PERIODO: |
| 220110008688 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/TARIFA N33 PERIODO: |
| 220110008689 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.166,54 | 0,00 | 0,00 | 5.166,54 | 0,00 | FACTURA DSELSTAR 041386 CANTIDAD 3875.87 DE 27/12/2011 |
| 220110008690 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.650,77 | 0,00 | 0,00 | 4.650,77 | 0,00 | FACTURA DSELSTAR 041386 CANTIDAD 3488.95 DE 29/12/2011 |
| 220110008691 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.881,98 | 0,00 | 3.881,98 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110008692 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 818,22 | 0,00 | 0,00 | 818,22 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/04/2010 A |
| 220110008693 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.397,98 | 0,00 | 0,00 | 2.397,98 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 26/04/2010 A |
| 220110008694 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.937,70 | 0,00 | 0,00 | 5.937,70 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/12/2009 A |
| 220110008695 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.123,05 | 0,00 | 0,00 | 6.123,05 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/01/2010 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008696 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.641,44 | 0,00 | 0,00 | 5.641,44 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/02/2010 A |
| 220110008697 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 171,89 | 0,00 | 0,00 | 171,89 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 20/04/2010 A |
| 220110008698 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.303,36 | 0,00 | 0,00 | 21.303,36 | 0,00 | FACTURA SERVICIO URBANO DE LOS BARRIOS DICIEMBRE 2010. DELEGACION |
| 220110008699 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 100,98 | 0,00 | 0,00 | 100,98 | 0,00 | FACTURA PRIMERA CITA A 04/06/2010. |
| 220110008700 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.153,71 | 0,00 | 0,00 | 21.153,71 | 0,00 | SERVICIO URBANO DE LOS BARRIOS ENERO 2011. DELEGACION DE |
| 220110008701 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.162,95 | 0,00 | 0,00 | 21.162,95 | 0,00 | TRANSPORTE SERVICIO URBANO MES MARZO 2011 |
| 220110008702 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES |
| 220110008703 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES |
| 220110008704 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOGIDA Y |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008705 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOGIDA Y |
| 220110008706 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 20.806,12 | 0,00 | 0,00 | 20.806,12 | 0,00 | SERVICIO TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS. MES ABRIL |
| 220110008707 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 19.177,38 | 0,00 | 0,00 | 19.177,38 | 0,00 | SERVICIO TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS FEBRERO |
| 220110008708 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.048,08 | 0,00 | 0,00 | 3.048,08 | 0,00 | DF 3% IPC NO APLICADO AL PRECIO KM. ENERO, FEBRERO, MARZO, |
| 220110008709 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.064,62 | 0,00 | 0,00 | 21.064,62 | 0,00 | SERVICIO URBANO LOS BARRIOS MES MAYO 2011. |
| 220110008710 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA RECOGIDA Y REDIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS MES |
| 220110008711 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA RECOGIDA Y REDIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS MES |
| 220110008712 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 27.800,80 | 0,00 | 0,00 | 27.800,80 | 0,00 | PRIMERA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA |
| 220110008713 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 20.560,60 | 0,00 | 0,00 | 20.560,60 | 0,00 | SEGUNDA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008714 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 20.560,60 | 0,00 | 0,00 | 20.560,60 | 0,00 | TERCERA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA |
| 220110008715 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 19.468,72 | 0,00 | 0,00 | 19.468,72 | 0,00 | SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO, MES DE JUNIO (DELEGACIÓN |
| 220110008716 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | SERV. DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS, MES |
| 220110008717 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA CORRESP A SEVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE |
| 220110008718 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 18.945,93 | 0,00 | 0,00 | 18.945,93 | 0,00 | FACTURA CTM SERVICIO URBANO LOS BARRIOS MES DE JULIO 2011 |
| 220110008719 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 4.471,63 | 0,00 | 0,00 | 4.471,63 | 0,00 | FACTURA FREMAP ACTIVIDADES SELECCIONADAS DEL 01/08/11 A 31/10/2011 |
| 220110008720 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 | GASTOS DE SEPELIO (BENEFICENCIA) ANA NAVARRO FERNANDEZ |
| 220110008721 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES |
| 220110008722 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 19.820,70 | 0,00 | 0,00 | 19.820,70 | 0,00 | SERVICIO URBANO LOS BARRIOS AGOSTO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008723 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES |
| 220110008724 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 20.632,64 | 0,00 | 0,00 | 20.632,64 | 0,00 | SERVICIO URBANO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 220110008725 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 25.293,16 | 0,00 | 0,00 | 25.293,16 | 0,00 | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO LEY DE |
| 220110008726 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.917,82 | 0,00 | 0,00 | 21.917,82 | 0,00 | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO LEY DE |
| 220110008727 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | FACTURA ACCIDENTE VILCHES MACIAS, RAFAEL LEOPOLDO 21/07/11: PRIMERA |
| 220110008728 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00 | SERV. TEC. PREV. POR PEDIDO AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008729 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008730 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008731 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008732 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008733 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008734 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.435,47 | 0,00 | 0,00 | 3.435,47 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008735 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008736 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008737 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008738 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 4.471,63 | 0,00 | 0,00 | 4.471,63 | 0,00 | ACTIVIDADES SELECCIONADAS DEL 01/11/2011 AL 31/01/2012 |
| 220110008739 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 25.959,40 | 0,00 | 0,00 | 25.959,40 | 0,00 | SAD LOS BARRIOS. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO |
| 220110008740 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 25.959,40 | 0,00 | 0,00 | 25.959,40 | 0,00 | SAD LOS BARRIOS. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008741 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOGIDA Y |
| 220110008742 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 22.065,45 | 0,00 | 0,00 | 22.065,45 | 0,00 | SERVICIO TRANSPORTE URBANO MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 220110008743 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 1 Y ULTIMA CERTIFICACION OBRA (PROTEJA 2010) ARREGLO |
| 220110008744 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.508,55 | 0,00 | 0,00 | 21.508,55 | 0,00 | TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS, MES DE NOVIEMBRE. |
| 220110008745 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES |
| 220110008746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044GJS |
| 220120008612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32.540,39 | 0,00 | 0,00 | 32.540,39 | 0,00 | IMPORTE CORRESP A ARRENDAMIENTOS DE NAVE INDUSTRIAL EN PTE CHICO DE |
| 220120008613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.796,55 | 0,00 | 0,00 | 1.796,55 | 0,00 | REPARACION NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ SEGURIDAD CIUDADANA |
| 220120008614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ DEL 01/11 AL 25/11/11 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.199,28 | 0,00 | 0,00 | 3.199,28 | 0,00 | 2 CORTACÉSPED TORO 530TGTK |
| 220120008616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29.382,00 | 0,00 | 0,00 | 29.382,00 | 0,00 | EQUIPAMIENTO POLICIAL: MAMPARAS DE SEPARACIÓN Y SISTEMA DE |
| 220120008617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 301,02 | 0,00 | 0,00 | 301,02 | 0,00 | BATERÍA XT 600 PARA VEHÍCULO 7448-CXZ Y 2 TAPIZADOS DE SILLINES DE MOTOS. |
| 220120008618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 318,40 | 0,00 | 0,00 | 318,40 | 0,00 | ESTROBO CD/200/4 Y LÁMPARA CON CRUCERO + PORTES Y PUESTA A PUNTO. |
| 220120008619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES AVDA. TERCER |
| 220120008620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER |
| 220120008621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER |
| 220120008622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER |
| 220120008623 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 0,00 | ELIMINACIÓN VACA, RESES DE LIDIA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008624 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 171,24 | 0,00 | 0,00 | 171,24 | 0,00 | SERV. PRESTADOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO AZABACHE, |
| 220120008625 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 421,02 | 0,00 | 6 FACTURAS DE ENERO A JUNIO/12 |
| 220120008626 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 140,34 | 0,00 | 0,00 | 140,34 | 0,00 | 2 FACTURAS DE JULIO Y AGOSTO 2012 |
| 220120008627 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 421,02 | 0,00 | 6 FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE/11 |
| 220120008628 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 339,62 | 0,00 | 0,00 | 339,62 | 0,00 | FACTURAS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y |
| 220120008629 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 96,58 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016 DE JUZGADO DE PAZ. |
| 220120008630 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 804,27 | 0,00 | 0,00 | 804,27 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 5/2010. |
| 220120008631 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 61,58 | 0,00 | 0,00 | 61,58 | 0,00 | LECTURA, FACTURACIÓN MANTENIMIENTO. |
| 220120008632 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 804,27 | 0,00 | 0,00 | 804,27 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 6/2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008633 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 24,81 | 0,00 | LECTURA, FACTURACIÓN MANTENIMIENTO. |
| 220120008634 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 804,27 | 0,00 | 0,00 | 804,27 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 7/2010. |
| 220120008635 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | LECTURA FACTURACIÓN 8/2010. |
| 220120008636 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO: 8/2010. |
| 220120008637 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 9/2010. |
| 220120008638 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 10/2010. |
| 220120008639 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.911,60 | 0,00 | 0,00 | 2.911,60 | 0,00 | COPYSHOP, ENTRENAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO. |
| 220120008640 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | FACTURACIÓN, PERÍODO 11/20. |
| 220120008641 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 11/2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008642 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 0,00 | LECTURA, FACTURACIÓN, PERÍODO 12/2010. |
| 220120008643 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 12/2010. |
| 220120008644 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 1/2011. |
| 220120008645 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 2/2011. |
| 220120008646 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 3/2011. |
| 220120008647 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | FACTURACIÓN PERÍODO 4/2011. |
| 220120008648 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 4/2011. |
| 220120008649 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | LECTURA Y FACTURACIÓN DE MANTENIMIENTO 5/2011 |
| 220120008650 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, 5/2011. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008651 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | LECTURA, FACTURACIÓN PERÍODO 6/2011. |
| 220120008652 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 6/2011. |
| 220120008653 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | FACTURACIÓN PERÍODO 7/2011. |
| 220120008654 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 7/2011. |
| 220120008655 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | FACTURACIÓN PERÍODO 8/2011. |
| 220120008656 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO: 8/2011. |
| 220120008660 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | FACTURA:1 DOCUMENTO SIN CUANTIA:PODER PARA PLEITOS;4 |
| 220120008661 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | REPRESENTACION LA MATA DE LA ALBAHACA,JUAN MANUEL BENITO |
| 220120008662 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | REPRESENTACION LA VENGANZA DE DON MENDO,PEDRO MUÑOZ |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012) |
| 220120008664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012) |
| 220120008665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012) |
| 220120008666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.297,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,00 | 0,00 | REGULARIZACIÓN CUOTAS ANUALES PERIODO 2008 (RD. 4/2012) |
| 220120008667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER |
| 220120008668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,88 | 0,00 | 0,00 | 77,88 | 0,00 | RENOVACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ ESCUELA TALLER |
| 220120008669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,90 | 0,00 | 0,00 | 182,90 | 0,00 | RENOVACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ PALMONES (RD. |
| 220120008670 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | COMIDA CELEBRACION SANTA RITA 2007 (RD. 4/2012) |
| 220120008671 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | COMIDA CELEBRACION NAVIDAD 2007 (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008672 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 | COMIDA CELEBRACION NAVIDAD 2006 (RD. 4/2012) |
| 220120008673 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | COMIDA CELEBRACION SANTA RITA 2006 (RD. 4/2012) |
| 220120008674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 545,79 | 0,00 | 0,00 | 545,79 | 0,00 | TUBERÍA, DIFUSOR, BOBINAS, CODO, VÁLVULAS... (R.D. 4/2012) |
| 220120008675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.984,53 | 0,00 | 0,00 | 1.984,53 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA.(R.D. 4/2012) |
| 220120008676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 404,78 | 0,00 | 0,00 | 404,78 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA CON CESTA PARA TRABAJOS ESPECIALES EN |
| 220120008677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 485,34 | 0,00 | 0,00 | 485,34 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA CON CESTA DE TRABAJOS ESPECIALES EN |
| 220120008678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.499,60 | 0,00 | 0,00 | 3.499,60 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA POR TRABAJOS EN ALTURA Y |
| 220120008679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.366,05 | 0,00 | 0,00 | 2.366,05 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA POR TRABAJOS EN ALTURA Y |
| 220120008680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 469,80 | 0,00 | 0,00 | 469,80 | 0,00 | ALQUILER DE BRAZO Y PLATAFORMAS AUTOPROPULSADOS. (R. D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 424,68 | 0,00 | 0,00 | 424,68 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA Y DESPLAZAMIENTO.(R. D. 4/2012) |
| 220120008682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12.495,87 | 0,00 | 0,00 | 12.495,87 | 0,00 | INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA ZONA AJARDINADA |
| 220120008683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 423,80 | 0,00 | 0,00 | 423,80 | 0,00 | MATERIALES VARIOS DROGUERIA (RD. 4/2012) |
| 220120008684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | HIDRALUX NEGRO (RD. 4/2012) |
| 220120008685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.200,40 | 0,00 | 0,00 | 1.200,40 | 0,00 | PINTURA SEÑALIZACION, DISOLVENTE UNIVERSAL, CINTA |
| 220120008686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 149,10 | 0,00 | 0,00 | 149,10 | 0,00 | MONO RECOGIDA CADAVERES, GUANTES DE AUTOPSIA, PAR DE |
| 220120008687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | CUTTER AZUL (RD. 4/2012) |
| 220120008688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | CONSOLAN TRANSFORMADOR (RD. 4/2012) |
| 220120008689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | TOALLAS, GEL DE MANOS, MANGOS METALICOS... PARA JUNTA MCPAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | CONSOLAN, TITAN PARA JUNTA MCPAL DISTRITO PALMONES (R.D. 4/2012) |
| 220120008691 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008692 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008693 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008694 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008695 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008696 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008697 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008698 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008699 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008700 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008701 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008702 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008703 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008704 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008705 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008706 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008707 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008708 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008709 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008710 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008711 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008712 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008713 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008714 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008715 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008716 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008717 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (R.D. 4/2012) |
| 220120008718 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 4.508,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,00 | 0,00 | TRANSPORTE DE VIAJEROS LOS BARRIOS-MUXIA (R.D 4/2012) |
| 220120008719 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 4.508,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,00 | 0,00 | TRANSPORTE DE VIAJEROS LOS BARRIOS-MUXIA (R.D 4/2012) |
| 220120008720 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | TRANSPORTE DE VIAJEROS CADIZ-LOS BARRIOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008721 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 376,47 | 0,00 | 0,00 | 376,47 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008722 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 447,15 | 0,00 | 0,00 | 447,15 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008723 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 768,63 | 0,00 | 0,00 | 768,63 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008724 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 585,63 | 0,00 | 0,00 | 585,63 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008725 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 418,30 | 0,00 | 0,00 | 418,30 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008726 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.394,35 | 0,00 | 0,00 | 1.394,35 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008727 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 324,19 | 0,00 | 0,00 | 324,19 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008728 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.509,83 | 0,00 | 0,00 | 2.509,83 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008729 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 784,32 | 0,00 | 0,00 | 784,32 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008730 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.614,40 | 0,00 | 0,00 | 2.614,40 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008731 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,67 | 0,00 | 0,00 | 2.788,67 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008732 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 871,47 | 0,00 | 0,00 | 871,47 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008733 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.275,83 | 0,00 | 0,00 | 1.275,83 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008734 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008735 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.673,22 | 0,00 | 0,00 | 1.673,22 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008736 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.150,27 | 0,00 | 0,00 | 1.150,27 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008737 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.192,17 | 0,00 | 0,00 | 1.192,17 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008738 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 418,30 | 0,00 | 0,00 | 418,30 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008739 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.952,09 | 0,00 | 0,00 | 1.952,09 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008740 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.359,49 | 0,00 | 0,00 | 1.359,49 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008741 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.952,09 | 0,00 | 0,00 | 1.952,09 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008742 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 866,73 | 0,00 | 0,00 | 866,73 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008743 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 188,24 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008744 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 376,47 | 0,00 | 0,00 | 376,47 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008745 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008746 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008747 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 188,24 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008748 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 188,24 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008749 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 188,24 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008750 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.394,35 | 0,00 | 0,00 | 1.394,35 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008751 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,70 | 0,00 | 0,00 | 2.788,70 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008752 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008753 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.091,52 | 0,00 | 0,00 | 2.091,52 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008754 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 439,22 | 0,00 | 0,00 | 439,22 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008755 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008756 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.394,35 | 0,00 | 0,00 | 1.394,35 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008757 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008758 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.404,05 | 0,00 | 0,00 | 2.404,05 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008759 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.947,28 | 0,00 | 0,00 | 1.947,28 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008760 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,70 | 0,00 | 0,00 | 2.788,70 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008761 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.485,87 | 0,00 | 0,00 | 3.485,87 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008762 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 6.971,74 | 0,00 | 0,00 | 6.971,74 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008763 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.319,98 | 0,00 | 0,00 | 2.319,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008764 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,70 | 0,00 | 0,00 | 2.788,70 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008765 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,69 | 0,00 | 0,00 | 2.788,69 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,60 | 0,00 | 0,00 | 40,60 | 0,00 | SACO DE CEMENTO PARA REFORMAS MCPALES (R.D. 4/2012) |
| 220120008767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | TITAN PARA REFORMA DEPENDENCIAS MCPALES (R.D. |
| 220120008768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 766,99 | 0,00 | 0,00 | 766,99 | 0,00 | ALQUILER DUMPER (R.D. 4/2012) |
| 220120008769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | TUBO AISCAN (R.D. 4/2012) |
| 220120008770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | ROLLO CUERDA (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | TM. DE GRAVA PARA GUADACORTE (R.D. 4/2012) |
| 220120008772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 249,82 | 0,00 | 0,00 | 249,82 | 0,00 | TM. DE GRAVA PARA ALMACEN (R.D. 4/2012) |
| 220120008773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 800,46 | 0,00 | 0,00 | 800,46 | 0,00 | MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 548,10 | 0,00 | 0,00 | 548,10 | 0,00 | M3 DE GRAVA PARA PLAYA PALMONES (R.D. 4/2012) |
| 220120008775 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 2.841,44 | 0,00 | 0,00 | 2.841,44 | 0,00 | SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (R.D. 4/2012) |
| 220120008776 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.364,29 | 0,00 | 0,00 | 1.364,29 | 0,00 | SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (R.D. 4/2012) |
| 220120008777 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.750,31 | 0,00 | 0,00 | 3.750,31 | 0,00 | VENTA DE EJEMPLARES DE "CRONICA TAURINA DE LOS BARRIOS" |
| 220120008778 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008779 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008780 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008781 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION RUTA DEL TORO 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008782 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 937,20 | 0,00 | 0,00 | 937,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008783 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 600,20 | 0,00 | 0,00 | 600,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008784 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008785 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008786 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 135,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008787 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008788 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008789 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008790 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008791 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008792 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008793 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008794 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008795 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008796 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008797 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 110,40 | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008798 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008799 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 429,90 | 0,00 | 0,00 | 429,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008800 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 253,60 | 0,00 | 0,00 | 253,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008801 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 307,60 | 0,00 | 0,00 | 307,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008802 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 827,80 | 0,00 | 0,00 | 827,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008803 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 186,40 | 0,00 | 0,00 | 186,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008805 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 549,80 | 0,00 | 0,00 | 549,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008806 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008807 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 330,80 | 0,00 | 0,00 | 330,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008808 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 317,20 | 0,00 | 0,00 | 317,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008809 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 234,10 | 0,00 | 0,00 | 234,10 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008810 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 633,10 | 0,00 | 0,00 | 633,10 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008811 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 554,40 | 0,00 | 0,00 | 554,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008812 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 163,30 | 0,00 | 0,00 | 163,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008813 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 173,60 | 0,00 | 0,00 | 173,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008814 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 162,30 | 0,00 | 0,00 | 162,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008815 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 774,60 | 0,00 | 0,00 | 774,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008816 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 241,70 | 0,00 | 0,00 | 241,70 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008817 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 62,90 | 0,00 | 0,00 | 62,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008818 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008819 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 141,70 | 0,00 | 0,00 | 141,70 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008820 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008821 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 118,90 | 0,00 | 0,00 | 118,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008822 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 201,90 | 0,00 | 0,00 | 201,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008823 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 277,30 | 0,00 | 0,00 | 277,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008824 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 349,20 | 0,00 | 0,00 | 349,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008825 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008826 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 338,60 | 0,00 | 0,00 | 338,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008827 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008828 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 186,50 | 0,00 | 0,00 | 186,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008829 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 203,80 | 0,00 | 0,00 | 203,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008830 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 89,70 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008831 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 185,45 | 0,00 | 0,00 | 185,45 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008832 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008833 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 195,50 | 0,00 | 0,00 | 195,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008834 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 296,50 | 0,00 | 0,00 | 296,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008835 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 348,40 | 0,00 | 0,00 | 348,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008836 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008837 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 522,90 | 0,00 | 0,00 | 522,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008838 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008839 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008840 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 157,80 | 0,00 | 0,00 | 157,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008841 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 96,40 | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008842 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008843 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 116,20 | 0,00 | 0,00 | 116,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008844 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 73,40 | 0,00 | 0,00 | 73,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008845 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008846 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 72,30 | 0,00 | 0,00 | 72,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008847 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008848 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 117,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008849 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008850 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 227,40 | 0,00 | 0,00 | 227,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008851 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008852 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008853 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 351,70 | 0,00 | 0,00 | 351,70 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008854 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 90,50 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008855 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 364,20 | 0,00 | 0,00 | 364,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008856 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 234,96 | 0,00 | 0,00 | 234,96 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008857 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008858 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008859 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008860 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008861 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 | PUBLICIDAD EN NOTICIAS DE LA VILLA 2ª PAGO SEMESTRAL (G.M.P. |
| 220120008862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 292,12 | 0,00 | 0,00 | 292,12 | 0,00 | CORREA TORO - HILO DE CORTE - R.D. 4/2012 |
| 220120008863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,96 | 0,00 | 0,00 | 142,96 | 0,00 | FILTRO AIRE-BUJIAS-CARRETE HILO-CUCHILLA TORO (R.D. 4/2012) |
| 220120008864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 525,25 | 0,00 | 0,00 | 525,25 | 0,00 | CESPED REPOBLADOR FORMULA UNIVERSAL ENV 25KG CANTIDAD |
| 220120008865 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA CUARTO TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D. 4/2012) |
| 220120008866 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA TERCER TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008867 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA PRIMER TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008868 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008869 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 442,50 | 0,00 | 0,00 | 442,50 | 0,00 | CUOTA TERCER TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008870 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008871 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 442,50 | 0,00 | 0,00 | 442,50 | 0,00 | CUOTA CUARTO TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008872 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA PRIMER TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008873 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 37.498,39 | 0,00 | 0,00 | 37.498,39 | 0,00 | TMS. DE R.S.U TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120008874 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | ASISTENCIA SANITARIA CON AMBULANCIA TODOTERRENO, |
| 220120008875 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | ASISTENCIA SANITARIA CON AMBULANCIA, ATS, TECNICO SANITARIO |
| 220120008876 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12.085,85 | 0,00 | 0,00 | 12.085,85 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 1º QUINCENA MARZO'06 (RD. 4/2012) |
| 220120008877 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13.237,34 | 0,00 | 0,00 | 13.237,34 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 2º QUINCENA MARZO'06 (RD. 4/2012) |
| 220120008878 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10.741,27 | 0,00 | 0,00 | 10.741,27 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 1º QUINCENA JULIO'06 (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008879 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.830,01 | 0,00 | 0,00 | 6.830,01 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'07 (RD. |
| 220120008880 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.690,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'07 (RD. |
| 220120008881 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7.690,00 | 0,00 | 0,00 | 7.690,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE a QUINCENA ENERO'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008882 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7.595,01 | 0,00 | 0,00 | 7.595,01 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 2ª QUINCENA FEBRERO'08 (RD. |
| 220120008883 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 8.745,00 | 0,00 | 0,00 | 8.745,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA MARZO'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008884 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7.570,01 | 0,00 | 0,00 | 7.570,01 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA MARZO'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008885 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 9.440,00 | 0,00 | 0,00 | 9.440,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA ABRIL'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008886 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10.835,00 | 0,00 | 0,00 | 10.835,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 2ª QUINCENA ABRIL'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008887 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 9.325,02 | 0,00 | 0,00 | 9.325,02 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 1ª QUINCENA MAYO'08 (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008888 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA FEBRERO'09 (RD. |
| 220120008889 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 9.060,00 | 0,00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA MARZO'09 (RD. 4/2012) |
| 220120008890 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008891 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008892 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008893 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA MAYO'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008894 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.063,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA JUNIO'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008895 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA JUNIO'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008896 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA JULIO'10 (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008897 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.572,09 | 0,00 | 0,00 | 5.572,09 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA AGOSTO'10 (RD. |
| 220120008898 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.325,66 | 0,00 | 0,00 | 5.325,66 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008899 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.077,84 | 0,00 | 0,00 | 5.077,84 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008900 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.803,18 | 0,00 | 0,00 | 5.803,18 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA NOVIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008901 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.166,54 | 0,00 | 0,00 | 5.166,54 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008902 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.650,77 | 0,00 | 0,00 | 4.650,77 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008906 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/11/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008907 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/2/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008908 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/4/09) (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008909 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/10/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008910 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 71,92 | 0,00 | 0,00 | 71,92 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/05/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008911 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/03/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008912 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/04/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008913 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/01/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008914 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/11/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008915 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,46 | 0,00 | 0,00 | 88,46 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/05/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008916 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/10/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008917 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/09/07) (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008918 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,07 | 0,00 | 0,00 | 88,07 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/06/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008919 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/09/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008920 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,82 | 0,00 | 0,00 | 88,82 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/01/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008921 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 86,71 | 0,00 | 0,00 | 86,71 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/02/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008922 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/09/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,62 | 0,00 | 0,00 | 109,62 | 0,00 | EXTINTOR 6 KGS (R.D. 4/2012) |
| 220120008924 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 162,75 | 0,00 | 0,00 | 162,75 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/07/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 71,21 | 0,00 | 0,00 | 71,21 | 0,00 | MANTENIMIENTO EXTINTOR 6 KGS. (R.D. 4/2012) |
| 220120008926 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/07/06) (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008927 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/08/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008928 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/06/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008929 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/05/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008930 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,14 | 0,00 | 0,00 | 80,14 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/08/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008931 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/04/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008932 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,96 | 0,00 | 0,00 | 119,96 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/03/11) (R.D. 4/2012) |
| 220120008933 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,26 | 0,00 | 0,00 | 125,26 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/01/11) (R.D. 4/2012) |
| 220120008934 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 130,86 | 0,00 | 0,00 | 130,86 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/11/10) (R.D. 4/2012) |
| 220120008935 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,13 | 0,00 | 0,00 | 123,13 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/12/10) (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008936 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 106,07 | 0,00 | 0,00 | 106,07 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/09/10) (R.D. 4/2012) |
| 220120008937 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,28 | 0,00 | 0,00 | 122,28 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/10/10) (R.D. 4/2012) |
| 220120008938 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/11/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120008939 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 117,03 | 0,00 | 0,00 | 117,03 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/07/10) (R.D. 4/2012) |
| 220120008940 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/10/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120008941 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/06/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120008942 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/05/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120008943 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | SERVICIO AUTOBUS LOS BARRIOS-LOS PINOS (TARIFA) Y REGRESO (R.D. |
| 220120008944 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | SERVICIO DE BUS: LOS CORTIJILLOS, PALMONES, LOS BARRIOS- EL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008945 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | SERVICIO DE BUS: IES DEL CAMPO DE GIBRALTAR-VISITA FERIA EMPLEO LOS |
| 220120008946 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | SERVICIO MINIBUS: MAESTRO QUICO (LOS BARRIOS)-TARIFA Y |
| 220120008947 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 385,20 | 0,00 | 0,00 | 385,20 | 0,00 | SERVICIOS BUS: LOS BARRIOS-ALCAIDESA Y REGRESO (R.D. 4/2012) |
| 220120008948 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | PROGRAMA BOSQUE VIVO 2010 (R.D. 4/2012) |
| 220120008949 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,02 | 0,00 | 0,00 | 46,02 | 0,00 | FACTURA 28-H281-536941 TELEFONICA TIPO DE CONTRATO: |
| 220120008950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 362,15 | 0,00 | 0,00 | 362,15 | 0,00 | SERVICIO MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE 1/01/10 AL 31/03/10 |
| 220120008951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | ALUMBRADO DE CABINA, CONTRATO L7871-M (R.D.4/2012) |
| 220120008952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 590,94 | 0,00 | 0,00 | 590,94 | 0,00 | MANTENIMIENTO EN EDIFICIO JUZGADO DE PAZ EN VEGA MALDONADO |
| 220120008953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 656,42 | 0,00 | 0,00 | 656,42 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIF. JUZGADO DE PAZ EN VEGA MALDONADO, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 656,42 | 0,00 | 0,00 | 656,42 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ED. JUZGADO DE PAZ DE VEGA MALDONADO, |
| 220120008955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 685,82 | 0,00 | 0,00 | 685,82 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR JUZGADO DE PAZ, DE 1/7/11 A 30/9/11 (R.D.4/2012) |
| 220120008956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 698,12 | 0,00 | 0,00 | 698,12 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR DE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN S/N, |
| 220120008957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 729,39 | 0,00 | 0,00 | 729,39 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR DE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN S/N, |
| 220120008958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 356,44 | 0,00 | 0,00 | 356,44 | 0,00 | MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1/10/09 A 31/12/09 (RD.4/2012) |
| 220120008959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | COMO CONSEC DE LA INTERVENCION DE FECHA 26/11/12 SE HAN REALIZADO EN |
| 220120008960 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 13.915,00 | 0,00 | 0,00 | 13.915,00 | 0,00 | CUOTAS DEVENGADAS EN PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS A |
| 220120008961 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICIDAD EN CARTELERA CAMPO DE GIBRALTAR RUTA DE EL TORO AÑO |
| 220120008962 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | ACTUACION ORQUESTA "CAT FOR EVER" EL DIA 31/7/09 EN LOS CORTIJILLOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008963 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 26.201,08 | 0,00 | 0,00 | 26.201,08 | 0,00 | LIQUIDACION SERVICIO URBANO MES SEPTIEMBRE 2009. DELEGACION |
| 220120008964 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 27.223,48 | 0,00 | 0,00 | 27.223,48 | 0,00 | LIQUIDACION SERVICIO URBANO OCTUBRE 2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120008965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 542,40 | 0,00 | 0,00 | 542,40 | 0,00 | MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 625,40 | 0,00 | 0,00 | 625,40 | 0,00 | MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008967 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 83,81 | 0,00 | 0,00 | 83,81 | 0,00 | SERVICIO AMBULANCIA SVB -DELEGACION DE LOS CORTIJILLOS (R.D. |
| 220120008968 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 205,90 | 0,00 | 0,00 | 205,90 | 0,00 | SERVICIO AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO |
| 220120008969 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 205,90 | 0,00 | 0,00 | 205,90 | 0,00 | SERVICIO AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO |
| 220120008970 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS SVB CONDUCTOR Y |
| 220120008971 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS NOCHE DE SAN JUAN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008972 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.629,44 | 0,00 | 0,00 | 1.629,44 | 0,00 | SERVICIO UNIDAD AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO FERIA LOS |
| 220120008973 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.099,63 | 0,00 | 0,00 | 2.099,63 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS SVB CONDUCTOR Y |
| 220120008974 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 427,22 | 0,00 | 0,00 | 427,22 | 0,00 | SERVICIO AMBULANCIA SVB COMIDA CONVIVENCIA |
| 220120008975 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 260,50 | 0,00 | 0,00 | 260,50 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS SANITARIA CON SVB NOCHE SAN JUAN |
| 220120008976 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 395,96 | 0,00 | 0,00 | 395,96 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB JORNADA |
| 220120008977 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 197,98 | 0,00 | 0,00 | 197,98 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB NOCHE SAN |
| 220120008978 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.004,52 | 0,00 | 0,00 | 1.004,52 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB ROMERIA LOS |
| 220120008979 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 676,68 | 0,00 | 0,00 | 676,68 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB ESPECTACULO |
| 220120008980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 115,19 | 0,00 | 0,00 | 115,19 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA PARA JUNTA DISTRITO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA LOS CORTIJILLOS (R.D. |
| 220120008982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 592,84 | 0,00 | 0,00 | 592,84 | 0,00 | ALQUILER FIJO MENSUAL IMPRESORAS INTERVENCION, |
| 220120008983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 67,54 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA CULTURA (R.D. 4/2012) |
| 220120008985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,85 | 0,00 | 0,00 | 19,85 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA PUENTE ROMANO (R.D. 4/2012) |
| 220120008986 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 63.113,29 | 0,00 | 0,00 | 63.113,29 | 0,00 | R. CIVIL GENERAL Nº POLIZA: 0960270077913 (R.D. 4/2012) |
| 220120008987 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | ACCIDENTES COLECTIVOS Nº POLIZA: 055-0680112096 (R.D. |
| 220120008988 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 264,66 | 0,00 | 0,00 | 264,66 | 0,00 | ACCIDENTES COLECTIVOS Nº POLIZA: 897494700 (R.D. 4/2012) |
| 220120008989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.159,40 | 0,00 | 0,00 | 2.159,40 | 0,00 | ALQUILER CABINAS WC ROMERIA LOS BARRIOS MANTENIMIENTO Y |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008990 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | COPA DE BIENVENIDA FERIA 2011 (R.D.4/12) |
| 220120008991 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | CATERING ARTISTAS FERIA 2011 (R.D.4/12) |
| 220120008992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | 54,39 | 0,00 | CUOTA DE COOLER 3 MESES, JUNTA DE DISTRITO PALMONES (R.D.4/2.012) |
| 220120008993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | CUOTA DE COOLER 1 MES, DELEGACIÓN DE JUVENTUD (R.D.4/2.012) |
| 220120008994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.549,49 | 0,00 | 0,00 | 2.549,49 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE PUENTE |
| 220120008995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 602,36 | 0,00 | 0,00 | 602,36 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA SERVICIO DE AGUAS (R.D. 4/2012) |
| 220120008996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 966,31 | 0,00 | 0,00 | 966,31 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA REPARACION POZO Nº1 (R.D. 4/2012) |
| 220120008997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.641,47 | 0,00 | 0,00 | 1.641,47 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA REPARACION POZO Nº1 (R.D. 4/2012) |
| 220120008998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 872,88 | 0,00 | 0,00 | 872,88 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA CONST. GUADACORTE AVDA. MANUEL MORENO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.054,16 | 0,00 | 0,00 | 1.054,16 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA REPARACION RED SANEAMIENTO C/JUAN R. JIMENEZ |
| 220120009000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.242,70 | 0,00 | 0,00 | 6.242,70 | 0,00 | ARREGLO FUGA REBOSADERO DE PISCINA CUBIERTA EN LOS BARRIOS |
| 220120009001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 485,25 | 0,00 | 0,00 | 485,25 | 0,00 | M3 HORMIGON REPARACION AVERIA C/LOS VENCEJOS (R.D. 4/2012) |
| 220120009002 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 283,20 | 0,00 | 0,00 | 283,20 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO 11/8638 (R.D. 4/2012) |
| 220120009003 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 | 0,00 | PUBLICACION EDICTO GESTION TRIBUTARIA (R.D. 4/2012) |
| 220120009004 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.972,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO 08/40503 (R.D. 4/2012) |
| 220120009005 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009006 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009007 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009008 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009009 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009010 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009011 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 424,80 | 0,00 | 0,00 | 424,80 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009012 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.210,55 | 0,00 | 0,00 | 3.210,55 | 0,00 | CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009013 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 241,86 | 0,00 | 0,00 | 241,86 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. OCT2008 A SEP2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120009014 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.211,04 | 0,00 | 0,00 | 1.211,04 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. T.E.LA VILLA 50% CONTRATO FECHA |
| 220120009015 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 104,40 | 0,00 | ASESORAMIENTO P.R.L. E.T JARDIN BOTANICO EL LAZARETO - R.D. |
| 220120009016 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. E.T JARDIN BOTANICO EL LAZARETO - R.D. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009017 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 | 0,00 | COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO EJECUCION |
| 220120009018 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 05/2009 A 07/2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120009019 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 08/2009 A 10/2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120009020 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 11/2009 A 01/2010 - R.D. 4/2012 |
| 220120009021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.003,40 | 0,00 | 0,00 | 1.003,40 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.346,37 | 0,00 | 0,00 | 2.346,37 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.247,50 | 0,00 | 0,00 | 2.247,50 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 760,55 | 0,00 | 0,00 | 760,55 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 984,03 | 0,00 | 0,00 | 984,03 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | FORD FOCUS 7149-DVG (01/03/09 AL 31/3/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120009028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/5/09 AL 31/5/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | ANTENA DE EMISORA VHF Y MANO DE OBRA 7149-DVG (R.D. 4/2012) |
| 220120009033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 1/5/09 AL 31/5/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 7950-FKC DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY 1/6/09 AL 31/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/08/09 AL 31/08/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/03/09 AL 31/03/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/08/09 AL 31/08/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/05/09 AL 31/05/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.068,34 | 0,00 | 0,00 | 4.068,34 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL (R.D. 4/2012) |
| 220120009052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORF FOCUS 7110-DVG DEL 1/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 234,90 | 0,00 | 0,00 | 234,90 | 0,00 | REPARACIONES VARIAS PATRULLEROS POLICIA LOCAL (R.D. |
| 220120009054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 962,80 | 0,00 | 0,00 | 962,80 | 0,00 | REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL 7149-DVG (R.D. |
| 220120009055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/06/11 AL 30/09/11 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL (R.D. 4/2012) |
| 220120009066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.436,70 | 0,00 | 0,00 | 2.436,70 | 0,00 | SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE, VALORACION Y/O |
| 220120009077 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 876,96 | 0,00 | 0,00 | 876,96 | 0,00 | ANUNCIO AGRIVAL DE CADIZ - R.D. 4/2012 |
| 220120009078 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009079 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.753,92 | 0,00 | 0,00 | 1.753,92 | 0,00 | EDICTO - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009080 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | ESTUDIO DETALLE ARI-PLAYA CALARENA GRUP - R.D. 4/2012 |
| 220120009081 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 20.880,00 | 0,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | SUPLEMENTO V FERIA RUTA DEL TORO - R.D. 4/2012 |
| 220120009082 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MAYO 2007 - R.D. 4/2012 |
| 220120009083 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.001,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,00 | 0,00 | EDICTO IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA - R.D. 4/2012 |
| 220120009084 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 800,40 | 0,00 | 0,00 | 800,40 | 0,00 | MODIFICACION PLAN PARCIAL SECTOR 14 - R.D. 4/2012 |
| 220120009085 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.600,80 | 0,00 | 0,00 | 1.600,80 | 0,00 | EDICTO BIENES INMUEBLES - R.D. 4/2012 |
| 220120009086 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 533,60 | 0,00 | 0,00 | 533,60 | 0,00 | EDICTO CENSO IAE |
| 220120009087 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.067,20 | 0,00 | 0,00 | 1.067,20 | 0,00 | ANUNCIO MODIFICACION PUNTUAL IMR-6 - R.D. 4/2012 |
| 220120009088 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | VELADA Y FIESTAS LOS CORTIJILLOS - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009089 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 876,96 | 0,00 | 0,00 | 876,96 | 0,00 | ESTUDIO DETALLE AMBITO NORTE - R.D. 4/2012 |
| 220120009090 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009091 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009092 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.169,28 | 0,00 | 0,00 | 1.169,28 | 0,00 | SUPRESION TASA PRESTACION SERVICIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009093 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | NAVIDAD EN EL CAMPO DE GIBRALTAR - R.D. 4/2012 |
| 220120009094 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009095 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 876,96 | 0,00 | 0,00 | 876,96 | 0,00 | EDICTO - R.D.4/2012 |
| 220120009096 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009097 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | ESTUDIO DETALLE EL FRESNO NORTE - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009098 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | DIA DE ANDALUCIA 2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120009099 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D.4/2012 |
| 220120009100 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | MODIFICACION PUNTUAL DE LAS PARCELAS - R.D. 4/2012 |
| 220120009101 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009102 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DIA MUNDIAL TURISMO - R.D. 4/2012 |
| 220120009103 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009104 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009105 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009106 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | VILLA DE LOS BARRIOS DIA DE LA PROVINCIA - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009107 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009108 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.250,41 | 0,00 | 0,00 | 1.250,41 | 0,00 | IGNIFUGACION CASETA FERIA LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012) |
| 220120009109 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 881,60 | 0,00 | 0,00 | 881,60 | 0,00 | DESINFECTACIÓN (TERMITAS) COLEGIO SAN RAMON NONATO (R.D. 4/2012) |
| 220120009110 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,45 | 0,00 | 0,00 | 125,45 | 0,00 | FACTURACION PLANA EMPRESAS VARIABLE 28/11/07 (R.D. 4/2012) |
| 220120009111 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19.470,00 | 0,00 | 0,00 | 19.470,00 | 0,00 | FACTURACION PLANA EMPRESAS FIJA 28/10/10 (R.D. 4/2012) |
| 220120009112 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 156,86 | 0,00 | 0,00 | 156,86 | 0,00 | FACTURACION PLANA EMPRESAS VARIABLE 28/10/10 (R.D. 4/2012) |
| 220120009113 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10.978,50 | 0,00 | 0,00 | 10.978,50 | 0,00 | FACTURACION NOVIEMBRE 2011 (R.D. 4/2012) |
| 220120009114 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | EXPOSICION "LOS CAMINOS DE LOS PRISIONEROS" (R.D. 4/2012) |
| 220120009115 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | PUBLICIDAD (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,36 | 0,00 | 0,00 | 691,36 | 0,00 | K.R.C. BLANCO Y BRILUX - R.D. 4/2012 |
| 220120009117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,13 | 0,00 | 0,00 | 42,13 | 0,00 | REPROGRAMACIONES DE EQUIPOS PARA PROTECCION CIVIL (R.D. 4/2012) |
| 220120009118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 122,72 | 0,00 | 0,00 | 122,72 | 0,00 | MT302B TONER (R.D. 4/2012) |
| 220120009119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 189,36 | 0,00 | 0,00 | 189,36 | 0,00 | CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DICIEMBRE08 E.T. LAZARETO (R.D. |
| 220120009120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 189,36 | 0,00 | 0,00 | 189,36 | 0,00 | CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO JULIO'09 E.T. LAZARETO (R.D. |
| 220120009121 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.716,29 | 0,00 | 0,00 | 3.716,29 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-02-2008 A 30-04-2008 R.D. |
| 220120009122 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.798,88 | 0,00 | 0,00 | 3.798,88 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-11-2007 A 31-01-2008 R.D. |
| 220120009123 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.798,88 | 0,00 | 0,00 | 3.798,88 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-08-2007 A 31-10-2007 R.D. |
| 220120009124 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.798,88 | 0,00 | 0,00 | 3.798,88 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-05-2007 A 31-07-2007 R.D. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009125 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 4.587,94 | 0,00 | 0,00 | 4.587,94 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-02-2007 A 30-04-2007 R.D. |
| 220120009126 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.598,04 | 0,00 | 0,00 | 1.598,04 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-01-2007 A 31-01-2007 R.D. |
| 220120009127 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.202,61 | 0,00 | 0,00 | 3.202,61 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-08-2006 A 31-10-2006 R.D. |
| 220120009128 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 161,93 | 0,00 | 0,00 | 161,93 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000710) |
| 220120009129 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 273,93 | 0,00 | 0,00 | 273,93 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000810) |
| 220120009130 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 277,93 | 0,00 | 0,00 | 277,93 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000910) |
| 220120009131 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 138,97 | 0,00 | 0,00 | 138,97 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001010) |
| 220120009132 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 138,97 | 0,00 | 0,00 | 138,97 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001110) |
| 220120009133 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 80,97 | 0,00 | 0,00 | 80,97 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001210) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009134 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. ABRIL'10 |
| 220120009135 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. MARZO'10 |
| 220120009136 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009137 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. ENERO'10 |
| 220120009138 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009139 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009140 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009141 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009142 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. AGOSTO'09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009143 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. JULIO'09 |
| 220120009144 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. JUNIO'09 |
| 220120009145 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. MAYO'09 |
| 220120009146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,67 | 0,00 | 0,00 | 63,67 | 0,00 | ALQUILER DE CORREA CUCHILLAS (R.D. 4/2012) |
| 220120009147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.602,68 | 0,00 | 0,00 | 1.602,68 | 0,00 | VENTA DESBROZADOR AGOSTO'08 (R.D. 4/2012) |
| 220120009148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 881,60 | 0,00 | 0,00 | 881,60 | 0,00 | CORTASETOS, DESBROZADOR (R.D. 4/2012) |
| 220120009149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.963,88 | 0,00 | 0,00 | 1.963,88 | 0,00 | CORTACESPED, MOTOSIERRA (R.D. 4/2012) |
| 220120009150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 403,68 | 0,00 | 0,00 | 403,68 | 0,00 | MOTOSIERRA (R.D. 4/2012) |
| 220120009151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41.615,00 | 0,00 | 0,00 | 41.615,00 | 0,00 | FABRICACION POSTES E INSTALACION DE VALLAS (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10.788,00 | 0,00 | 0,00 | 10.788,00 | 0,00 | SUMINISTRO DECORACION VINILO, DESMONTAJES, PORTES Y DEPOSITO. |
| 220120009153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.482,24 | 0,00 | 0,00 | 4.482,24 | 0,00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS, |
| 220120009154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.484,80 | 0,00 | 0,00 | 1.484,80 | 0,00 | VALLAS PUBLICITARIAS FICAPT, IMPRESION Y FIJACION CARTELES |
| 220120009155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5.046,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046,00 | 0,00 | PORTES E INSTALACION EN EMPLAZAMIENTO VALLAS CAMPAÑA |
| 220120009156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.514,56 | 0,00 | 0,00 | 6.514,56 | 0,00 | VALLAS PUBLICITARIA "DESTILERIA DE LICORES VILLA DE |
| 220120009157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.767,60 | 0,00 | 0,00 | 4.767,60 | 0,00 | PORTES E INSTALACION VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD, NUEVA DECORACION |
| 220120009158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8.531,40 | 0,00 | 0,00 | 8.531,40 | 0,00 | PORTES E INSTALACION VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD, NUEVA DECORACION, |
| 220120009159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.743,60 | 0,00 | 0,00 | 4.743,60 | 0,00 | SUMINISTRO, DECORACION EN VINILO, DESMONTAJE VALLAS (R.D. 4/2012) |
| 220120009160 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009161 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD |
| 220120009162 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009163 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009164 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009165 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009166 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009167 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009168 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009169 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009170 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.331,60 | 0,00 | 0,00 | 2.331,60 | 0,00 | CAMPAÑA PUBLICITARIA IV FERIA RUTA DEL TORO (R.D. 4/2012) |
| 220120009171 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | CAMPAÑA PUBLICITARIA III FICAPT 2008 (R.D.4/2012) |
| 220120009172 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | CAMPAÑA PUBLICITARIA III FICAPT 2008 (R.D.4/2012) |
| 220120009173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|----------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009179 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 21.550,68 | 0,00 | 0,00 | 21.550,68 | 0,00 | HONORARIOS TECNICO REDACCION PROYECTO Y ESTUDIO PROYECTO |
| 220120009180 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | CAMPAÑA PUBLICITARIA REVISTA MIRADAS DEL SUR (Nº2) FICAPT |
| 220120009181 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 687,75 | 0,00 | 687,75 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120009182 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,26 | 0,00 | 36,26 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO DE AGUA EN AVDA. Dª ROSA GARCÍA, 3- PÓLIZA 507.762, |
| 220120009183 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.207,45 | 0,00 | 4.207,45 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120009184 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN BAR PZA. ABASTOS DE AVDA. TERCER |
| 220120009185 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,84 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN JARDÍN DE C/LORO C/HERRERÍA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009186 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN POLICÍA LOCAL AMPLIACIÓN, EN AVDA. PABLO |
| 220120009187 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN LA POLICÍA LOCAL, AVDA. PABLO PICASSO, 2. OCT-DIC |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009188 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 64,80 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO ANTIGUA UNIÓN EN VEGA MALDONADO, |
| 220120009189 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,30 | 0,00 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN MAESTRO QUICO EN C/VEGA MALDONADO, |
| 220120009190 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN OF. DE FOMENTO Y EMPLEO EN VEGA |
| 220120009191 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,42 | 0,00 | 20,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN VEGA MALDONADO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009192 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,43 | 0,00 | 78,43 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN JARDÍN DE PABLO PICASSO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009193 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO DE LA |
| 220120009194 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OF. DE INFORMACIÓN JUVENIL EN PASEO |
| 220120009195 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,52 | 0,00 | 68,52 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN CARROS C/ALTOZANO, |
| 220120009196 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 64,80 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO, PZA. DE LA IGLESIA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009197 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN CINE MUNICIPAL C/HUÉRFANAS, |
| 220120009198 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PÓSITO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009199 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 35,42 | 0,00 | 35,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PARODI, EN C/NUEVA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 31,33 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CEMENTERIO DE LOS BARRIOS EN PROL. |
| 220120009201 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,72 | 0,00 | 21,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/ASIA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009202 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,42 | 0,00 | 20,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/AMÉRICA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009203 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 341,42 | 0,00 | 341,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RESIDENCIA DE ANCIANOS EN |
| 220120009204 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA INEM EN C/LA REINA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009205 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OF. DE INFORMACIÓN JUVENIL II, EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009206 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN C/MIGUEL UNAMUNO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009207 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,41 | 0,00 | 123,41 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN I DE AVDA. TRES MARÍAS, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009208 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 130,78 | 0,00 | 130,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/MARJOLETO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009209 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,04 | 0,00 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN I DE TOMÁS ALBA EDISON, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009210 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN II DE TOMÁS ALBA EDISON, OCT-DIC. |
| 220120009211 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 336,83 | 0,00 | 336,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CEIP LUIS LAMADRID, EN C/LA CARRASCA, |
| 220120009212 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 268,43 | 0,00 | 268,43 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CEIP LUIS LAMADRID, CONTADOR |
| 220120009213 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,56 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN C/LA CARRASCA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009214 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 246,14 | 0,00 | 246,14 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN CENTRO DE SALUD DE LOS BARRIOS, EN BLASCO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009215 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA, CONTADOR DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN |
| 220120009216 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 174,43 | 0,00 | 174,43 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO, 7, |
| 220120009217 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO, 7, |
| 220120009218 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN AVDA. ALCALDE D. J. |
| 220120009219 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JOSÉ CADALSO, 20, OCT- |
| 220120009220 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/SÉNECA, 22, |
| 220120009221 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/SÉNECA, 22, OCT- DIC. 2011. |
| 220120009222 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN PZA. LUIS DE GÓNGORA, 1, |
| 220120009223 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/TOMÁS ALBA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009224 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO DE TOMÁS ALBA EDISON, 13, |
| 220120009225 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN TOMÁS ALBA EDISON, 14. |
| 220120009226 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN TOMÁS ALBA EDISON, 6. |
| 220120009227 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/LOS NOGALES, 28, |
| 220120009228 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/CHUMBERAS, 70, |
| 220120009229 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN AVDA. MAESTRO QUICO, |
| 220120009230 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. MAESTRO QUICO, |
| 220120009231 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. MAESTRO QUICO, |
| 220120009232 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. Dª ROSA GARCÍA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009233 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 28, |
| 220120009234 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN JORGE MANRIQUE, |
| 220120009235 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 42, |
| 220120009236 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/JORGE MANRIQUE |
| 220120009237 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIO EN CAMINO DE LAS HACIENDAS, |
| 220120009238 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN CAMINO LAS HACIENDAS, 13, |
| 220120009239 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN BOCA DE RIEGO EN GARCILASO DE LA |
| 220120009240 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN GARCILASO DE LA |
| 220120009241 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/GARCILASO DE LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009242 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/LOS TULIPANES, 2, |
| 220120009243 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN URB. ICUDAD JARDÍN, 87 |
| 220120009244 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN URB. CIUDAD JARDÍN, 162, |
| 220120009245 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA B OCA DE RIEGO EN FCO. DE GOYA Y |
| 220120009246 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN FCO. DE GOYA Y LUCIENTES 4, |
| 220120009247 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN URB. LOS ÁLAMOS II, 4, |
| 220120009248 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN JARDÍN DE URB. LOS ÁLAMOS III, |
| 220120009249 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN PARQUE IGLESIA DE |
| 220120009250 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JIMENA, 10, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009251 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE PARKING CINE EN |
| 220120009252 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO GASOLINERA |
| 220120009253 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/EL LENGUADO, 21, |
| 220120009254 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA, 7, |
| 220120009255 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 7, |
| 220120009256 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA, 24. |
| 220120009257 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA 69, |
| 220120009258 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/CÁDIZ, 1, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009259 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 28, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009260 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/GALEÓN, 7, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009261 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 142,03 | 0,00 | 142,03 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ESTEROS, 1, |
| 220120009262 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/ESTEROS, 7, |
| 220120009263 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/BRÚJULA, 45, |
| 220120009264 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/ESTRIBOR, 1, |
| 220120009265 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/BRÚJULA, 15, |
| 220120009266 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ANCLA 7, OCT-DIC. |
| 220120009267 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS VENCEJOS, 1, |
| 220120009268 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/LOS JILGUEROS, 5, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009269 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE HOTEL GUADACORTE, CTRA. |
| 220120009270 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ÁGUILA, 20, |
| 220120009271 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS VENCEJOS, 2, |
| 220120009272 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE, |
| 220120009273 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR I FASE, |
| 220120009274 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE, |
| 220120009275 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE, |
| 220120009276 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,26 | 0,00 | 128,26 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN II DE C/MARJOLETO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009277 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 132,79 | 0,00 | 132,79 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ARRIATES EN CR CARRETERA LOCAL 230, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009278 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA INSTITUTO SIERRA LUNA, AVDA. Dª ROSA |
| 220120009279 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,97 | 0,00 | 85,97 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. BLAS INFANTE EN CAMINO DE LAS HACIENDAS, |
| 220120009280 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN PZA. DE LOS FAROLES EN |
| 220120009281 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA ARRIATES EN PARKING DE |
| 220120009282 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,55 | 0,00 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA POZO MARÍN, CONTADOR 7519127, |
| 220120009283 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 133,93 | 0,00 | 133,93 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN URB. LA COQUILLA, 21 |
| 220120009284 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE C/LENTISCO, 28, |
| 220120009285 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,16 | 0,00 | 79,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE TOROS II DE AVDA. CARLOS CANO, |
| 220120009286 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA BDA. LA VIÑUELA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009287 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,27 | 0,00 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLQ. 8, |
| 220120009288 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLOQ. 1, |
| 220120009289 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA BDA. LA VIÑUELA, |
| 220120009290 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLOQ. 6, |
| 220120009291 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/LAS ROSAS, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009292 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,31 | 0,00 | 21,31 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/SÉNECA, 13, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009293 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA GUARDIA CIVIL, |
| 220120009294 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCVA DE INCENDIOS C/LOS ALMENDROS, 7, |
| 220120009295 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA D EINCENDIOS DE C/LOS ALMENDROS, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009296 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/LOS ENEBROS, 8, |
| 220120009297 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE AVDA. Dª ROSA, |
| 220120009298 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,57 | 0,00 | 123,57 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN BDA. JACARANDA 72 VDAS. CONTADOR: |
| 220120009299 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE PASEO DE COCA 3, |
| 220120009300 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,56 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ZONA ACAMPADA FERIANTES |
| 220120009301 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE AULA DE CURSOS C/ESPARRAGUERA, L. |
| 220120009302 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 8, |
| 220120009303 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN URB. CIUDAD JARDÍN 122, |
| 220120009304 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,73 | 0,00 | 126,73 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ZONA RECREATIVA LA DEHESA, AVDA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009305 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DEL PARKING C. FÚTBOL |
| 220120009306 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN URB. LA COQUILLA, EN |
| 220120009307 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO APARC. C. FÚTBOL S. RAFAEL EN AVDA. Dª |
| 220120009308 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,19 | 0,00 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACÉN NUEVO AYTO. LOS BARRIOS, EN PROL. |
| 220120009309 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN AVDA. CONDE REVERTERA |
| 220120009310 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17, |
| 220120009311 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/BRÚJULA, 7, |
| 220120009312 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/ANCLA, 10, |
| 220120009313 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN C/ANCLA, 1. OCT-DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009314 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN C/PIRAGUA, 18, |
| 220120009315 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA 89-1, |
| 220120009316 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 89-2, |
| 220120009317 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/PÍO XI, 26, DE OCT-DIC. |
| 220120009318 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. TERCER |
| 220120009319 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/NELSON MANDELA 2, OCT-DIC. |
| 220120009320 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. Dª ROSA, ROTONDA |
| 220120009321 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN CAMINO DE LAS HACIENDAS, 76, |
| 220120009322 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/GARCILASO DE LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009323 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,88 | 0,00 | 125,88 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/GARCILASO DE LA |
| 220120009324 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CASA URRUTIA, OCT-DIC.2 011. |
| 220120009325 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,36 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA VIÑUELA, I, 4, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009326 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,04 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA VIÑUELA, II, 11, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009327 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 146,80 | 0,00 | 146,80 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE B. DE RIEGO DE URB. LOS TINAJONES, OCT-DIC. |
| 220120009328 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ANTIGUA PZA. DE ABASTOS EN C/HERRERÍA, |
| 220120009329 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 1, |
| 220120009330 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OCA DE INCENDIO DE CR. LOCAL, AVDA. |
| 220120009331 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN EN C/CATALUÑA, 13, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009332 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II, INCENDIOS, EN AVDA. |
| 220120009333 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,76 | 0,00 | 125,76 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN FRENTE CEMENTERIO DE LOS |
| 220120009334 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,62 | 0,00 | 13,62 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. LAS MAROJAS, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009335 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN GREGORIO |
| 220120009336 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS TR PASEO DE COCA, 5, |
| 220120009337 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 8, |
| 220120009338 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 93, |
| 220120009339 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 154, |
| 220120009340 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 63, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009341 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LAS ROSAS, 14, OCT-DIC. |
| 220120009342 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 23, |
| 220120009343 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 6, |
| 220120009344 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/TARIFA, RECINTO |
| 220120009345 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ALGECIRAS, 5, |
| 220120009346 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO D4E AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/JAEN, 14, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009347 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.089,40 | 0,00 | 2.089,40 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LOS BARRIOS DE AVDA. Dª |
| 220120009348 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. ANÍS CÓZAR EN AVDA. PABLO |
| 220120009349 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RECINTO FERIAL DE LOS CORTIJILLOS, EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009350 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ESTRIBOR, 2, |
| 220120009351 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,26 | 0,00 | 49,26 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/CORREDERA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009352 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,61 | 0,00 | 48,61 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 2, AVDA. TERCER CENTENARIO, 12, |
| 220120009353 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,27 | 0,00 | 28,27 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 3 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 20, |
| 220120009354 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 74,61 | 0,00 | 74,61 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 4, AVDA. TERCER CENTENARIO, 26, |
| 220120009355 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,64 | 0,00 | 41,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 5 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 40, |
| 220120009356 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 6 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 44, |
| 220120009357 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,52 | 0,00 | 50,52 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 7 DE AVDA, TERCER CENTENARIO, 48, |
| 220120009358 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,88 | 0,00 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 1 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 10, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009359 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE URB. CIUDAD JARDÍN, 2, 74, |
| 220120009360 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS MANUEL MACHADO, 26, |
| 220120009361 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ALMORAIMA, 10, |
| 220120009362 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/TARIFA, 33, |
| 220120009363 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 305,95 | 0,00 | 305,95 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE DEL RECINTO FERIAL, C. INCENDIOS, OCT-DIC. |
| 220120009364 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUE LA CIGÜEÑA, EN AVDA. TERCER |
| 220120009365 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INICIATIVAS LOS BARRIOS, DE AVDA. TERCER |
| 220120009366 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 189,49 | 0,00 | 189,49 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE DEL RECINTO FERIAL DE AVDA. TERCER |
| 220120009367 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 339,12 | 0,00 | 339,12 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. DE TOROS, EN AVDA. CARLOS CANO, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009368 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 109,45 | 0,00 | 109,45 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN MUNICIPAL DE AVDA. TERCER |
| 220120009369 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL OJARANZO EN CLARA CAMPOAMOR, |
| 220120009370 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,50 | 0,00 | 120,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CADENA DECCA TV LOS BARRIOS EN C/JOSÉ |
| 220120009371 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DE PZA. DE ABASTOS DE AVDA. TERCER |
| 220120009372 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,78 | 0,00 | 36,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PARQUE LA CIGÜEÑA, DE AVDA. TERCER |
| 220120009373 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARTERRES RECINTO FERIAL, DE AVDA. |
| 220120009374 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EDIFICIO MONTERA, DE PASEO DE |
| 220120009375 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 318,30 | 0,00 | 318,30 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. SAN ISIDRO EN AVDA. ALCALDE J. |
| 220120009376 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,62 | 0,00 | 36,62 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN SITO EN AVDA. ALCALDE J. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009377 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 200,05 | 0,00 | 200,05 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL COLEGIO SAN RAMÓN, EN AVDA. Dª ROSA, |
| 220120009378 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,90 | 0,00 | 120,90 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN PARQUE Dª ROSA GARCÍA, |
| 220120009379 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 57,33 | 0,00 | 57,33 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PASEO LOS NARANJOS, OCT-DIC. |
| 220120009380 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 364,91 | 0,00 | 364,91 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN BOTÁNICO II, EN C/LAS ROSAS, |
| 220120009381 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 341,42 | 0,00 | 341,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PABELLÓN CUBIERTO SAMUEL AGUILAR, EN AVDA. |
| 220120009382 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LUDOTECA DE BDA. DE FÁTIMA II FASE, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009383 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ESCUELA DE GUITARRA EN BDA. DE FÁTIMA II |
| 220120009384 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN BDA. DE FÁTIMA I FASE, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009385 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,13 | 0,00 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN BDA. NTRA. SRA. DE FÁTIMA I FASE, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009386 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO |
| 220120009387 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/QUEVEDO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009388 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,99 | 0,00 | 45,99 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE AVDA. TRES MARÍAS, 2, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009389 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 134,91 | 0,00 | 134,91 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PASEO DE COCA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009390 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 57,09 | 0,00 | 57,09 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE ABASTOS DE AVDA. TERCER |
| 220120009391 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/FRATERNIDAD, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009392 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 83,29 | 0,00 | 83,29 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA CRUZ, DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, |
| 220120009393 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 280,18 | 0,00 | 280,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE URB. LAS PERENHOLAS, DE |
| 220120009394 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,19 | 0,00 | 122,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. CARTEYA EN C/TOMÁS ALBA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009395 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 784,35 | 0,00 | 784,35 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. D. JUAN GONZÁLEZ, SITUADO EN AVDA. Dª |
| 220120009396 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 220,07 | 0,00 | 220,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE |
| 220120009397 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE 72 VIVIENDAS DE LOS JACINTOS, OCT-DIC. |
| 220120009398 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 57,03 | 0,00 | 57,03 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO MULTIUSOS DE C/ORTEGA Y GASSET, |
| 220120009399 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 668,03 | 0,00 | 668,03 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE C/LA |
| 220120009400 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 158,54 | 0,00 | 158,54 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LOS CORTIJILLOS, DE C/LA LÍNEA, OCT-DIC. |
| 220120009401 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,86 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CLÍNICA LOS CORTIJILLOS, EN C/ALGECIRAS, |
| 220120009402 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO DE C/ALGECIRAS, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009403 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN PARROQUIA DE C/ORTEGA Y GASSET, OCT-DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009404 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 301,75 | 0,00 | 301,75 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN PABELLÓN CUBIERTO DE PALMONES, EN AVDA. |
| 220120009405 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,37 | 0,00 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN PARROQUIA DE PALMONES, AVDA. ANDALUCÍA, OCT-DIC. |
| 220120009406 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,19 | 0,00 | 129,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL LA LONJA EN VARADERO, |
| 220120009407 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PISCINA CASA DEL INGLÉS EN AVDA. ANDALUCÍA, |
| 220120009408 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I A, EN |
| 220120009409 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 51,49 | 0,00 | 51,49 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I B, DE AVDA. |
| 220120009410 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 232,18 | 0,00 | 232,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II, DE |
| 220120009411 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,37 | 0,00 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL DE PALMONES DE AVDA. |
| 220120009412 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL DE PALMONES, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009413 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CLÍNICA Y RETÉN PALMONES, EN C/ALMERÍA, |
| 220120009414 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 118,17 | 0,00 | 118,17 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE PALMONES, EN |
| 220120009415 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 777,47 | 0,00 | 777,47 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO DE CAMPO DE FÚTBOL PALMONES EN AVDA. |
| 220120009416 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 114,04 | 0,00 | 114,04 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL, |
| 220120009417 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 287,06 | 0,00 | 287,06 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE COLEGIO LAS MONJAS EN C/ALMADRABA, |
| 220120009418 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,20 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/DORNILLOS 1, DE PZA. LA IGLESIA, |
| 220120009419 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 93,17 | 0,00 | 93,17 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/DORNILLOS 2, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009420 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,15 | 0,00 | 88,15 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE LAS ENCINAS, OCT-DIC. |
| 220120009421 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL RECINTO FERIAL CASSETAS, 1, DE AVDA. TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009422 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 97,96 | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RECINTO FERIAL, DE AVDA. TERCER |
| 220120009423 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL 19, 200 VIVIENDAS EN BDA. DE FÁTIMA II F, |
| 220120009424 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,27 | 0,00 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL 25, 200 VIVIENDAS EN BDA. DE FÁTIMA II F, |
| 220120009425 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,95 | 0,00 | 127,95 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES EN C/ALMADRABA, |
| 220120009426 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS) EN |
| 220120009427 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,98 | 0,00 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS) |
| 220120009428 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 253,16 | 0,00 | 253,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARQUE DE LA TORRE EN |
| 220120009429 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,12 | 0,00 | 48,12 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARQUE DE LA TORRE, |
| 220120009430 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS), |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009431 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFIC. MUNICIPAL AYTO. DE C/LOS FRANCOS, 4, |
| 220120009432 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 154,17 | 0,00 | 154,17 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PASEO DE COCA, CONTADOR: |
| 220120009433 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,78 | 0,00 | 124,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE JOSÉ ZORRILLA, CONTADOR 07100189, |
| 220120009434 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 447,69 | 0,00 | 447,69 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/CÁDIZ, CONTADOR 6154165, OCT-DIC. |
| 220120009435 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,48 | 0,00 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA CTRA. ACCESO PALMONES, |
| 220120009436 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,27 | 0,00 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR: |
| 220120009437 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE PROL. C/CALVARIO, 25, |
| 220120009438 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE PROL. C/CALVARIO, 25, |
| 220120009439 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JOSÉ CADALSO, 58, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009440 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/GERARDO DE |
| 220120009441 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/ROSI BENÍTEZ TORRES 15, |
| 220120009442 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/ROSI BENÍTEZ TORRES, 1, |
| 220120009443 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/ALMERÍA, 14, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009444 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/MARJOLETO, 1, |
| 220120009445 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/EL LAZARETO, 14, |
| 220120009446 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LA CARRASCA, |
| 220120009447 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LENTISCO, 29, |
| 220120009448 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 41, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009449 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 33, |
| 220120009450 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/JUAN XXIII, 25, |
| 220120009451 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/JUAN XXIII, 11, |
| 220120009452 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. INMACULADA, 2, |
| 220120009453 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE CRTRA. LOCAL 230 EN AVDA. |
| 220120009454 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO CRTRA. LOCAL 230 DE AVDA. |
| 220120009455 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANTONIO MACHADO, |
| 220120009456 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANTONIO MACHADO, |
| 220120009457 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 146,08 | 0,00 | 146,08 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009458 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ASOC. DE VECINOS DE PUENTE ROMANO, CONTADOR |
| 220120009459 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA LAS PRESAS EN POZO MARÍN, |
| 220120009460 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.176,38 | 0,00 | 4.176,38 | 0,00 | 0,00 | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120009461 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 530,71 | 0,00 | 530,71 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN COMPLEJO |
| 220120009462 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,70 | 0,00 | 36,70 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO AGUA AYUNTAMIENTO, C/JACINTOS 8 1º, |
| 220120009463 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,70 | 0,00 | 36,70 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO AGUA AYTO. AVDA. Dª ROSA GARCÍA, 3, ENERO-MARZO 2012. |
| 220120009464 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,52 | 0,00 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO AGUA, CEMENTERIO DE LOS CORTIJILLOS EN LOS ÁLAMOS II, |
| 220120009465 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,14 | 0,00 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CEMENTERIO DE LOS CORTIJILLOS EN LOS |
| 220120009466 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 901,99 | 0,00 | 901,99 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009467 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.058,05 | 0,00 | 1.058,05 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, PERÍODO: 26/03/12 A 25/04/12. |
| 220120009468 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL JUZGADO DE PAZ, DE ENERO A MARZO 2.012. |
| 220120009469 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA, BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BL. 6, |
| 220120009470 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 2, |
| 220120009471 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 1, DE |
| 220120009472 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,38 | 0,00 | 34,38 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 8, |
| 220120009473 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE LA VIÑUELA BLOQ. 3, DE |
| 220120009474 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN C/LAS ROSAS, ENERO-MARZO 2.012. |
| 220120009475 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DEL INEM EN C/LA REINA. ENER- MARZO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009476 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL II, EN |
| 220120009477 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN C/MIGUEL UNAMUNO, ENERO-MARZO 2012. |
| 220120009478 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,69 | 0,00 | 119,69 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE AVDAS. LAS TRES MARÍAS I, ENERO- |
| 220120009479 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/MARJOLETO, DE ENERO A MARZO |
| 220120009480 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,15 | 0,00 | 18,15 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE TOMÁS EDISON I, DE ENERO A MARZO |
| 220120009481 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 59,29 | 0,00 | 59,29 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL AYTO. CASA CONSISTORIAL, DE ENERO A MARZO |
| 220120009482 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CINE MUNICIPAL DE C/HUÉRFANAS, |
| 220120009483 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PÓSITO, ENERO A MARZO DE 2.012. |
| 220120009484 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,51 | 0,00 | 34,51 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PARODI SITUADO EN C/NUEVA, DE ENERO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009485 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CEMENTERIO DE LOS BARRIOS EN |
| 220120009486 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/ASIA, DE ENERO A MARZO 2.012. |
| 220120009487 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BAR EN PZA. DE ABASTOS EN AVDA. TERCER |
| 220120009488 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/LORO, ENERO A MARZO 2.012. |
| 220120009489 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LA POLICÍA LOCAL EN PABLO PICASSO, 2, ENERO A |
| 220120009490 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 83,62 | 0,00 | 83,62 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO ANTIGUA UNIÓN EN VEGA MALDONADO, |
| 220120009491 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE MAESTRO QUICO EN VEGA MALDONADO, DE |
| 220120009492 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE FOMENTO Y EMPLEO EN VEGA MALDONADO, DE |
| 220120009493 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE VEGA MALDONADO, DE ENERO A MARZO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009494 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PABLO PICASSO, DE ENERO A MARZO DE |
| 220120009495 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO DE LA |
| 220120009496 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INFORMACIÓN JUVENIL EN PASEO |
| 220120009497 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,52 | 0,00 | 68,52 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN CARROS C/ALTOZANO, DE |
| 220120009498 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE POLICÍA LOCAL AMPLIACIÓN, EN PABLO PICASSO, |
| 220120009499 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,64 | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/AMÉRICA, ENERO A MARZO 2.012. |
| 220120009500 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 362,53 | 0,00 | 362,53 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RESIDENCIA DE ANCIANOS EN |
| 220120009501 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE TOMÁS EDISON II, DE ENERO A MARZO DE |
| 220120009502 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 205,09 | 0,00 | 205,09 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LUIS LAMADRID EN C/LA CARRASCA, ENERO A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009503 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 492,89 | 0,00 | 492,89 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LUIS LAMADRID, EN C/LA CARRASCA, ENERO A |
| 220120009504 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/LA CARRASCA, ENERO A MARZO DE |
| 220120009505 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 222,74 | 0,00 | 222,74 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CENTRO DE SALUD DE LOS BARRIOS EN BLASCO |
| 220120009506 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN BLASCO IBÁÑEZ, DE |
| 220120009507 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUE LA CIGÜEÑA, EN AVDA. TERCER |
| 220120009508 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INICIATIVAS LOS BARRIOS EN AVDA. TERCER |
| 220120009509 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE RECINTO FERIAL DE AVDA. TERCER |
| 220120009510 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 194,99 | 0,00 | 194,99 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. DE TOROS EN AVDA. CARLOS CANO, |
| 220120009511 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | FUNDACION UNIVERSITARIA (SUR ANT-MODULO) - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009512 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | PATROCINIO CRONICA SUR (ANT-MODULO) - R.D. 4/2012 |
| 220120009514 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,33 | 0,00 | 88,33 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ALMACEN MUNICIPAL AV TERCER CENTENARIO Nº |
| 220120009515 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA LOCAL OJARANZO CLARA CAMPOAMOR Nº CONTADOR |
| 220120009516 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,81 | 0,00 | 123,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CADENA DECCA TV LOS BARRIOS JOSE MANUEL ROMERO Nº |
| 220120009517 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,27 | 0,00 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFICINA PLAZA DE ABASTOS AV TERCER CENTENARIO Nº |
| 220120009518 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,64 | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE LA CIGUEÑA AV TERCER CENTENARIO Nº |
| 220120009519 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARTERRES RECINTO FERIAL AV CARLOS CANO Nº |
| 220120009520 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN EDIFICIO LA MONTERA PS CABALLOS, PASEO |
| 220120009521 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 284,33 | 0,00 | 284,33 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO AV ALCALDE D. JUAN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009522 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,29 | 0,00 | 19,29 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN AV ALCALDE JUAN RODRIGUEZ AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120009523 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 196,83 | 0,00 | 196,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA COLEGIO SAN RAMON (AV DOÑA ROSA) AV D ROSA GARCIA |
| 220120009524 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DOÑA ROSA AV D ROSA GARCIA |
| 220120009525 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO NARANJOS PS NARANJOS, PASEO |
| 220120009526 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,92 | 0,00 | 125,92 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN BOTANICO I ROSAS, LOS Nº CONTADOR |
| 220120009527 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 227,37 | 0,00 | 227,37 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN BOTANICO II, ROSAS LAS Nº CONTADOR 06125437. |
| 220120009528 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 431,84 | 0,00 | 431,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR AV MAESTRO QUICO Nº |
| 220120009529 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA LUDOTECA (BDA NTRA SRA FATIMA II) UR NTRA SRA DE |
| 220120009530 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ESCUELA DE GUITARRA (FATIMA II) UR NTRA SRA DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009531 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN BARRIADA SRA DE FATIMA I UB NTRA SRA DE FATIMA |
| 220120009532 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,29 | 0,00 | 19,29 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN NTRA SRA DE FATIMA I UB NTRA SRA DE FATIMA I FA |
| 220120009533 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICI PS CONSTITUCION, |
| 220120009534 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE QUEVEDO FRANCISCO DE |
| 220120009535 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN LAS TRES MARIAS 2 AV TRES MARIAS, LAS Nº |
| 220120009536 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO DE COCA PASEO DE COCA Nº CONTADOR |
| 220120009537 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE MIGUEL DE UNAMUNO MIGUEL |
| 220120009538 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE ABASTOS AV TERCER CENTENARIO Nº |
| 220120009539 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE FRATERNIDAD FRATERNIDAD Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009540 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 97,38 | 0,00 | 97,38 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN LA CRUZ AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU Nº |
| 220120009541 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 260,42 | 0,00 | 260,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN URB LAS PERENHOLAS CALVARIO |
| 220120009542 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA CARTEYA TOMAS ALBA EDISON Nº |
| 220120009543 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 648,95 | 0,00 | 648,95 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. D. JUAN GONZALEZ AV D ROSA GARCIA |
| 220120009544 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 262,30 | 0,00 | 262,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA INSTALACIONES DEPORTIVAS AV D ROSA GARCIA |
| 220120009545 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 72 VIVIENDAS LOS JACINTOS Nº CONTADOR 06114900. |
| 220120009546 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,34 | 0,00 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ASOC VECINO PUENTE ROMANO BO PUENTE ROMANO Nº |
| 220120009547 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,24 | 0,00 | 49,24 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA EDIFICIO MULTIUSOS ORTEGA Y GASSET Nº CONTADOR 1030988. |
| 220120009548 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 377,03 | 0,00 | 377,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA INSTALACIONES DEPORTIVAS LA LINEA Nº CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009549 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 163,13 | 0,00 | 163,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS LA LINEA Nº CONTADOR |
| 220120009550 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,98 | 0,00 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CLINICA LOS CORTIJILLOS ALGECIRAS Nº |
| 220120009551 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RIEGO CALLE ALGECIRAS ALGECIRAS Nº |
| 220120009552 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,70 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PARROQUIA ORTEGA Y GASSET Nº CONTADOR 1030942. |
| 220120009553 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 152,20 | 0,00 | 152,20 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PABELLON CUBIERTO PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA Nº |
| 220120009554 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,56 | 0,00 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PARROQUIA PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA Nº |
| 220120009555 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 139,74 | 0,00 | 139,74 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFICINA MUNICIPAL LA LONJA VARADERO Nº CONTADOR |
| 220120009556 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,04 | 0,00 | 40,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PISCINA CASA DEL INGLES AV ANDALUCIA, AVDA Nº |
| 220120009557 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I A AV ANDALUCIA, AVDA Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009558 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I B, AV ANDALUCIA, AVDA Nº |
| 220120009559 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 201,20 | 0,00 | 201,20 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II AV ANDALUCIA, AVDA Nº |
| 220120009560 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFICINA MUNICIPAL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA Nº |
| 220120009561 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFICINA MUNICIPAL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA Nº |
| 220120009562 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,65 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CLINICA Y RETEN PALMONES ALMERIA Nº CONTADOR |
| 220120009563 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 110,43 | 0,00 | 110,43 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA GIMNASIO MUNICIPAL PALMONES SEVILLA Nº CONTADOR |
| 220120009564 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 624,81 | 0,00 | 624,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RIEGO CAMPO DE FUTBOL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA |
| 220120009565 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,64 | 0,00 | 68,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL SEVILLA Nº CONTADOR |
| 220120009566 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 255,67 | 0,00 | 255,67 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA COLEGIO MONJAS ALMADRABA, LA Nº CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009567 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE DORNILLOS 1 PZ IGLESIA, PLAZA DE LA |
| 220120009568 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,05 | 0,00 | 80,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE DORNILLOS 2 DORNILLO, EL N° |
| 220120009569 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,27 | 0,00 | 78,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE LAS ENCINAS P'Z ENCINAS, PLAZA DE |
| 220120009570 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 59,42 | 0,00 | 59,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RECINTO FERIAL CASETAS 1 AV TERCER |
| 220120009571 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 97,96 | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RECINTO FERIAL AV TERCER CENTENARIO N° |
| 220120009572 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA LOCAL N 19 200 VVDAS UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 N° |
| 220120009573 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA LOCAL N25 200 VVDAS UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 N° |
| 220120009574 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) ALMADRABA, LA N° |
| 220120009575 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,09 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) POTERA N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009576 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,09 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PEDRO TEROL N° |
| 220120009577 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 180,42 | 0,00 | 180,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DE LA TORRE ALMADRABA, LA N° |
| 220120009578 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DE LA TORRE ALMADRABA, LA N° |
| 220120009579 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,55 | 0,00 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) ALMADRABA, LA N° |
| 220120009580 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFIC. MUNICIPAL AYTO LOS BARRIOS FRANCOS, LOS 4 N° |
| 220120009581 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO DE COCA TR COCA, PASEO DE N° |
| 220120009582 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JOSE ZORRILLA JARDIN JOSE ZORRILLA N° |
| 220120009583 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 221,75 | 0,00 | 221,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE CADIZ CADIZ N° CONTADOR 06154165. |
| 220120009584 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,39 | 0,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES CR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009585 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,38 | 0,00 | 34,38 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO PZ DE LA IGLESIA PZ IGLESIA, PLAZA DE LA |
| 220120009586 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE CALVARIO CALVARIO (PROLONGACION) 25 |
| 220120009587 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALVARIO PROLONGA |
| 220120009588 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO JOSE CADALSO 58 Nº |
| 220120009589 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA ONCENDIOS GERARDO DE DIEGO GERARDO DE DIEGO |
| 220120009590 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES ROSI BENITEZ |
| 220120009591 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES ROSI BENITEZ |
| 220120009592 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE ALMERIA ALMERIA 14 Nº CONTADOR |
| 220120009593 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO MARJOLETO 1 Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009594 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE EL LAZARETO LAZARETO, EL 14 N° |
| 220120009595 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LA CARRASCA CARRASCA LA N° |
| 220120009596 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LENTISCO LENTISCO 29 N° |
| 220120009597 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,78 | 0,00 | 66,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ JUAN RAMON |
| 220120009598 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 113,94 | 0,00 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR) |
| 220120009599 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ JUAN RAMON |
| 220120009600 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII JUAN XXIII 25 N° |
| 220120009601 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII JUAN XXIII 11 N° |
| 220120009602 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV INMACULADA AV INMACULADA 2 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009603 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 2030 AV TERCER |
| 220120009604 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 AV TERCER |
| 220120009605 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO AV ANTONIO |
| 220120009606 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO AV ANTONIO |
| 220120009607 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 146,85 | 0,00 | 146,85 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO AV CARLOS CANO N° |
| 220120009608 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 175,20 | 0,00 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO AV CARLOS CANO 7 N° |
| 220120009609 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO, AV CARLOS CANO 7 N° |
| 220120009610 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ AV ALCALDE D JUAN |
| 220120009611 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO JOSE CADALSO 20 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009612 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE SENECA SENECA 22 N° |
| 220120009613 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE SENECA SENECA 22 N° CONTADOR |
| 220120009614 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIOS PZ LUIS DE GONGORA PZ LUIS DE |
| 220120009615 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON |
| 220120009616 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 13 N° |
| 220120009617 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 14 N° |
| 220120009618 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 6 N° |
| 220120009619 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS NOGALES NOGALES, LOS 28 N° |
| 220120009620 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE LAS CHUMBERAS CHUMBERAS, LAS 70 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009621 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO AV MAESTRO QUICO Nº |
| 220120009622 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO, AV MAESTRO QUICO, Nº |
| 220120009623 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO AV MAESTRO QUICO Nº |
| 220120009624 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS DOÑA ROSA GARCIA AV D ROSA GARCIA |
| 220120009625 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 28 |
| 220120009626 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 30 |
| 220120009627 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 42, |
| 220120009628 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 42 |
| 220120009629 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CAMINO HACIENDAS CAMINO DE LAS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009630 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS CAMINO DE LAS |
| 220120009631 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE |
| 220120009632 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE |
| 220120009633 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE |
| 220120009634 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE LOS TULIPANES TULIPANES, LOS 2 Nº |
| 220120009635 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN UB CIUDAD JARDIN 87 Nº |
| 220120009636 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB CIUDAD JARDIN UB CIUDAD JARDIN 162 |
| 220120009637 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE FCO DE GOYA Y |
| 220120009638 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO FCO GOYA Y LUCIENTE FCO DE GOYA Y |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009639 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS II UB LOS ALAMOS II, LOS 4 |
| 220120009640 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN UB ALAMOS III UB ALAMOS, LOS III Nº |
| 220120009641 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJI ORTEGA Y GASSET Nº |
| 220120009642 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JIMENA JIMENA 10 Nº CONTADOR |
| 220120009643 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS PARKING CINECITE CABOTAJE 1 Nº |
| 220120009644 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIO GASOLINERA AUTOVIA, CT CTRA. |
| 220120009645 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE EL LENGUADO, LENGUADO, EL 21, Nº |
| 220120009646 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 7, |
| 220120009647 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGIDA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 7, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009648 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 24, |
| 220120009649 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INDENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 69, |
| 220120009650 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE CADIZ, CADIZ 1, N° CONTADOR |
| 220120009651 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 28, |
| 220120009652 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE GALEON, GALEON 7, N° CONTADOR |
| 220120009653 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 142,80 | 0,00 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 1, N° |
| 220120009654 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 7, N° |
| 220120009655 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA, BRUJULA 45, N° |
| 220120009656 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CALLE ESTRIBOR 1, ESTRIBOR 25, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009657 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE BRUJULA, BRUJULA 15, Nº |
| 220120009658 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ANCLA, ANCLA 7, Nº CONTADOR |
| 220120009659 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS, |
| 220120009660 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS JILGUEROS, |
| 220120009661 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS HOTEL GUADACORTE, CT |
| 220120009662 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE AGUILAS, AGUILAS 20, Nº |
| 220120009663 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS, |
| 220120009664 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 |
| 220120009665 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR I FASE, UB PUEBLO SUR 1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009666 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 |
| 220120009667 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 |
| 220120009668 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,92 | 0,00 | 125,92 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN II CALLE MARJOLETO, MARJOLETO, Nº |
| 220120009669 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ARRIATES CR CARRETERA LOCAL 230, CR CARRETERA |
| 220120009670 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ROTONDA INST SIERRA LUNA, AV D ROSA GARCIA |
| 220120009671 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAZA BLAS INFANTE, CAMINO DE LAS HACIENDAS, Nº |
| 220120009672 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,88 | 0,00 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES, ORTEGA Y GASSET, |
| 220120009673 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-2, AV ANDALUCIA, AVDA |
| 220120009674 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ PIO XI N 26, PIO XI 26, Nº CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009675 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CARRETERA LOCAL 230 20, AV TERCER |
| 220120009676 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE NELSON MANDELA 2, NELSON MANDELA 2, |
| 220120009677 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA B.RIEGO AV DOÑA ROSA ROTONDA INST, AV D ROSA |
| 220120009678 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS 76, CAMINO DE LAS |
| 220120009679 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILAS DE LA VEGA, GARCILASO DE |
| 220120009680 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA B. INCENDIOS GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE |
| 220120009681 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CASA URRUTIA, PLATA, LA, N° CONTADOR 09500959. |
| 220120009682 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN LA VIÑUELA I, BD VIÑUELA, LA 4, N° CONTADOR 07519097. |
| 220120009683 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN LA VIÑUELA II, BD VIÑUELA, LA 11, N° CONTADOR 09500372. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009684 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 147,17 | 0,00 | 147,17 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA AYTO.L.BARRIOS-B.RI E.UB TINAJONES, UB LOS TINAJONES-S/N, |
| 220120009685 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS, HERRERIA, Nº CONTADOR |
| 220120009686 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 227,88 | 0,00 | 227,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR) |
| 220120009687 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ 1, AV ALCALDE D. JUAN |
| 220120009688 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA B. INCENDIO CR CARRETERA LOCAL 40, AV TERCER |
| 220120009689 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN C/ CATALUÑA 13, CATALUÑA 13, Nº |
| 220120009690 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS GREGORIO MARAÑON 1, GREGORIO |
| 220120009691 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGIDA BOCA INCENDIOS TR PASEO COCA 5, TR COCA, PASEO DE 5, |
| 220120009692 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO AV JUAN RODRIGUEZ 8, AV ALCALDE D. JUAN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009693 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 93, AV ALCALDE D. JUAN |
| 220120009694 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 154, AV ALCALDE D. JUAN |
| 220120009695 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 63, LOS GERANIOS 63, Nº |
| 220120009696 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ LAS ROSAS 14, LAS ROSAS 14, Nº |
| 220120009697 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS GERANEOS 23, LOS GERANIOS 23, Nº |
| 220120009698 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS GERANEOS 6, LOS GERANEOS 6, Nº |
| 220120009699 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,23 | 0,00 | 126,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ARRIETES PARKING CALLE BRUJULA, BRUJULA, Nº |
| 220120009700 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ROTONDA LAS PRESAS, CS POZO MARIN, Nº CONTADOR |
| 220120009701 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ROTONDA POZO MARIN, CS POZO MARIN, Nº CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009702 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 134,70 | 0,00 | 134,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, TR PASEO DE COCA 21, |
| 220120009703 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN C/ LENTISCO, LENTISCO 28, Nº |
| 220120009704 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE TOROS II, AV CARLOS CANO N, Nº |
| 220120009705 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,42 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE SENECA, SENECA 13, Nº CONTADOR |
| 220120009706 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL, PABLO PICASSO, Nº |
| 220120009707 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ LOS ALMENDROS 7, LOS ALMENDROS 7, |
| 220120009708 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS ALMENDROS 15, LOS ALMENDROS 15, |
| 220120009709 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO C/ LOS ENEBROS 8, LOS ENEBROS 8, Nº |
| 220120009710 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN AV DOÑA ROSA, AV D ROSA GARCIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009711 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,60 | 0,00 | 119,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN BDA.JACARANDA 72 VIVIENDAS, LA |
| 220120009712 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN PASEO COCA N3, TR PASOE DE COCA 3, N° |
| 220120009713 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA AULA CURSOS C/ ESPARRAGUERA, LA ESPARRAGUERA L.22, |
| 220120009714 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE 8, JORGE MANRIQUE 8, |
| 220120009715 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CIUDAD JARDIN 122, UB CIUDAD JARDIN 122, |
| 220120009716 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA DE INCENDIO PARKING C. FUTBOL, AV D ROSA GARCIA |
| 220120009717 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, TR PASEO DE COCA, N° |
| 220120009718 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA B.INCENDIO AV CONDE REVERTERA 1B, AV CONDE DE |
| 220120009719 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ BRUJULA 7, BRUJULA 7, N° CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009720 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ANCLA 10, ANCLA 10, Nº CONTADOR |
| 220120009721 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ ANCLA 1, ANCLA 1, Nº CONTADOR 99990142. |
| 220120009722 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/PIRAGUA 18, PIRAGUA 18, Nº |
| 220120009723 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-1, AV ANDALUCIA, AVDA |
| 220120009724 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCE.C/TARIFA RECINTO FERIAL, TARIFA, Nº |
| 220120009725 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ ALGECIRAS, 5, ALGECIRAS 5, Nº |
| 220120009726 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO C/JAEN 14, JAEN 14, Nº CONTADOR |
| 220120009727 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 788,14 | 0,00 | 788,14 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CAMPO DE FUTBOL LOS BARRIOS AV D ROSA GARCIA |
| 220120009728 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA ANIS COZAR, PABLO PICASSO, Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009729 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS, TARIFA, Nº CONTADOR |
| 220120009730 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,06 | 0,00 | 13,06 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN C/ CORREDERA, CORREDERA, Nº |
| 220120009731 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,01 | 0,00 | 23,01 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 2 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009732 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 3 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009733 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,56 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 4 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009734 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,15 | 0,00 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 5 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009735 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 6 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009736 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 7 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009737 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,88 | 0,00 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 1 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009738 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN 2, UB CIUDAD JARDIN 74, N° |
| 220120009739 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS MANUEL MACHADO N26, MANUEL |
| 220120009740 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS ALMORAIMA N10, ALMORAIMA 10, N° |
| 220120009741 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/TARIFA N 33, TARIFA 33, N° |
| 220120009742 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA AYTO.L.B.B.RIEGO JARDIN C/MARCONI, MARCONI, N° |
| 220120009743 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,86 | 0,00 | 10,86 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PZ DE LAS MAROJAS, PLAZA DE LAS MAROJAS, N° |
| 220120009744 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 310,56 | 0,00 | 310,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA NAVE RECINTO FERIAL (C.INCENDIOS), AV |
| 220120009745 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,25 | 0,00 | 120,25 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN FRENTE CEMENTERIO (CORTIJ), ORTEGA Y |
| 220120009746 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. V. DE GUADALUPE II INCENDIOS, AVDA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009747 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,08 | 0,00 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES, |
| 220120009748 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RIEGO APARC. C.FUTBOL SAN RAFAEL, AV D ROSA |
| 220120009749 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,32 | 0,00 | 78,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, ALMACEN NUEVO AYTO. LOS BARRIOS, PROLONG. AV. JOSE |
| 220120009750 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ESTRIBOR 2, ESTRIBOR, Nº |
| 220120009751 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV GOLONDRINAS 17, AV LAS GOLONDRINAS |
| 220120009752 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,96 | 0,00 | 127,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ZONA RECREATIVA LA DEHESA, AV CONDE DE |
| 220120009753 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 563,57 | 0,00 | 563,57 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120009754 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 112,75 | 0,00 | 112,75 | 0,00 | 0,00 | RIEGO DEL RECINTO DE LA ROMERIA DE SAN JUAN BAUTISTA HORAS CAMION |
| 220120009755 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 674,76 | 0,00 | 674,76 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009756 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,35 | 0,00 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 DIRECCION LOS |
| 220120009757 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,35 | 0,00 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 DIRECCION AVDA Dª |
| 220120009758 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,89 | 0,00 | 82,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EDIFICIO ANTIGUA UNION |
| 220120009759 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 71,24 | 0,00 | 71,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 MAESTRO QUICO |
| 220120009760 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,12 | 0,00 | 16,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, FOMENTO Y EMPLEO, |
| 220120009761 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,31 | 0,00 | 18,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODOABR-JUN/12 JARDIN VEGA |
| 220120009762 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,78 | 0,00 | 23,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 POLICIA LOCAL AMPLIACION, |
| 220120009763 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 POLICIA LOCAL, PABLO |
| 220120009764 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PABLO PICASSO, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009765 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,28 | 0,00 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LORO, |
| 220120009766 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BIBLIOTECA |
| 220120009767 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INFORMACION |
| 220120009768 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,33 | 0,00 | 18,33 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA |
| 220120009769 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,91 | 0,00 | 27,91 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS, |
| 220120009770 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,20 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PZ DE LAS MAROJAS, |
| 220120009771 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,41 | 0,00 | 18,41 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PLAZA ANIS COZAR, |
| 220120009772 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 71,46 | 0,00 | 71,46 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA ALMACEN CARROS CALLE ALTOZANO, |
| 220120009773 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,42 | 0,00 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 CASA URRUTIA, LA PLATA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009774 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 AYUNTAMIENTO |
| 220120009775 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,35 | 0,00 | 18,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN CALLE QUEVEDO, |
| 220120009776 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,23 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 CINE MUNICIPAL, |
| 220120009777 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,68 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EIDFICIO POSITO, POSITO, Nº |
| 220120009778 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,08 | 0,00 | 50,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EDIFICIO PARODI, NUEVA, Nº |
| 220120009779 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,77 | 0,00 | 39,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CEMENTERIO LOS |
| 220120009780 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE ASIA, ASIA, Nº |
| 220120009781 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,32 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN CALLE AMERICA, |
| 220120009782 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,15 | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 OFIC. MUNICIPAL AYTO LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009783 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,21 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN C/ CORREDERA, |
| 220120009784 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,27 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AYTO L.B.B.RIEGO JARDIN |
| 220120009785 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 379,17 | 0,00 | 379,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RESIDENCIA DE |
| 220120009786 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,14 | 0,00 | 19,14 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INFORMACION |
| 220120009787 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,01 | 0,00 | 79,01 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE DORNILLOS 2, |
| 220120009788 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,01 | 0,00 | 79,01 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PLAZA DE LAS |
| 220120009789 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE DORNILLOS 1, |
| 220120009790 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,08 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA DEL INEM, LA REINA, |
| 220120009791 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 150,55 | 0,00 | 150,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LUIS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009792 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 411,89 | 0,00 | 411,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LUIS |
| 220120009793 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,37 | 0,00 | 18,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LA CARRASCA, |
| 220120009794 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,47 | 0,00 | 121,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LAS TRES MARIAS I, |
| 220120009795 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MIGUEL |
| 220120009796 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,94 | 0,00 | 127,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MARJOLETO, |
| 220120009797 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN TOMAS EDISON I, |
| 220120009798 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,37 | 0,00 | 18,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN TOMAS EDISON II, |
| 220120009799 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,27 | 0,00 | 46,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LAS TRES MARIAS 2, |
| 220120009800 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,48 | 0,00 | 121,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO DE COCA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009801 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MIGUEL DE |
| 220120009802 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,12 | 0,00 | 79,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO DE COCA, |
| 220120009803 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,58 | 0,00 | 128,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN II CALLE MARJOLETO, |
| 220120009804 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AULA DE CURSOS C/ |
| 220120009805 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,27 | 0,00 | 17,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BAR PLAZA ABASTOS, AV |
| 220120009806 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 253,88 | 0,00 | 253,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CENTRO DE SALUD LOS |
| 220120009807 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,29 | 0,00 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ESTACION DE |
| 220120009808 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 226,79 | 0,00 | 226,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INICIATIVA LOS |
| 220120009809 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,52 | 0,00 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12CEMENTE RIO LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009810 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,33 | 0,00 | 46,33 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARQUE LA CIGÜEÑA, AV |
| 220120009811 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA PLAZA DE ABASTOS, |
| 220120009812 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,52 | 0,00 | 80,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ALMACEN MUNICIPAL, |
| 220120009813 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE CIGÜEÑA, |
| 220120009814 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,33 | 0,00 | 46,33 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE ABASTOS, |
| 220120009815 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 62,19 | 0,00 | 62,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERIAL CASSETAS 1, |
| 220120009816 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 100,77 | 0,00 | 100,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERIAL, AV TERCER |
| 220120009817 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATES CR |
| 220120009818 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,39 | 0,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA VIÑUELA I, BD LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009819 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,39 | 0,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA VIÑUELA II, BD LA |
| 220120009820 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,95 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 2 AV. TERCER |
| 220120009821 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,27 | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA, PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 3 AV. TERCER |
| 220120009822 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,32 | 0,00 | 29,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 4 AV. TERCER |
| 220120009823 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 26,24 | 0,00 | 26,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 5 AV. TERCER |
| 220120009824 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,77 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 6 AV. TERCER |
| 220120009825 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,65 | 0,00 | 49,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 7 AV. TERCER |
| 220120009826 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,87 | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 1 AV. TERCER |
| 220120009827 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 320,97 | 0,00 | 320,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, NAVE RECINTO FERIAL (C. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009828 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 216,51 | 0,00 | 216,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, NAVE RECINTO FERIAL, AV |
| 220120009829 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,44 | 0,00 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE FRATERNIDAD, |
| 220120009830 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 211,13 | 0,00 | 211,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAZA DE TOROS, AV |
| 220120009831 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,36 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL OJARANZO, CLARA |
| 220120009832 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 138,27 | 0,00 | 138,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CADENA DECCA TV LOS |
| 220120009833 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 31,06 | 0,00 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN EDIFICIO MONTERA, |
| 220120009834 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,61 | 0,00 | 79,61 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE TOROS II, |
| 220120009835 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 218,12 | 0,00 | 218,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARQUE BETTY |
| 220120009836 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,99 | 0,00 | 121,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA CARTEYA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009837 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 222,53 | 0,00 | 222,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN URB LAS |
| 220120009838 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 98,37 | 0,00 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA CRUZ, AV |
| 220120009839 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 269,81 | 0,00 | 269,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO, |
| 220120009840 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,87 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN AV ALCALDE JUAN |
| 220120009841 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,04 | 0,00 | 122,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JOSE ZORRILLA JARDIN, |
| 220120009842 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,32 | 0,00 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO NARANJIS, |
| 220120009843 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 230,06 | 0,00 | 230,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BOTANICO II, LAS |
| 220120009844 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,71 | 0,00 | 128,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BOTANICO I, LAS |
| 220120009845 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,47 | 0,00 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LAS ROSAS, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009846 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 462,79 | 0,00 | 462,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PABELLON CUBIERTO |
| 220120009847 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,44 | 0,00 | 20,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LUDOTECA (BDA |
| 220120009848 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,48 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ESCUELA DE |
| 220120009849 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BARRIADA SÑRA DE |
| 220120009850 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,52 | 0,00 | 19,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN NTRA SRA DE FATIMA |
| 220120009851 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,46 | 0,00 | 18,46 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL N19 200 VVDAS, UB |
| 220120009852 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,96 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL N25 200 VVDAS, UB |
| 220120009853 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE LOS |
| 220120009854 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,93 | 0,00 | 127,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN FRENTE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009855 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERIAL LOS |
| 220120009856 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 178,31 | 0,00 | 178,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL LA LONJA, |
| 220120009857 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,10 | 0,00 | 126,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PABELLON CUBIERO |
| 220120009858 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,47 | 0,00 | 29,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARROQUIA |
| 220120009859 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 53,40 | 0,00 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PISCINA CASA DEL INGLES, |
| 220120009860 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,65 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE |
| 220120009861 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,38 | 0,00 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE |
| 220120009862 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 239,80 | 0,00 | 239,80 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE |
| 220120009863 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,99 | 0,00 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009864 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL |
| 220120009865 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,68 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CLINICA Y RETEN PALMONES, |
| 220120009866 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,18 | 0,00 | 129,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, GIMNASIO MUNICIPAL |
| 220120009867 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,82 | 0,00 | 80,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, VESTUARIOS CAMPO |
| 220120009868 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 917,28 | 0,00 | 917,28 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO CAMPO DE FUTBOL |
| 220120009869 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 390,91 | 0,00 | 390,91 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO LAS MONJAS, LA |
| 220120009870 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO |
| 220120009871 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO |
| 220120009872 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 257,57 | 0,00 | 257,57 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DE LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009873 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 30,52 | 0,00 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DE LA |
| 220120009874 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,82 | 0,00 | 46,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO |
| 220120009875 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 305,32 | 0,00 | 305,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE CADIZ, CADIZ, |
| 220120009876 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,34 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA |
| 220120009877 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P.V. DE GUADALUPE II |
| 220120009878 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATES PARKING |
| 220120009879 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,35 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ZONA ACAMPADA |
| 220120009880 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 276,60 | 0,00 | 276,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INSTALACIONES |
| 220120009881 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 620,77 | 0,00 | 620,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P.D. JUAN GONZALEZ, AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009882 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 207,67 | 0,00 | 207,67 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO SAN RAMON (AV |
| 220120009883 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,33 | 0,00 | 122,33 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DOÑA ROSA, |
| 220120009884 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,30 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA INST. |
| 220120009885 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,77 | 0,00 | 79,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAZA BLAS INFANTE, |
| 220120009886 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,51 | 0,00 | 18,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO APARC. C.FUTBOL |
| 220120009887 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.292,10 | 0,00 | 1.292,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CAMPO DE FUTBOL LOS |
| 220120009888 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,69 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA LAS |
| 220120009889 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA POZO |
| 220120009890 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 89,49 | 0,00 | 89,49 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ALMACEN NUEVO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009891 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,82 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 72 VIVIENDAS, LOS |
| 220120009892 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,10 | 0,00 | 123,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BDA.JACARANDA 72 |
| 220120009893 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009894 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALVARIO |
| 220120009895 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JOSE |
| 220120009896 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS GERARDO |
| 220120009897 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO ROSI BENITEZ |
| 220120009898 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO ROSI BENITEZ |
| 220120009899 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009900 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009901 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE EL |
| 220120009902 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE LA |
| 220120009903 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009904 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,08 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JUAN RAMON |
| 220120009905 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JUAN RAMON |
| 220120009906 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009907 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009908 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009909 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CR |
| 220120009910 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CR |
| 220120009911 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANTONIO |
| 220120009912 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANTONIO |
| 220120009913 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 154,68 | 0,00 | 154,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009914 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 189,96 | 0,00 | 189,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR- JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009915 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009916 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV JUAN |
| 220120009917 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JOSE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009918 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009919 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009920 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO PZ LUIS DE |
| 220120009921 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS TOMAS |
| 220120009922 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA |
| 220120009923 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA |
| 220120009924 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA |
| 220120009925 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009926 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE LAS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009927 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO AV |
| 220120009928 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009929 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009930 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS DOÑA |
| 220120009931 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JORGE |
| 220120009932 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS JORGE |
| 220120009933 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JORGE |
| 220120009934 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO JORGE |
| 220120009935 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CAMINO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009936 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CAMINO LAS |
| 220120009937 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO GARCILASO |
| 220120009938 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO GARCILASO |
| 220120009939 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO GARCILASO |
| 220120009940 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO CALLE LOS |
| 220120009941 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO, ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB |
| 220120009942 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB CIUDAD |
| 220120009943 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO FCO DE GOYA |
| 220120009944 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO FCO GOYA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009945 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LOS |
| 220120009946 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN UB |
| 220120009947 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO PARQUE |
| 220120009948 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009949 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS PARKING |
| 220120009950 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO |
| 220120009951 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE EL |
| 220120009952 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009953 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009954 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009955 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009956 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE CADIZ, |
| 220120009957 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO AV |
| 220120009958 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009959 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 149,64 | 0,00 | 149,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009960 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009961 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CALLE |
| 220120009962 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CALLE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009963 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009964 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009965 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009966 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009967 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS HOTEL |
| 220120009968 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009969 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009970 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO |
| 220120009971 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009972 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO |
| 220120009973 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO |
| 220120009974 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 139,56 | 0,00 | 139,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LA |
| 220120009975 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009976 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,76 | 0,00 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO PZ DE LA |
| 220120009977 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009978 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,76 | 0,00 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009979 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009980 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009981 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009982 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,63 | 0,00 | 22,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009983 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009984 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/LOS |
| 220120009985 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/LOS |
| 220120009986 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/ LOS |
| 220120009987 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN AV |
| 220120009988 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN PASEO |
| 220120009989 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/JORGE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009990 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CIUDAD |
| 220120009991 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO PARKING |
| 220120009992 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LA |
| 220120009993 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.INCENDIO AV |
| 220120009994 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS |
| 220120009995 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/ANCLA |
| 220120009996 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO C/ ANCLA 1, |
| 220120009997 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO C/PIRAGUA |
| 220120009998 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANDALUCIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009999 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANDALUCIA |
| 220120010000 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENCIOS C/PIO XI |
| 220120010001 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CARRETERA |
| 220120010002 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/NELSON |
| 220120010003 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.RIEGO DOÑA ROSA |
| 220120010004 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CAMINO LAS |
| 220120010005 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO GARCILASO |
| 220120010006 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.INCENDIOS |
| 220120010007 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV JUAN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010008 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.INCENDIO CR |
| 220120010009 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120010010 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS |
| 220120010011 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS TR |
| 220120010012 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO AV JUAN |
| 220120010013 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIDO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO JUAN |
| 220120010014 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO JUAN |
| 220120010015 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO C/LOS |
| 220120010016 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS C/LAS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010017 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS C/LOS |
| 220120010018 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO C/LOS |
| 220120010019 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCE.C/TARIFA |
| 220120010020 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO |
| 220120010021 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/ JAEN 14, |
| 220120010022 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120010023 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 152,80 | 0,00 | 152,80 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AYTO.L.BARRIOS-B-RI |
| 220120010024 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 130,68 | 0,00 | 130,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ZONA RECREATIVA LA |
| 220120010025 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010026 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB |
| 220120010027 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,27 | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARROQUIA, ORTEGA |
| 220120010028 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 74,25 | 0,00 | 74,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, EDIFICIO MULTIUSOS, ORTEGA |
| 220120010029 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 807,89 | 0,00 | 807,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INSTALACIONES |
| 220120010030 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 224,32 | 0,00 | 224,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LOS |
| 220120010031 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,72 | 0,00 | 21,72 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CLINICA LOS CORTIJILLOS, |
| 220120010032 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO CALLE ALGECIRAS, |
| 220120010033 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,70 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ASOC VECINOS PUESTE |
| 220120010034 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010035 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS MANUEL |
| 220120010036 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS |
| 220120010037 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/TARIFA |
| 220120010040 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 760,69 | 0,00 | 760,69 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120010041 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.249,91 | 0,00 | 4.249,91 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120010042 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 117,44 | 0,00 | 117,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010043 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,94 | 0,00 | 82,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010044 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010045 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010046 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,65 | 0,00 | 25,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010047 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,62 | 0,00 | 18,62 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010048 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,97 | 0,00 | 82,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010049 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,71 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010050 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,55 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA |
| 220120010051 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,55 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA |
| 220120010052 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA |
| 220120010053 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HERRERIA, Nº |
| 220120010054 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LAS MAROJAS, Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010055 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PABLO PICASSO, Nº |
| 220120010056 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,49 | 0,00 | 79,49 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALTOZANO, Nº |
| 220120010057 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA PLATA, Nº CONTADOR |
| 220120010058 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,06 | 0,00 | 52,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LA IGLESIA, Nº |
| 220120010059 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,78 | 0,00 | 23,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, FRANCISCO DE |
| 220120010060 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HUERFANAS, Nº |
| 220120010061 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,01 | 0,00 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, POSITO, Nº CONTADOR |
| 220120010062 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,44 | 0,00 | 50,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, NUEVA, Nº CONTADOR |
| 220120010063 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010064 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ASIA, N° CONTADOR 06509357, |
| 220120010065 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,78 | 0,00 | 23,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AMERICA, N° |
| 220120010066 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LOS FRANCOS, N° |
| 220120010067 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,65 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CORREDERA, N° |
| 220120010068 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, MARCONI, N° |
| 220120010069 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 443,38 | 0,00 | 443,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HUERTAS, N° |
| 220120010070 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SOLEDAD, N° |
| 220120010071 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL DORNILLO, N° |
| 220120010072 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 96,71 | 0,00 | 96,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LAS ENCINAS, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010073 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,44 | 0,00 | 41,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PLAZA DE LA IGLESIA, N° |
| 220120010074 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,82 | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA REINA, N° CONTADOR |
| 220120010075 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 368,24 | 0,00 | 368,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, N° |
| 220120010076 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 155,63 | 0,00 | 155,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, N° |
| 220120010077 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,57 | 0,00 | 32,57 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, N° |
| 220120010078 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,06 | 0,00 | 127,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV LAS TRES MARIAS, N° |
| 220120010079 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MIGUEL DE UNAMUNO, N° |
| 220120010080 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 147,98 | 0,00 | 147,98 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MARJOLETO, N° |
| 220120010081 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; TOMAS ALBA EDISON, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010082 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; TOMAS ALBA EDISON, N° |
| 220120010083 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,39 | 0,00 | 48,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV LAS TRES MARIAS, N° |
| 220120010084 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PASEO DE COCA, N° |
| 220120010085 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MIGUEL DE UNAMUNO, N° |
| 220120010086 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 112,48 | 0,00 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PASEO DE COCA, N° |
| 220120010087 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 141,52 | 0,00 | 141,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MARJOLETO, N° |
| 220120010088 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12;LA ESPARRAGUERA L.22, |
| 220120010089 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,11 | 0,00 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12;AV TERCER |
| 220120010090 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 230,55 | 0,00 | 230,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BLASCO IBÁÑEZ, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010091 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BLASCO IBÁÑEZ, Nº |
| 220120010092 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010093 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010094 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010095 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 62,92 | 0,00 | 62,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010096 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010097 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,58 | 0,00 | 65,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010098 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 421,55 | 0,00 | 421,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010099 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 330,48 | 0,00 | 330,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 83,78 | 0,00 | 83,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; CARRETERA LOCAL |
| 220120010101 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BD VIÑUELA 4, N° |
| 220120010102 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BD LA VIÑUELA 11, N° |
| 220120010103 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,51 | 0,00 | 40,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010104 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,34 | 0,00 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010105 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 44,19 | 0,00 | 44,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010106 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010107 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,74 | 0,00 | 22,74 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010108 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010109 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 31,63 | 0,00 | 31,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010110 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 328,94 | 0,00 | 328,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010111 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 322,63 | 0,00 | 322,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010112 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,99 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, FRATERNIDAD N° |
| 220120010113 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 248,59 | 0,00 | 248,59 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO N° |
| 220120010114 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CLARA CAMPOAMOR N° |
| 220120010115 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 137,41 | 0,00 | 137,41 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, JOSE MANUEL ROMERO N° |
| 220120010116 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,83 | 0,00 | 37,83 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LOS CABALLOS N° |
| 220120010117 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 91,45 | 0,00 | 91,45 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010118 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 188,67 | 0,00 | 188,67 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL QUIJOTE Nº |
| 220120010119 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, TOMAS ALBA EDISON Nº |
| 220120010120 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 423,85 | 0,00 | 423,85 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO(PROLONG |
| 220120010121 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 81,52 | 0,00 | 81,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120010122 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120010123 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 71,41 | 0,00 | 71,41 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120010124 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 136,07 | 0,00 | 136,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, JOSE ZORRILLA Nº |
| 220120010125 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 67,86 | 0,00 | 67,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LOS NARANJOS Nº |
| 220120010126 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 434,50 | 0,00 | 434,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS Nº CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010127 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 195,86 | 0,00 | 195,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS Nº CONTADOR |
| 220120010128 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,42 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS Nº CONTADOR |
| 220120010129 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 425,37 | 0,00 | 425,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,AV MAESTRO QUICO Nº |
| 220120010130 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº |
| 220120010131 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº |
| 220120010132 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 60,78 | 0,00 | 60,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº |
| 220120010133 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,06 | 0,00 | 45,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA I Nº |
| 220120010134 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº |
| 220120010135 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010136 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,27 | 0,00 | 24,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ORTEGA Y GASSET Nº |
| 220120010137 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 145,23 | 0,00 | 145,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ORTEGA Y GASSET Nº |
| 220120010138 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,58 | 0,00 | 48,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, TARIFA Nº CONTADOR |
| 220120010139 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 259,15 | 0,00 | 259,15 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, VARADERO Nº |
| 220120010140 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 147,47 | 0,00 | 147,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010141 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010142 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,63 | 0,00 | 80,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010143 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010144 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,39 | 0,00 | 41,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010145 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 213,11 | 0,00 | 213,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010146 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,79 | 0,00 | 40,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010147 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010148 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALMERIA Nº |
| 220120010149 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 331,56 | 0,00 | 331,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SEVILLA Nº CONTADOR |
| 220120010150 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 84,48 | 0,00 | 84,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SEVILLA Nº CONTADOR |
| 220120010151 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.075,89 | 0,00 | 2.075,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AVDA ANDALUCIA Nº |
| 220120010152 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 810,21 | 0,00 | 810,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº |
| 220120010153 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 211,56 | 0,00 | 211,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010154 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 72,28 | 0,00 | 72,28 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PEDRO TEROL Nº CONTADOR |
| 220120010155 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 553,62 | 0,00 | 553,62 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº |
| 220120010156 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 106,68 | 0,00 | 106,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº |
| 220120010157 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,73 | 0,00 | 80,73 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº |
| 220120010158 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 386,73 | 0,00 | 386,73 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CADIZ Nº CONTADOR |
| 220120010159 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,54 | 0,00 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CTRA ACCESO PALMONES |
| 220120010160 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AVDA ANDALUCIA 80 Nº |
| 220120010161 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BRUJULA Nº |
| 220120010162 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,17 | 0,00 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BERGANTIN 42 Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010163 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 273,52 | 0,00 | 273,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010164 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.068,77 | 0,00 | 1.068,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA |
| 220120010165 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 226,38 | 0,00 | 226,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010166 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 141,14 | 0,00 | 141,14 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010167 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010168 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 94,77 | 0,00 | 94,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CAMINO DE LAS HACIENDA N° |
| 220120010169 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010170 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.336,49 | 0,00 | 4.336,49 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010171 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CS POZO MARIN N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010172 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CS POZO MARIN N° |
| 220120010173 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 83,13 | 0,00 | 83,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PROLONG AV. JOSE |
| 220120010174 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,27 | 0,00 | 82,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LOS JACINTOS N° |
| 220120010175 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,93 | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA JACARANDA N° |
| 220120010176 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO(PROLONG) |
| 220120010177 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, N° CONTADOR 99990003, |
| 220120010178 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, N° CONTADOR |
| 220120010179 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, GERARDO DIEGO 2, |
| 220120010180 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ROSI BENITEZ |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010181 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ROSI BENITEZ TORRES1,Nº |
| 220120010182 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALMERIA 14, Nº |
| 220120010183 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, MARJOLETO 1, Nº |
| 220120010184 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL LAZARETO 14, Nº |
| 220120010185 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LACARRASCA, Nº |
| 220120010186 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LENTISCO 29, Nº |
| 220120010187 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 93,19 | 0,00 | 93,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, J.RAMON JIMENEZ |
| 220120010188 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, J.RAMON JIMENEZ |
| 220120010189 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, JUAN XXIII 25,Nº CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010190 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, JUAN XXIII 11,Nº CONTADOR |
| 220120010191 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV INMACULADA 2,Nº |
| 220120010192 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010193 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010194 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV ANTONIO MACHADO |
| 220120010195 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV ANTONIO MACHADO |
| 220120010196 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 162,82 | 0,00 | 162,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO, Nº |
| 220120010197 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 206,13 | 0,00 | 206,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO 7, Nº |
| 220120010198 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,04 | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, DIRECCION AV Dª |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010199 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,04 | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, DIRECCION LOS |
| 220120010200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEP/12, AV CARLOS CANO 7, N° |
| 220120010201 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120010202 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, JOSE CADALSO 20, N° |
| 220120010203 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 22, N° CONTADOR |
| 220120010204 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 22, N° CONTADOR |
| 220120010205 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PZ LUIS DE GONGORA 1, N° |
| 220120010206 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 13, N° |
| 220120010207 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 13, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010208 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 14, N° |
| 220120010209 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 6, N° |
| 220120010210 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS NOGALES 28, N° |
| 220120010211 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LAS CHUMBERAS 70, N° |
| 220120010212 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, N° |
| 220120010213 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, N° |
| 220120010214 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, N° |
| 220120010215 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2, |
| 220120010216 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 28, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010217 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 30, N° |
| 220120010218 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 42, N° |
| 220120010219 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 42, N° |
| 220120010220 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,CAMINO HACIENDAS 25, N° |
| 220120010221 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,CAMINO HACIENDAS 13, N° |
| 220120010222 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,GARCILAS O DE LA VEGA 2, N° |
| 220120010223 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,GARCILAS O DE LA VEGA 1, N° |
| 220120010224 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,GARCILAS O DE LA VEGA 26,N° |
| 220120010225 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,LOS TULIPANES 2,N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010226 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB CIUDAD JARDIN 87,Nº |
| 220120010227 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB CIUDAD JARDIN |
| 220120010228 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,FCO GOYA Y LUCIENTES |
| 220120010229 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,FCO GOYA Y LUCIENTES |
| 220120010230 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB ALAMOS II 4,Nº |
| 220120010231 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB ALAMOS III,Nº |
| 220120010232 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,ORTEGA Y GASSET,Nº |
| 220120010233 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JIMENA 10,Nº CONTADOR |
| 220120010234 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CABOTAJE 1,Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010235 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CTRA NACIONAL |
| 220120010236 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, EL LENGUADO 21, Nº |
| 220120010237 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 7, Nº |
| 220120010238 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 7, Nº |
| 220120010239 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 24, Nº |
| 220120010240 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 69, Nº |
| 220120010241 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CADIZ 1, Nº CONTADOR |
| 220120010242 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CADIZ 1, Nº CONTADOR |
| 220120010243 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, GALEON 7, Nº CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010244 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 156,63 | 0,00 | 156,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ESTEROS 1, Nº CONTADOR |
| 220120010245 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ESTEROS 7, Nº CONTADOR |
| 220120010246 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 45, Nº CONTADOR |
| 220120010247 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ESTRIBOR 25, Nº |
| 220120010248 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 15, Nº CONTADOR |
| 220120010249 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 7, Nº CONTADOR |
| 220120010250 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS VENCEJOS 1, Nº |
| 220120010251 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS JILGUEROS 5, Nº |
| 220120010252 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,CTRA NACIONAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010253 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AGUILA 20 ,Nº CONTADOR |
| 220120010254 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS VENCEJOS 2,Nº |
| 220120010255 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 2 FASE 29,Nº |
| 220120010256 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 1 FASE 50,Nº |
| 220120010257 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 2 FASE 50,Nº |
| 220120010258 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,95 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, UB LOS ALAMOS II,Nº |
| 220120010259 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, UB PUEBLO SUR 2 FASE |
| 220120010260 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 144,25 | 0,00 | 144,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA |
| 220120010261 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LENTISCO 28,Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010262 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PLAZA DE LA IGLESIA,Nº |
| 220120010263 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 3, Nº |
| 220120010264 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 8, Nº |
| 220120010265 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 1, Nº |
| 220120010266 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 2, Nº |
| 220120010267 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 6, Nº |
| 220120010268 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,89 | 0,00 | 23,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 13, Nº CONTADOR |
| 220120010269 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PABLO PICASSO, Nº |
| 220120010270 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS ALMENDROS 7, Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010271 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS ALMENDROS 15, Nº |
| 220120010272 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS ENEBROS 8, Nº |
| 220120010273 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA |
| 220120010274 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA 3, Nº |
| 220120010275 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, JORGE MANRIQUE 8, Nº |
| 220120010276 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, UB CIUDAD JARDIN 122, |
| 220120010277 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA |
| 220120010278 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA, Nº |
| 220120010279 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV CONDE REVERTERA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010280 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 7, Nº CONTADOR |
| 220120010281 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 10, Nº CONTADOR |
| 220120010282 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 1, Nº CONTADOR |
| 220120010283 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, PIRAGUA 18, Nº CONTADOR |
| 220120010284 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV ANDALUCIA 891, Nº |
| 220120010285 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV ANDALUCIA 892, Nº |
| 220120010286 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, PIO XI, Nº CONTADOR 99990149, |
| 220120010287 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV TERCER CENT 20, Nº |
| 220120010288 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, NELSON MANDELA 2, Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010289 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA |
| 220120010290 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CAMINO HACIENDAS 76, N° |
| 220120010291 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 GARCILASO DE LA |
| 220120010292 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AV DJUAN RODRIG 1 N° |
| 220120010293 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV 3° CENTENARIO 40 N° |
| 220120010294 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 CATALUÑA 13 N° |
| 220120010295 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 GREGORIO MARAÑON |
| 220120010296 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 PASEO DE COCA 5 N° |
| 220120010297 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV JUAN RODRIG 8 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010298 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV JUAN RODRIG 154 N° |
| 220120010299 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 63 N° |
| 220120010300 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LAS ROSAS 14 N° |
| 220120010301 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 23 N° |
| 220120010302 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 6 N° |
| 220120010303 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 TARIFA N° CONTADOR |
| 220120010304 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS 5 N° |
| 220120010305 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 JAEN 14 N° CONTADOR |
| 220120010306 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 GARCILASO DE LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010307 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ESTRIBOR N° |
| 220120010308 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 155,63 | 0,00 | 155,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 UB LOS TINAJONES-S/N N° |
| 220120010309 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 134,61 | 0,00 | 134,61 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV CONDE REVERTERA |
| 220120010310 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,10 | 0,00 | 41,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 POTERA N° CONTADOR |
| 220120010311 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 UB CIUDAD JARDIN 74 N° |
| 220120010312 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,18 | 0,00 | 29,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ORTEGA Y GASSET N° |
| 220120010313 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 92,75 | 0,00 | 92,75 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ORTEGA Y GASSET N° |
| 220120010314 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.486,14 | 0,00 | 2.486,14 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LA LINEA N° CONTADOR |
| 220120010315 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 185,05 | 0,00 | 185,05 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 COLEGIO PUBLICO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010316 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,74 | 0,00 | 50,74 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS Nº |
| 220120010317 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS Nº |
| 220120010318 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 BO PUENTE ROMANO Nº |
| 220120010319 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 AV LAS GOLONDRINAS 17 Nº |
| 220120010320 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 MANUEL MACHADO 26 Nº |
| 220120010321 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 ALMORAIMA 10 Nº |
| 220120010322 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 TARIFA 33 Nº CONTADOR |
| 220120010323 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.258,26 | 0,00 | 2.258,26 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120010324 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.726,30 | 0,00 | 1.726,30 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009887 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 10/91200/22601 | 4.732,77 | 0,00 | 0,00 | 4.732,77 | 0,00 | ATENCION PROTOCOLARIA ALCALDIA. COMIDAS VARIAS. |
| 220130009888 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 865,72 | 0,00 | 865,72 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009889 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,04 | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA DIRECCION LOS JACINTOS 8 1º Nº CONTADOR 06507488 |
| 220130009890 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,04 | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA DIRECCION AV Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 Nº |
| 220130009891 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,87 | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO OCT-DIC/12 CEMENTERIO LOS |
| 220130009892 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,47 | 0,00 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA JUZGADO DE PAZ, PABLO PICASSO 2 Nº |
| 220130009893 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.492,92 | 0,00 | 1.492,92 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009894 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 721,62 | 0,00 | 721,62 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009895 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 713,00 | 0,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009896 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.481,13 | 0,00 | 1.481,13 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009897 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.205,35 | 0,00 | 1.205,35 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009898 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 45,25 | 0,00 | 45,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510558 VEGA DE |
| 220130009899 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 67,89 | 0,00 | 67,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510559 VEGA DE |
| 220130009900 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510560 VEGA DE |
| 220130009901 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,56 | 0,00 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510562 VEGA DE |
| 220130009902 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 24,21 | 0,00 | 24,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510556 PABLO |
| 220130009903 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510557 PABLO |
| 220130009904 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 86,23 | 0,00 | 86,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510563 PABLO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009905 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,96 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510553 HERRERIA 20 |
| 220130009906 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,58 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510564 PASEO DE |
| 220130009907 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510566 PASEO DE |
| 220130009908 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 20,43 | 0,00 | 20,43 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510624 PASEO DE |
| 220130009909 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511633 HERRERIA N° |
| 220130009910 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 12,64 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511662 PLAZA DE LAS |
| 220130009911 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 22,17 | 0,00 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511745 PABLO |
| 220130009912 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510568 ALTOZANO N° |
| 220130009913 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 502117 AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009914 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 48,03 | 0,00 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510569 PLAZA DE LA |
| 220130009915 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 22,53 | 0,00 | 22,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510625 FRANCISCO |
| 220130009916 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 35,82 | 0,00 | 35,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510570 HUERFANAS |
| 220130009917 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510571 POSITO N° |
| 220130009918 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 35,86 | 0,00 | 35,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510572 NUEVA N° |
| 220130009919 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,93 | 0,00 | 36,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510573 CALVARIO |
| 220130009920 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 21,67 | 0,00 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510574 ASIA N° |
| 220130009921 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 28,47 | 0,00 | 28,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510575 AMERICA N° |
| 220130009922 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,24 | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510915 LOS FRANCOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009923 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510577 LA REINA N° |
| 220130009924 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 432,55 | 0,00 | 432,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510576 HUERTAS N° |
| 220130009925 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510578 SOLEDAD N° |
| 220130009926 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 210,35 | 0,00 | 210,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510584 LA CARRASCA |
| 220130009927 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 238,55 | 0,00 | 238,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510585 LA CARRASCA |
| 220130009928 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 27,48 | 0,00 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510586LA CARRASCA |
| 220130009929 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 128,03 | 0,00 | 128,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510580 AVDA LAS |
| 220130009930 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510579 MIGUEL DE |
| 220130009931 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 149,46 | 0,00 | 149,46 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510581 MARJOLETO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009932 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 23,16 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510582 TOMAS ALBA |
| 220130009933 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510583 TOMAS ALBA |
| 220130009934 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 50,78 | 0,00 | 50,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510628 AV LAS TRES |
| 220130009935 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510629 PASEO DE |
| 220130009936 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510630 MIGUEL DE |
| 220130009937 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 268,51 | 0,00 | 268,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510917 PASEO DE |
| 220130009938 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 142,89 | 0,00 | 142,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511062 MARJOLETO |
| 220130009939 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510591 AV TERCER |
| 220130009940 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510600 AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009941 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 62,92 | 0,00 | 62,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510597 AV TERCER |
| 220130009942 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 28,72 | 0,00 | 28,72 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510601 AV TERCER |
| 220130009943 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 82,21 | 0,00 | 82,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510631 AV TERCER |
| 220130009944 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 99,41 | 0,00 | 99,41 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510735 AV TERCER |
| 220130009945 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 104,35 | 0,00 | 104,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510736 AV TERCER |
| 220130009946 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,52 | 0,00 | 81,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511063 CARRETERA |
| 220130009947 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 296,58 | 0,00 | 296,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510593 AV TERCER |
| 220130009948 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,10 | 0,00 | 133,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510921 JOSE |
| 220130009949 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 342,60 | 0,00 | 342,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510587 BLASCO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009950 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510588 BLASCO |
| 220130009951 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 250,70 | 0,00 | 250,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510594 AV CARLOS |
| 220130009952 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510598 CLARA |
| 220130009953 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 147,58 | 0,00 | 147,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510599 JOSE MANUEL |
| 220130009954 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,25 | 0,00 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510603 PASEO DE |
| 220130009955 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 56,72 | 0,00 | 56,72 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510609 PASEO DE |
| 220130009956 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 353,82 | 0,00 | 353,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510611 LAS ROSAS N° |
| 220130009957 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 173,58 | 0,00 | 173,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510610 LAS ROSAS N° |
| 220130009958 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 570,75 | 0,00 | 570,75 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510612 AV MAESTRO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009959 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510613 UB NTRA SRA |
| 220130009960 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510615 UB NTRA SRA |
| 220130009961 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 98,89 | 0,00 | 98,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510616 UB NTRA SRA |
| 220130009962 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 32,31 | 0,00 | 32,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510617 UB NTRA SRA |
| 220130009963 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 242,97 | 0,00 | 242,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510607 AV D ROSA |
| 220130009964 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 155,63 | 0,00 | 155,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC 12 N° POLIZA 510608 AV D ROSA |
| 220130009965 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 192,27 | 0,00 | 192,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510604 AV ALCALDE |
| 220130009966 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 52,23 | 0,00 | 52,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510606 AV ALCALDE |
| 220130009967 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 28,60 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/13 N° POLIZA 510632 FRATERNIDAD |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009968 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,52 | 0,00 | 81,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510634 AV ALCALDE |
| 220130009969 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 362,47 | 0,00 | 362,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 POLIZA 510635 CALVARIO |
| 220130009970 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 125,80 | 0,00 | 125,80 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/13 N° POLIZA 510636 |
| 220130009971 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 363,07 | 0,00 | 363,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510652 AV D ROSA |
| 220130009972 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 98,35 | 0,00 | 98,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510669 LOS JACINTOS |
| 220130009973 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 146,37 | 0,00 | 146,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510679 ORTEGA Y |
| 220130009974 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.071,66 | 0,00 | 1.071,66 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510680 LA LINEA N° |
| 220130009975 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 395,65 | 0,00 | 395,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510681 LA LINEA N° |
| 220130009976 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 69,53 | 0,00 | 69,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510682 ALGECIRAS N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009977 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510683 ALGECIRAS Nº |
| 220130009978 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 26,97 | 0,00 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510684 ORTEGA Y |
| 220130009979 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 264,09 | 0,00 | 264,09 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510687 AVDA |
| 220130009980 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,24 | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510688 AVDA |
| 220130009981 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 229,86 | 0,00 | 229,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510689 VARADERO Nº |
| 220130009982 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 41,39 | 0,00 | 41,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510690 AVDA |
| 220130009983 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,58 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510692 AVDA |
| 220130009984 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 74,56 | 0,00 | 74,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510693 AVDA |
| 220130009985 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 205,38 | 0,00 | 205,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510694 AVDA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009986 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 31,39 | 0,00 | 31,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510695 AVDA |
| 220130009987 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 44,70 | 0,00 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510696 AVDA |
| 220130009988 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510697 ALMERIA Nº |
| 220130009989 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 243,12 | 0,00 | 243,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510698 SEVILLA Nº |
| 220130009990 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 937,22 | 0,00 | 937,22 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510699 AVDA |
| 220130009991 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 77,85 | 0,00 | 77,85 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510700 SEVILLA Nº |
| 220130009992 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 536,60 | 0,00 | 536,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510701 LA |
| 220130009993 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 21,42 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510718 PLAZA DE LA |
| 220130009994 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 103,06 | 0,00 | 103,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510719 EL DORNILLO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009995 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 87,22 | 0,00 | 87,22 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510720 PLAZA DE LAS |
| 220130009996 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510809 UB NTRA SRA |
| 220130009997 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510810 UB NTRA SRA |
| 220130009998 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511116 BD LA |
| 220130009999 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511117 BD LA |
| 220130010000 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511118 BD LA |
| 220130010001 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 23,89 | 0,00 | 23,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511123 SENECA 13 Nº |
| 220130010002 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511124 PABLO |
| 220130010003 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511125 LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010004 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511126 LOS |
| 220130010005 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511127 LOS ENEBROS |
| 220130010006 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511128 AV D ROSA |
| 220130010007 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511132A PASEO DE |
| 220130010008 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511364 JORGE |
| 220130010009 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511636 AV ALCALDE D |
| 220130010010 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511637 AV TERCER |
| 220130010011 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511638 CATALUÑA 13, |
| 220130010012 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511643 AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010013 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511671 GREGORIO |
| 220130010014 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511672 PASEO DE |
| 220130010015 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511673 AV ALCALDE D |
| 220130010016 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511677 AV ALCALDE D |
| 220130010017 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511675 AV ALCALDE D |
| 220130010018 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511676 LOS GERAIOS |
| 220130010019 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511677 LAS ROSAS |
| 220130010020 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511678 LOS |
| 220130010021 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511679 LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010022 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511680 TARIFA, Nº |
| 220130010023 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511681 ALGECIRAS 5, |
| 220130010024 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511682 JAEN 14, Nº |
| 220130010025 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 2.440,55 | 0,00 | 2.440,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511736 AV D ROSA |
| 220130010026 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511764 TARIFA, Nº |
| 220130010027 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511781 ESTRIBOR, Nº |
| 220130010028 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 24,16 | 0,00 | 24,16 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511784 CORREDERA, |
| 220130010029 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 49,51 | 0,00 | 49,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511787 AV TERCER |
| 220130010030 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 32,31 | 0,00 | 32,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511788 AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010031 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 27,85 | 0,00 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511789 AV TERCER |
| 220130010032 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 26,62 | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511790AV TERCER |
| 220130010033 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 26,37 | 0,00 | 26,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511791 AV TERCER |
| 220130010034 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511792 AV TERCER |
| 220130010035 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 46,42 | 0,00 | 46,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511793 AV TERCER |
| 220130010036 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511981 MARCONI N° |
| 220130010037 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 329,88 | 0,00 | 329,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511821 AV TERCER |
| 220130010038 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 284,71 | 0,00 | 284,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 512011 EL QUIJOTE N° |
| 220130010039 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 132,86 | 0,00 | 132,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511661 ORTEGA Y |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010040 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511403 AV D ROSA |
| 220130010041 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,90 | 0,00 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511432 PROLONG. AV. |
| 220130010042 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511389 AV D ROSA |
| 220130010043 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511399 PASEO DE |
| 220130010044 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511448 AV CONDE DE |
| 220130010045 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511450 BRUJULA 7 N° |
| 220130010046 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511451 ANCLA 10 N° |
| 220130010047 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511452 ANCLA 1 N° |
| 220130010048 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511453 PIRAGUA 18 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010049 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511457 AVDA |
| 220130010050 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511458 AVDA |
| 220130010051 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511478 PIO XI 26 Nº |
| 220130010052 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511479 AVDA |
| 220130010053 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511480 NELSON |
| 220130010054 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511485 AV D ROSA |
| 220130010055 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511486 CAMINO DE |
| 220130010056 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511494 GARCILASO |
| 220130010057 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511495 GARCILASO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010058 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511449 AV LAS |
| 220130010059 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511809 MANUEL |
| 220130010060 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511810 ALMORAIMA |
| 220130010061 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511808 UB CIUDAD |
| 220130010062 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511811 TARIFA 33 N° |
| 220130010063 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 132,25 | 0,00 | 132,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511376 AV CONDE DE |
| 220130010064 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511556 BD LA |
| 220130010065 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511557 BD LA |
| 220130010066 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 155,63 | 0,00 | 155,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511620 UB LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010067 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511122 LAS ROSAS N° |
| 220130010068 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510659 BO PUENTE |
| 220130010069 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510890 POTERA N° |
| 220130010070 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511366 UBCIUDAD |
| 220130010071 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511139 BERGANTIN 42 |
| 220130010072 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511075 BRUJULA N° |
| 220130010073 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510592 AV TERCER |
| 220130010074 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,06 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511555 LA PLATA N° |
| 220130010075 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511359 LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010076 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 134,46 | 0,00 | 134,46 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510889 LA |
| 220130010077 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510891 PEDRO TEROL |
| 220130010078 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510892 LA |
| 220130010079 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 58,42 | 0,00 | 58,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510893 LA |
| 220130010080 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 50,53 | 0,00 | 50,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510894 LA |
| 220130010081 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 386,73 | 0,00 | 386,73 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510924 CADIZ N° |
| 220130010082 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,32 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510925 CARRETERA |
| 220130010083 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510936 PLAZA DE LA |
| 220130010084 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.231,84 | 0,00 | 1.231,84 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510651 AV D ROSA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010085 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510937 CALVARIO |
| 220130010086 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510938 CALVARIO |
| 220130010087 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510939 JOSE |
| 220130010088 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510940 GERARDO |
| 220130010089 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510941 ROSI BENITEZ |
| 220130010090 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510942 ROSI BENITEZ |
| 220130010091 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510943 ALMERIA 14 Nº |
| 220130010092 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510944 MARJOLETO 1 |
| 220130010093 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510945 EL LAZARETO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010094 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510946 LA CARRASCA |
| 220130010095 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510947 LENTISCO 29 |
| 220130010096 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 93,19 | 0,00 | 93,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510948 JUAN RAMON |
| 220130010097 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510949 JUAN RAMON |
| 220130010098 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510950 JUAN XXIII 25 |
| 220130010099 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510951 JUAN XXIII 11 |
| 220130010100 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510952 AV |
| 220130010101 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510953 AV TERCER |
| 220130010102 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510954 AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010103 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510955 AV ANTONIO |
| 220130010104 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510956 AV ANTONIO |
| 220130010105 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 162,82 | 0,00 | 162,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510957 AV CARLOS |
| 220130010106 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 206,13 | 0,00 | 206,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510958 AV CARLOS |
| 220130010107 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510959 AV CARLOS |
| 220130010108 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510960 AV ALCALDE D |
| 220130010109 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510961 JOSE |
| 220130010110 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510962 SENECA 22 N° |
| 220130010111 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510963 SENECA 22 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010112 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510964 PLAZA LUIS |
| 220130010113 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510965 TOMAS ALBA |
| 220130010114 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510966 TOMAS ALBA |
| 220130010115 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510967 TOMAS ALBA |
| 220130010116 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510968 TOMAS ALBA |
| 220130010117 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510969 LOS NOGALES |
| 220130010118 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510970 LAS |
| 220130010119 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510971 AV MAESTRO |
| 220130010120 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510972 AV MAESTRO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010121 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510973 AV MAESTRO |
| 220130010122 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510974 AV D ROSA |
| 220130010123 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510975 JORGE |
| 220130010124 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510976 JORGE |
| 220130010125 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510977 JORGE |
| 220130010126 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510978 JORGE |
| 220130010127 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510979 CAMINO DE |
| 220130010128 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510980 CAMINO DE |
| 220130010129 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510981 GARCILASO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010130 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510982 GARCILASO |
| 220130010131 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510983 GARCILASO |
| 220130010132 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510984 LOS |
| 220130010133 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510985 UB CIUDAD |
| 220130010134 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510986 UB CIUDAD |
| 220130010135 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510987 FCO DE GOYA |
| 220130010136 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510988 FCO DE GOYA |
| 220130010137 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510989 UB LOS |
| 220130010138 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510990 UB LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010139 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510991 ORTEGA Y |
| 220130010140 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510992 JIMENA 10 N° |
| 220130010141 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510993 CABOTAJE 1 |
| 220130010142 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510994 CTRA. |
| 220130010143 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510995 EL LENGUADO |
| 220130010144 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510996 AVDA |
| 220130010145 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510997 AVDA |
| 220130010146 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510998 AVDA |
| 220130010147 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510999 AVDA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010148 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511000 CADIZ 1 N° |
| 220130010149 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511001 AVDA |
| 220130010150 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511003 GALEON 7 N° |
| 220130010151 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 156,63 | 0,00 | 156,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511011 ESTEROS 1 N° |
| 220130010152 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511012 ESTEROS 7 N° |
| 220130010153 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511034 BRUJULA 45 N° |
| 220130010154 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511035 ESTRIBOR 25 |
| 220130010155 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511036 BRUJULA 15 N° |
| 220130010156 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511037 ANCLA 7 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010157 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511042 LOS |
| 220130010158 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511043 LOS |
| 220130010159 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511044 CTRA |
| 220130010160 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511045 AGUILA 20 N° |
| 220130010161 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511046 LOS |
| 220130010162 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511047 UB PUEBLO |
| 220130010163 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511048 UB PUEBLO |
| 220130010164 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511049 UB PUEBLO |
| 220130010165 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511050 UB PUEBLO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010166 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511068 AV D ROSA |
| 220130010167 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 84,74 | 0,00 | 84,74 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511069 CAMINO LAS |
| 220130010168 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 20,92 | 0,00 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511070 ORTEGA Y |
| 220130010169 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511091 CS POZO |
| 220130010170 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511092 CS POZO |
| 220130010171 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 144,25 | 0,00 | 144,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 51109 PASEO DE |
| 220130010172 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 51110 LENTISCO 28 Nº |
| 220130010173 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 87,84 | 0,00 | 87,84 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511113 AV CARLOS |
| 220130010174 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 127,16 | 0,00 | 127,16 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511129 LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010175 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511114 BDA. LA |
| 220130010176 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511115 BDA. LA |
| 220130010177 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.556, CL |
| 220130010178 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.557, CL |
| 220130010179 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.944, CL |
| 220130010180 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 130,20 | 0,00 | 130,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.062, CL |
| 220130010181 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 130,08 | 0,00 | 130,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.581, CL |
| 220130010182 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 99,74 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.948, CL |
| 220130010183 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.949, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010184 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.044, CLCT |
| 220130010185 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.681, CL |
| 220130010186 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.683, CL |
| 220130010187 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.994, CL CT |
| 220130010188 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.810, CL |
| 220130010189 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,55 | 0,00 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.925, CL |
| 220130010190 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 123,81 | 0,00 | 123,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.921, CL |
| 220130010191 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.036, CL |
| 220130010192 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.034, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010193 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.450, CL |
| 220130010194 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.478, CL |
| 220130010195 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.399, CL |
| 220130010196 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 146,55 | 0,00 | 146,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.109, CL |
| 220130010197 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.132, CL |
| 220130010198 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 244,05 | 0,00 | 244,05 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.917, CL |
| 220130010199 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.672, CL |
| 220130010200 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.995, CL EL |
| 220130010201 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 189,51 | 0,00 | 189,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 512.011, CL EL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010202 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.990, CL |
| 220130010203 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.962, CL |
| 220130010204 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.123, CL |
| 220130010205 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.963, CL |
| 220130010206 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.915, CL |
| 220130010207 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,93 | 0,00 | 17,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.890, CL |
| 220130010208 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.035, CL |
| 220130010209 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.781, CL |
| 220130010210 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 124,71 | 0,00 | 124,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.129, CL LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010211 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 150,17 | 0,00 | 150,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.595, CL |
| 220130010212 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 78,69 | 0,00 | 78,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.113, CL |
| 220130010213 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 213,73 | 0,00 | 213,73 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.958, CL |
| 220130010214 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 166,71 | 0,00 | 166,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.957, CL |
| 220130010215 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.959, CL |
| 220130010216 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.975, CL |
| 220130010217 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.976, CL |
| 220130010218 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.977, CL |
| 220130010219 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.978, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010220 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.364, CL |
| 220130010221 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 76,95 | 0,00 | 76,95 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.432, CL |
| 220130010222 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.480, CL |
| 220130010223 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.128, CL |
| 220130010224 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.128, CL |
| 220130010225 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.389, CL |
| 220130010226 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.940, CL |
| 220130010227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.457, CL |
| 220130010228 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 126,36 | 0,00 | 126,36 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.682, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010229 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.997, CL |
| 220130010230 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.999, CL |
| 220130010231 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.603, CL |
| 220130010232 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.602, CL |
| 220130010233 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,05 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.560, CL |
| 220130010234 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 31,13 | 0,00 | 31,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.558, CL |
| 220130010235 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 272,97 | 0,00 | 272,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.604, CL |
| 220130010236 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.449, CL |
| 220130010237 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 118,82 | 0,00 | 118,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.608, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010238 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,47 | 0,00 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.555, CL LA |
| 220130010239 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 70,63 | 0,00 | 70,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.559, CL |
| 220130010240 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 80,63 | 0,00 | 80,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.634, CL |
| 220130010241 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.127, CL |
| 220130010242 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.720, CL |
| 220130010243 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.037, CL |
| 220130010244 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.451, CL |
| 220130010245 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.452, CL |
| 220130010246 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,81 | 0,00 | 38,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 507.762, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010247 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.403, CL |
| 220130010248 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.001, CL |
| 220130010249 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.996, CL |
| 220130010250 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.998, CL |
| 220130010251 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.485, CL |
| 220130010252 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.613, CL |
| 220130010253 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.973, CL |
| 220130010254 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.939, CL |
| 220130010255 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.615, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010256 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.987, CL |
| 220130010257 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.046, CL |
| 220130010258 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.970, CL |
| 220130010259 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 12,45 | 0,00 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.675, CL |
| 220130010260 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.961, CL |
| 220130010261 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 88,10 | 0,00 | 88,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.570, CL |
| 220130010262 | ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA | 10/33000/22699 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, REPRESENTACIÓN |
| 220130010263 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.988, CL |
| 220130010264 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.989, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010265 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 123,61 | 0,00 | 123,61 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.075, CL LA |
| 220130010266 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.616, CL |
| 220130010267 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.952, CL |
| 220130010268 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.671, CL |
| 220130010269 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 82,19 | 0,00 | 82,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.563, CL |
| 220130010270 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.124, CL |
| 220130010271 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.745, CL |
| 220130010272 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.486, CL |
| 220130010273 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 78,31 | 0,00 | 78,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.069, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010274 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.979, CL |
| 220130010275 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.980, CL |
| 220130010276 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.971, CL |
| 220130010277 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 393,25 | 0,00 | 393,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.924, CL |
| 220130010278 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.583, CL |
| 220130010279 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.000, CL |
| 220130010280 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.972, CL |
| 220130010281 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.376, CL |
| 220130010282 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.453, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010283 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.969, CL |
| 220130010284 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.578, CL |
| 220130010285 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.012, CL |
| 220130010286 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 159,98 | 0,00 | 159,98 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.011, CL |
| 220130010287 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.630, CL |
| 220130010288 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 52,75 | 0,00 | 52,75 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.572, CL |
| 220130010289 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,15 | 0,00 | 18,15 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.891, CL |
| 220130010290 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.673, CL |
| 220130010291 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.675, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010292 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.674, CL |
| 220130010293 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.960, CL |
| 220130010294 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.945, CL EL |
| 220130010295 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.992, CL |
| 220130010296 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.974, CL |
| 220130010297 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,12 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.068, CL |
| 220130010298 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 138,02 | 0,00 | 138,02 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.599, CL |
| 220130010299 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.984, CL |
| 220130010300 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.118, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010301 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.117, CL |
| 220130010302 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.116, CL |
| 220130010303 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 45,99 | 0,00 | 45,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.115, CL |
| 220130010304 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.114, CL |
| 220130010305 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,22 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.139, CL |
| 220130010306 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 20,71 | 0,00 | 20,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.561, CL |
| 220130010307 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,26 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.557, CL |
| 220130010308 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,82 | 0,00 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.566, CL |
| 220130010309 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.556, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010310 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 310,76 | 0,00 | 310,76 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.587, CL |
| 220130010311 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.579, CL |
| 220130010312 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 124,84 | 0,00 | 124,84 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.580, CL |
| 220130010313 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,55 | 0,00 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.631, CL |
| 220130010314 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 80,87 | 0,00 | 80,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.568, CL |
| 220130010315 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 39,89 | 0,00 | 39,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.573, CL |
| 220130010316 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.525, CL |
| 220130010317 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,55 | 0,00 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.628, CL |
| 220130010318 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,71 | 0,00 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.628, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010319 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 3.196,63 | 0,00 | 3.196,63 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010320 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 122,65 | 0,00 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.643, CL |
| 220130010321 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.458, CL |
| 220130010322 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.636, CL |
| 220130010323 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.941, CL |
| 220130010324 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.586, CL LA |
| 220130010325 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.942, CL |
| 220130010326 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.964, CL PZ |
| 220130010327 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 523,63 | 0,00 | 523,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.585, CL LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010328 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 225,64 | 0,00 | 225,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.584, CL LA |
| 220130010329 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.946, CL LA |
| 220130010330 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.985, CL |
| 220130010331 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.986, CL |
| 220130010332 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.448, CL |
| 220130010333 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.050, CL |
| 220130010334 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 230,07 | 0,00 | 230,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.611, CL |
| 220130010335 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.366, CL |
| 220130010336 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.808, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010337 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 129,34 | 0,00 | 129,34 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.610, CL |
| 220130010338 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.049, CL |
| 220130010339 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.601, CL |
| 220130010340 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 122,49 | 0,00 | 122,49 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.636, CL |
| 220130010341 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.042, CL |
| 220130010342 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.575, CL |
| 220130010343 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.677, CL |
| 220130010344 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,14 | 0,00 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.122, CL |
| 220130010345 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 46,77 | 0,00 | 46,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.609, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010346 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.110, CL |
| 220130010347 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.784, CL |
| 220130010348 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 25,32 | 0,00 | 25,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.600, CL |
| 220130010349 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.047, CL |
| 220130010350 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 29,47 | 0,00 | 29,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.633, CL |
| 220130010351 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.947, CL |
| 220130010352 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 144,43 | 0,00 | 144,43 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.620, CL |
| 220130010353 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.638, CL |
| 220130010354 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.003, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010355 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,21 | 0,00 | 81,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.669, CL |
| 220130010356 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,81 | 0,00 | 38,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.316, CL |
| 220130010357 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.951, CL |
| 220130010358 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.719, CL EL |
| 220130010359 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.950, CL |
| 220130010360 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.632, CL |
| 220130010361 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 78,12 | 0,00 | 78,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 502.117, CL |
| 220130010362 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.966, CL |
| 220130010363 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.965, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010364 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.968, CL |
| 220130010365 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.967, CL |
| 220130010366 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.617, CL |
| 220130010367 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 355,29 | 0,00 | 355,29 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.593, CL |
| 220130010368 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,87 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.592, CL |
| 220130010369 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.811, CL |
| 220130010370 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.048, CL |
| 220130010371 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 64,13 | 0,00 | 64,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.597, CL |
| 220130010372 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,55 | 0,00 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.591, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010373 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.553, CL |
| 220130010374 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.680, CL |
| 220130010375 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.791 CL AV |
| 220130010376 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.793 CL AV |
| 220130010377 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 48,08 | 0,00 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.792 CL AV |
| 220130010378 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.790 CL AV |
| 220130010379 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.789 CL AV |
| 220130010380 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.788 CL AV |
| 220130010381 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.787 CL AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010382 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.479 CL AV |
| 220130010383 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.637 CL AV |
| 220130010384 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.953 CL AV |
| 220130010385 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.954 CL AV |
| 220130010386 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 64,42 | 0,00 | 64,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.735 CL AV |
| 220130010387 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 104,06 | 0,00 | 104,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.736 CL AV |
| 220130010388 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 329,03 | 0,00 | 329,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.821 CL AV |
| 220130010389 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.718 CL |
| 220130010390 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 45,99 | 0,00 | 45,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.936 CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010391 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 50,53 | 0,00 | 50,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.569 CL |
| 220130010392 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.943 CL |
| 220130010393 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.662 CL |
| 220130010394 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.359 CL LA |
| 220130010395 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.126 CL |
| 220130010396 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.125 CL |
| 220130010397 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,81 | 0,00 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.092 CL CS |
| 220130010398 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,81 | 0,00 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.091 CL CS |
| 220130010399 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 116,82 | 0,00 | 116,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.661 CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010400 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,68 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.070 CL |
| 220130010401 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.993 CL |
| 220130010402 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.495 CL |
| 220130010403 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.494 CL |
| 220130010404 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.983 CL |
| 220130010405 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.982 CL |
| 220130010406 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.991 CL |
| 220130010407 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,71 | 0,00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.564 CL |
| 220130010408 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.938 CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010409 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 229,12 | 0,00 | 229,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.635 CL |
| 220130010410 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.937 CL |
| 220130010411 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.937 CL |
| 220130010412 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.678 CL |
| 220130010413 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.676 CL |
| 220130010414 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,51 | 0,00 | 10,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.981 CL |
| 220130010415 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.624 CL |
| 220130010416 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.956 CL AV |
| 220130010417 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.955 CL AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010418 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,42 | 0,00 | 16,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.588 CL |
| 220130010419 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.043 CL |
| 220130010420 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.981 CL |
| 220130010421 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.045 CL |
| 220130010422 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.063 CL CR |
| 220130010423 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 45,69 | 0,00 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.894 CL LA |
| 220130010424 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,93 | 0,00 | 17,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.893 CL LA |
| 220130010425 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.892 CL LA |
| 220130010426 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 119,96 | 0,00 | 119,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.889 CL LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010427 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.079,35 | 0,00 | 1.079,35 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010428 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.086,39 | 0,00 | 1.086,39 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010429 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 333,06 | 0,00 | 333,06 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE RSU TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220130010430 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.064,37 | 0,00 | 1.064,37 | 0,00 | 0,00 | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010431 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 424,79 | 0,00 | 424,79 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE C/HUERTAS, N.PÓLIZA 510576, ENERO-MARZO 2013 |
| 220130010432 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 449,68 | 0,00 | 449,68 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE AVDA. CARLOS CANO, N. PÓLIZA: 510596, |
| 220130010433 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE C/LA REINA, N. PÓLIZA 510577, DE ENERO A MARZO DE |
| 220130010434 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,38 | 0,00 | 19,38 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PÓSITO, N, PÓLIZA 510571, DE ENERO A MARZO |
| 220130010435 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE C/ASIA, N. PÓLIZA: 510574, DE ENERO A MARZO 2013. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010436 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA N.PÓLIZA 510582 DE C/TOMÁS EDISON, CONTADOR 6521525, |
| 220130010437 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 123,46 | 0,00 | 123,46 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE PASEO DE COCA PÓLIZA 510629, CONTADOR 06105623, |
| 220130010438 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,76 | 0,00 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE ALCALDE J. RODRÍGUEZ, PÓLIZA 510606, CONTADOR |
| 220130010439 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 650,25 | 0,00 | 650,25 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO R.S.U. TRATADOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010440 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 326,89 | 0,00 | 326,89 | 0,00 | 0,00 | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADAS EN COMPLEJO |
| 220130010441 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 417,64 | 0,00 | 417,64 | 0,00 | 0,00 | TMS.DE R.S.U.TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010442 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 267,85 | 0,00 | 267,85 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE R.S.U. TRATADOS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010455 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO AUDI A3 3760-GTF. |
| 220130010456 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO PEUGEOT PATNER 1119-FKT. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010457 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 5476FDV EN EL MERCADILLO |
| 220130010458 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO AUDI A3 6138-GLY |
| 220130010459 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9962GMN EN EL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |
| 220130010460 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SUZUKI SAMURAI, CA-0357-BJ |
| 220130010461 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO FIAT BRAVA 5399-DGT. |
| 220130010462 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO RENAULT 5, CA-6556-AN. |
| 220130010463 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SEAT IBIZA 8006-BBN |
| 220130010464 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206, 6574-BFJ. |
| 220130010465 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO POR APARECER EL PROPIETARIO DEL VEHICULO G74100 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010466 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO RANGER ROVER 2454-CDC |
| 220130010467 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9958-DCC DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |
| 220130010468 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO NISSAN CABSTAR 5095-CRZ |
| 220130010469 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9706-FCY DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |
| 220130010470 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO 069915-G SEAT LEÓN |
| 220130010471 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9417-FVH DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |
| 220130010472 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 80,97 | 0,00 | 0,00 | 80,97 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO CICLOMOTOR PEUGEOT STY EDAKE, VGA-42500000 |
| 220130010473 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 16.307,07 | 0,00 | 0,00 | 16.307,07 | 0,00 | FRA. MOV. SCOOTER PIAGGIO, C-1865-BCH |
| 220130010474 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO CA3689BP DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010475 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 13.421,28 | 0,00 | 0,00 | 13.421,28 | 0,00 | MOV. Y ESTANCIA VEHÍCULO DAELIM S.FIVE KMYS3A1B4S1K000 |
| 220130010476 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 2429GHJ DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL |
| 220130010477 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 9251DNZ DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL |
| 220130010478 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 11.918,46 | 0,00 | 0,00 | 11.918,46 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA QUAD MORINI FRANMOTOR, SIN MATRÍCULA. |
| 220130010479 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 8447-DPH DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO |
| 220130010480 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 11.297,67 | 0,00 | 0,00 | 11.297,67 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA GP MINIMOTO SIN |
| 220130010481 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 9338BSY DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL |
| 220130010482 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO CA1224BP DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO |
| 220130010483 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 11.136,84 | 0,00 | 0,00 | 11.136,84 | 0,00 | ESTANCIA VEHÍCULO: PEUGEOT ELISEO C-9743-BMP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010484 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 8.978,16 | 0,00 | 0,00 | 8.978,16 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA VEHÍCULO: SUZUKI VITARA L-831-WBB |
| 220130010485 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 6707BWC DE LA C/PADRE DAMASO HASTA LA PLAZA DE |
| 220130010486 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.631,04 | 0,00 | 0,00 | 1.631,04 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA TOYOTA CÉLICA CA-8638-AX |
| 220130010487 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 7.635,06 | 0,00 | 0,00 | 7.635,06 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA OPEL VECTRA, MA-9459-AU. |
| 220130010488 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 9613BKJ DE LA C/PADRE DAMASO HASTA LA PLAZA DE |
| 220130010489 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 567,39 | 0,00 | 0,00 | 567,39 | 0,00 | DESPL. Y ESTANCIA VEHÍCULO: FIAT PUNTO, MA-6911-CC |
| 220130010490 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO DODGE CALIBER 7053-FGS. |
| 220130010491 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | FRA. DESPLAZ. DE OPEL ASTRA 9998-BKV. |
| 220130010492 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 7.290,15 | 0,00 | 0,00 | 7.290,15 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA SEAT IBIZA SIN MATRÍCULA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010493 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 76,13 | 0,00 | 0,00 | 76,13 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO OPEL ASTRA MA-4277-BN |
| 220130010494 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 91,43 | 0,00 | 0,00 | 91,43 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO FORD RAGER PICK-UP 1055-FSN |
| 220130010495 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO HYUNDAI 51891-I-7 |
| 220130010496 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO OPEL CORSA NA-7411-AX |
| 220130010497 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 498,48 | 0,00 | 0,00 | 498,48 | 0,00 | FRA. DESPLAZ. Y ESTANCIA MOTO SUZUKY DMRY-20 |
| 220130010498 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 76,13 | 0,00 | 0,00 | 76,13 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO OPEL CORSA GR-0118-U |
| 220130010499 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 458,49 | 0,00 | 0,00 | 458,49 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA FORD MONDEO 0241-CNB |
| 220130010500 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO CITROEN C15. CA-5548-AC |
| 220130010501 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 186,30 | 0,00 | 0,00 | 186,30 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA YAMAHA 6075-DKP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010502 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 76,13 | 0,00 | 0,00 | 76,13 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO SEAT IBIZA 3383-FWJ. |
| 220130010503 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 147,58 | 0,00 | 0,00 | 147,58 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA FIAT UNO 8875-BKH |
| 220130010504 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO SEAT IBIZA 7290-GDD |
| 220130010505 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SEAT CÓRDOBA 8062-FXN |
| 220130010506 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SEAT IBIZA 3300-FGN |
| 220130010507 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO VOLKSWAGEN PASSAT W-259-DBH. |
| 220130010508 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO MISTHUBISHI GRANDIS 6738-DXD |
| 220130010509 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO JAGUAR 7021-CTY |
| 220130010510 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | TRASLADO VEHÍCULO RENAULT TWINGO CA-9142-BC |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010511 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB |
| 220130010512 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZ. ROVER 75 4245BHG |
| 220130010513 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER RENAULT CLIO 3867-DLW |
| 220130010514 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO AUDI A3 1730 FYV. |
| 220130010515 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO GRÚA FALLIDO VOLKSWAGEN GOLF 2108-BDF |
| 220130010516 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO FORD FOCUS C-MAX 7174-GWV |
| 220130010517 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SKODA FABIA 9962-GMN |
| 220130010518 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO ROVER 45, 1836-BJH |
| 220130010519 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER OPEL ASTRA 1605-FKB |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010520 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO CHEVROLETT AVEOS 8960-FSC |
| 220130010521 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB |
| 220130010522 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206 4669-BCR |
| 220130010523 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB |
| 220130010524 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO ROVER CA-2449-BT. |
| 220130010525 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZAR VEHÍCULO RENAULT SCENIC G-7761-A |
| 220130010526 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO VEHÍCULO NO IDENTIFICADO. |
| 220130010527 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SEAT LEON 5429-BGN. |
| 220130010528 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER PEUGEOT 207 8139-GCG. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010529 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO FORD FIESTA CA-4346-AT |
| 220130010530 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO TOYOTA YARIS 0097-CZL |
| 220130010531 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO CITROEN C5T 5312-CYB |
| 220130010532 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER REALT MEGANE 2505-DCS. |
| 220130010533 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER MERCEDES 300, GE-1994-B |
| 220130010534 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO BMW X3 6806-DJZ. |
| 220130010535 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206 8598-BLX |
| 220130010536 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO OPEL KADETT, CA-6392-AL. |
| 220140010942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,20 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACIÓN DE VEGA MALDONADO, CONTADOR: 704486, ABR/ JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,76 | 0,00 | 30,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA MALDONADO, CONTADOR 252272, ABR-JUN 13. |
| 220140010944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,52 | 0,00 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA MALDONADO, CONTADOR 6521449 DE ABRI-JUN 13. |
| 220140010945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,02 | 0,00 | 68,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE VEGA MALDONADO, CONTADOR 9514263, ABR- JUN 13. |
| 220140010946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,59 | 0,00 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 48, CONTADOR 9461519, |
| 220140010947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 200,92 | 0,00 | 200,92 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 10100856 |
| 220140010948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 |
| 220140010949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 07519109 ABR- JUN 13. |
| 220140010950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 4 , CONTADOR 09007634 ABR- JUN 13. |
| 220140010951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,57 | 0,00 | 65,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO CONTADOR 07099215 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,92 | 0,00 | 108,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 06098689, ABR- JUN 13. |
| 220140010953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,59 | 0,00 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 405728, ABR- JUN 13. |
| 220140010954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,14 | 0,00 | 30,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.HERRERIA 0, CONTADOR 09500960, ABR-JUN/13 |
| 220140010955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.HERRERIA N.20, CONTADOR 06515146, ABR-JUN/13 |
| 220140010956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 99990157 DE ABRI- JUN 13. |
| 220140010957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0 , CONTADOR: HR 511479A, ABR- JUN 13. |
| 220140010958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 6, CONTADOR 09007632 ABR- JUN 13. |
| 220140010959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114, CONTADOR 99990110, ABR-JUN/13 |
| 220140010960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 349,73 | 0,00 | 349,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR: 101067206 DE ABR- |
| 220140010962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,70 | 0,00 | 66,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 9 , CONTADOR 06094214, ABR- JUN 13 |
| 220140010963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTANARIO 0, CONTADOR 990968962, ABR- JUN |
| 220140010964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 5, CONTADOR 99990060, ABR-JUN/13 |
| 220140010965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,27 | 0,00 | 133,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO 0, CONTADOR 99990022, ABR-JUN/13 |
| 220140010966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 566,50 | 0,00 | 566,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO S/N, CONTADOR 130251, ABR-JUN/13 |
| 220140010967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990023, ABR-JUN/13 |
| 220140010968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,89 | 0,00 | 184,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO S/N, CONTADOR 1748682, ABR-JUN/13 |
| 220140010969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,53 | 0,00 | 164,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO S/N, CONTADOR 321740, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990024, ABR-JUN/13 |
| 220140010971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 130125471, ABR- JUN |
| 220140010972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO -5, CONTADOR 07102766, ABR-JUN/13 |
| 220140010973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 91,42 | 0,00 | 91,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JAEN 14, CONTADOR HR511682A, ABR-JUN/13 |
| 220140010974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JIMENA 10, CONTADOR HR510992A, ABR-JUN/13 |
| 220140010975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS JILGUEROS 5, CONTADOR 99990109, ABR-JUN/13 |
| 220140010976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 154,59 | 0,00 | 154,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JOSE MANUEL ROMERO S/N, CONTADOR 1018733, ABR-JUN/13 |
| 220140010977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, |
| 220140010978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 101,43 | 0,00 | 101,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 0, CONTADOR 3821314, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 1, CONTADOR HR511636A, |
| 220140010980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,87 | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTERARIO 1 0, CONTADOR 09008579 ABRI- JUN 13. |
| 220140010981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RORIGUEZ 0, CONTADOR 06521526, ABR-JUN/13 |
| 220140010982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,59 | 0,00 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, N. CONTADOR 06106230 ABR- JUN 13. |
| 220140010983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 29, CONTADOR HR510960A, |
| 220140010984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,55 | 0,00 | 35,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTARIO 1, CONTADOR 1010833 ABR- JUN 13. |
| 220140010985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 93, CONTADOR HI511674A, |
| 220140010986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 031010838, ABR- JUN |
| 220140010987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 0, CONTADOR 06098691, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 2, CONTADOR: 09008612, ABR- JUN |
| 220140010989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 154, CONTADOR HI511675A, |
| 220140010990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 3, CONTADOR 99990019, ABR- JUN 13 |
| 220140010991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,76 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PS.CONSTITUCION 0, CONTADOR 06521290, ABR-JUN/13 |
| 220140010992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CABOTAJE, 1, CONTADOR: 99900059, ABR- JUN 13. |
| 220140010993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,83 | 0,00 | 18,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PS.CONSTITUCION, CONTADOR 9112951, ABR-JUN/13 |
| 220140010994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,55 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HUÉRFANAS 0, CONTADOR 7628922, ABR- JUN 13. |
| 220140010995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,83 | 0,00 | 17,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PS.CONSTITUCION, CONTADOR 1270352, ABR-JUN/13 |
| 220140010996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.INMACULADA 2, CONTADOR HR510952A, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.FRATERNIDAD 0, CONTADOR 09007666, ABR-JUN/13 |
| 220140010998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704487, ABR-JUN/13 |
| 220140010999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, |
| 220140011000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,35 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS FRANCOS 4, CONTADOR 07513610, ABR- JUN 13. |
| 220140011001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/J. RAMÓN JIMÉNEZ 33, CONTADOR: HR510949 A, ABR- JUN |
| 220140011002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,97 | 0,00 | 85,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO S/N, CONTADOR 06098690, ABR-JUN/13 |
| 220140011003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,76 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 0, CONTADOR 0922667, ABR-JUN/13 |
| 220140011004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,03 | 0,00 | 18,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704483, ABR-JUN/13 |
| 220140011005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 3, CONTADOR 06515134, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,51 | 0,00 | 102,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, CONTADOR HR510948A, ABR- JUN |
| 220140011007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,93 | 0,00 | 49,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.LAS TRES MARIAS 0, CONTADOR 06106232, ABR-JUN/13 |
| 220140011008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,08 | 0,00 | 131,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.LAS TRES MARIAS S/N, CONTADOR 06105624, ABR-JUN/13 |
| 220140011009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,77 | 0,00 | 20,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CR.CARRETERA ACCESO PALMONES, CONTADOR 06523688, ABR-JUN/13 |
| 220140011010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, ABR-JUN/13 |
| 220140011011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,29 | 0,00 | 37,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.NUEVA S/N, CONTADOR 92352005, ABR-JUN/13 |
| 220140011012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENTISCO 28, CONTADOR HR51110A, ABR- JUN 13. |
| 220140011013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.LOS ALAMOS III 0, CONTADOR HR510990A, ABR-JUN/13 |
| 220140011014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENTISCO 29, CONTADOR 99990012 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ROSI BENITEZ TORRES 15, CONTADOR HR510941A, |
| 220140011016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,29 | 0,00 | 85,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/EL DORNILLO, 0, CONTADOR 6114899, ABR- JUN 13. |
| 220140011017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ROSI BENITEZ TORRES 1, CONTADOR HR510942A, |
| 220140011018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,28 | 0,00 | 134,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/JOSÉ ZORRILLA, CONTADOR: 07100189 ABR- JUN 13. |
| 220140011019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 30, CONTADOR 99990041, ABR-JUN/13 |
| 220140011020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PIRAGUA 18, CONTADOR 9990143, ABR- JUN 13. |
| 220140011021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,36 | 0,00 | 11,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CORREDERA, CONTADOR 920648 ABR- JUN 13. |
| 220140011022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,08 | 0,00 | 131,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PASEO DE COCA, CONTADOR: 06105623 ABR- JUN 13. |
| 220140011023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR HR 510956 A, ABR- JUN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR HR510977A, |
| 220140011025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR HR510955A, ABR- JUN |
| 220140011026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A, |
| 220140011027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR 99990043, ABR-JUN/13 |
| 220140011028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. CARLOS CANO, CONTADOR 11013803, ABR- JUN 13. |
| 220140011029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 28, CONTADOR HR510975A, |
| 220140011030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR H1511671A, ABR- JUN |
| 220140011031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 243,35 | 0,00 | 243,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 097106509 ABR- JUN 13. |
| 220140011032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 206,22 | 0,00 | 206,22 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 991011380 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,05 | 0,00 | 40,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 06523689, DE ABR- JUN 13. |
| 220140011034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 07100188, ABR- JUN 13. |
| 220140011035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CONDE DE REVERTERA 1B, CONTADOR HR510975A, |
| 220140011036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMADRABA, CONTADOR 07099216 ABR- JUN 13. |
| 220140011037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,38 | 0,00 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.CLARA CAMPOAMOR 0, CONTADOR 9112933, ABR-JUN/13 |
| 220140011038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GALEÓN 7, CONTADOR HR511003A, ABR- JUN. 13. |
| 220140011039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS JACINTOS 0, CONTADOR 06114900, ABR-JUN/13 |
| 220140011040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,29 | 0,00 | 85,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. DE LAS ENCINAS, CONTADOR 06098692, ABR- JUN 13. |
| 220140011041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS JACINTOS 8 1º, Nº POLIZA 510316, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 0, CONTADOR HR511494A, ABR- JUN |
| 220140011043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,33 | 0,00 | 140,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CONDE DE REVERTERA -5, CONTADOR 0358, ABR-JUN/13 |
| 220140011044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2 6, CONTADOR HR510983A, ABR- JUN |
| 220140011045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 257,29 | 0,00 | 257,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.HUERTAS 0, CONTADOR 10100857, ABR-JUN/13 |
| 220140011046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA 2, CONTADOR HR510981A, ABR- JUN |
| 220140011047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA 5 2, CONTADOR 99990155 ABR- JUN 13. |
| 220140011048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE GARCILASO DE LA VEGA 1 0, CONTADOR HR510982A, ABR- JUN |
| 220140011049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA, CONTADOR: 06521384, DE ABR- |
| 220140011050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA CARRASCA, CONTADOR 99990011, ABR- JUN 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 162,46 | 0,00 | 162,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA CARRASCA, N. CONTADOR 991018724, ABR- JUN |
| 220140011052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 91,85 | 0,00 | 91,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA CARRASCA, CONTADOR 10059501, ABR- JUN 13. |
| 220140011053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 232,98 | 0,00 | 232,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA CONTADOR 12069016, ABR- JUN 13. |
| 220140011054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTRIBOR 25, CONTADOR 99990101, ABR- JUN 13. |
| 220140011055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTRIBOR, CONTADOR HI511781A, ABR- JUN 13. |
| 220140011056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/JACARANDA, CONTADOR 8386672, ABR- JUN 13. |
| 220140011057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 23, HI511678A, ABR- JUN 13. |
| 220140011058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 63, CONTADOR: HI511676A, ABR- JUN |
| 220140011059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, DE ABR- A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMERÍA 14, CONTADOR HR510943A ABR- JUN 13. |
| 220140011061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,16 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMERÍA, CONTADOR 1133247, ABR- JUN 13. |
| 220140011062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 510,96 | 0,00 | 510,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CÁDIZ, N. CONTADOR 6154165, ABR-JUN 13 |
| 220140011063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CÁDIZ, 1, CONTADOR HR511000A, ABR. -JUN 13. |
| 220140011064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,16 | 0,00 | 86,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BLASCO IBÁÑEZ, CONTADOR 9514261, ABR- JUN 13. |
| 220140011065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BLASCO IBÁÑEZ, CONTADOR 9112998, ABR- JUN 13. |
| 220140011066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BDA. NTRA. SRA. DE FÁTIMA I F. N. CONTADOR: 06521533, ABR- JUN |
| 220140011067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,82 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR 6521385, ABR- JUN 13. |
| 220140011068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,82 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR 6521517, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,14 | 0,00 | 11,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARCONI, CONTADOR: 11171952, ABR- JUN 13. |
| 220140011070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. LOS ÁLAMOS II, 4, CONTADOR: 99990058 DE ABR- JUN 13. |
| 220140011071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ENEBROS, 8, CONTADOR: HR511127A, ABR- JUN 13. |
| 220140011072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 345,49 | 0,00 | 345,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/EL QUIJOTE, CONTADOR 11021790, ABR- JUN 13. |
| 220140011073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ROSAS 14, CONTADOR HI511677A, ABR- JUN 13 |
| 220140011074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,95 | 0,00 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LAS ROSAS, CONTADOR 06108540, ABR- JUN 13 |
| 220140011075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 254,58 | 0,00 | 254,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LAS ROSAS CONTADOR: 6125437 DE ABR- JUN 13. |
| 220140011076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LAS ROSAS, CONTADOR 8510124, ABR- JUN 13. |
| 220140011077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JUAN XXIII 11, CONTADOR 99990016 DE ABR.- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JUAN XXIII, 25, CONTADOR 99990015, ABR- JUN 13. |
| 220140011079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,38 | 0,00 | 25,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALTOZANO, N. CONTADOR 7629752, ABR- JUN 13. |
| 220140011080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JOSÉ CADALSO 20, CONTADOR HR510961A, ABR- JUN 13. |
| 220140011081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JOSÉ CADALSO 58, CONTADOR HR510939A, ABR- JUN 13. |
| 220140011082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 7513632, ABR- JUN 13. |
| 220140011083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ORTEGA Y GASSET, CONTADOR HR510991A, ABR- JUN 13. |
| 220140011084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,21 | 0,00 | 134,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSET, CONTADOR 6123420 ABR- JUN 13. |
| 220140011085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,46 | 0,00 | 20,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSET, CONTADOR 7519128, ABR- JUN 13. |
| 220140011086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/EL LAZARETO 14, CONTADOR HR510945A, ABR- JUN 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ÁGUILA 20, N. CONTADOR 99990111, ABR- JUN 13. |
| 220140011088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VENCEJOS 2, CONTADOR 99990112, ABR- JUN 13. |
| 220140011089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, ABR- JUN 13. |
| 220140011090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR II F, 29, CONTADOR HR511047A, ABR- JUN |
| 220140011091 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PUEBLO SUR II F, 50, CONTADOR HR511049A, ABR- JUN 13. |
| 220140011092 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR II FASE 45, CONTADOR HR511050A, ABR- JUN |
| 220140011093 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CATALUÑA, 13, CONTADOR HR511638A, ABR- JUN 13. |
| 220140011094 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,83 | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA PLATA, CONTADOR 9500959, ABR- JUN 13. |
| 220140011095 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,02 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/FCO. DE QUEVEDO, CONTADOR 6509356, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011096 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,48 | 0,00 | 86,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CTRA. LOCAL 230, CONTADOR 7102767, ABR- JUN 13. |
| 220140011097 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,02 | 0,00 | 161,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. LOS TINAJONES S/N, CONTADOR 9199136, ABR- JUN 13. |
| 220140011098 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS, CONTADOR 07102769, ABR- JUN 13. |
| 220140011099 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS, S 76, CONTADOR: HR511486A, ABR- JUN |
| 220140011100 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS S 13, CONTADOR HR510980, ABR- JUN |
| 220140011101 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS S25, CONTADOR 99990044 ABR-JUN 13. |
| 220140011102 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE FCO. DE GOYA Y LUCIENTE S 14, CONTADOR HR510987A, ABR- JUN |
| 220140011103 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/FCO. DE GOYA Y LUCIENTE S 4, CONTADOR 99990053, ABR- JUN |
| 220140011104 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. NTRA. SRA. DE FÁTIMA, CONTADOR 1428762, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011105 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005, ABR- JUN 13. |
| 220140011106 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS CHUMBERAS 70, CONTADOR HR510970A, ABR- JUN |
| 220140011107 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 19, CONTADOR 06521008, ABR- JUN 13. |
| 220140011108 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,58 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BDA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, ABR- JUN 13. |
| 220140011109 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CALVARIO, PROLONG. 25, CONTADOR HR510937A, ABRIL- |
| 220140011110 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CALVARIO PROLONG. 0, CONTADOR 1550701, ABR- JUN 13. |
| 220140011111 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 06521459, ABR- JUN 13. |
| 220140011112 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 790885, ABR- JUN 13. |
| 220140011113 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 258,34 | 0,00 | 258,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CALVARIO, PROL. CONTADOR 0836633, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011114 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CALVARIO PROL. 25, CONTADOR 99990003 ABR- JUN 13. |
| 220140011115 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,15 | 0,00 | 40,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR 152202, ABR- JUN 13. |
| 220140011116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,38 | 0,00 | 43,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR HR510936A, ABR- JUN 13. |
| 220140011117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. IGLESIA, CONTADOR 6521283, ABR- JUN 13. |
| 220140011118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990036, ABR- JUN 13. |
| 220140011119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990038, ABR- JUN 13. |
| 220140011120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 277,12 | 0,00 | 277,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 991018732, ABR- JUN 13. |
| 220140011121 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990037, ABR- JUN 13. |
| 220140011122 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA , CONTADOR HR510997A, ABR- JUN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011123 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 24, CONTADOR 99990064, ABR- JUN 13. |
| 220140011124 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 891, HR511457A, ABR- JUN 13. |
| 220140011125 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,86 | 0,00 | 16,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 9113008, ABR- JUN 13. |
| 220140011126 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 28, CONTADOR HR511001A, ABR- JUN |
| 220140011127 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 344,93 | 0,00 | 344,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1748680 ABR- JUN 13. |
| 220140011128 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 80, CONTADOR 09199135, ABR- JUN 13. |
| 220140011129 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,31 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 9112981, ABR- JUN 13. |
| 220140011130 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 116,74 | 0,00 | 116,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1736845, ABR- JUN 13. |
| 220140011131 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 178,95 | 0,00 | 178,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1748677 DE ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011132 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,13 | 0,00 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1133222, ABR- JUN 13. |
| 220140011133 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,02 | 0,00 | 30,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 11013372, ABR- JUN 13. |
| 220140011134 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 7, CONTADOR 99990062, ABR- JUN 13. |
| 220140011135 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 69, CONTADOR 99990065, ABR- JUN 13. |
| 220140011136 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 892, CONTADOR HR511458A, ABR- JUN |
| 220140011137 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,81 | 0,00 | 31,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 10035421, ABR- JUN 13. |
| 220140011138 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,03 | 0,00 | 43,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, CONTADOR 174993, ABR- JUN 13. |
| 220140011139 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,87 | 0,00 | 125,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 99990077 ABR- JUN 13. |
| 220140011140 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 7, CONTADOR 99990078, DE ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011141 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, ABR- JUN 13. |
| 220140011142 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142, ABR- JUN 13. |
| 220140011143 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 10, CONTADOR 9990141 , ABR- JUN 13. |
| 220140011144 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/NELSON MANDELA 2, CONTADOR HR511480A, ABR- JUN |
| 220140011145 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,69 | 0,00 | 88,69 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PROLONG. AVDA. JOSÉ CHAMIZO, CONTADOR 8457121, ABR- JUN 13. |
| 220140011146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,73 | 0,00 | 19,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/SÉNECA 13, CONTADOR HR511123A, ABR- JUN 13. |
| 220140011147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050, ABR- JUN 13. |
| 220140011148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN, 122, HR 511366A, ABR-JUN13. |
| 220140011149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 162, CONTADOR HR510986A, ABR- JUN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TARIFA N. CONTADOR HI511680A, ABR- JUN 13. |
| 220140011151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,21 | 0,00 | 30,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TARIFA, CONTADOR 09007673, ABR- JUN 13. |
| 220140011152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/SÉNECA 22, CONTADOR HR510963A, ABR- JUN 13. |
| 220140011153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/SÉNECA 22, CONTADOR 99990027, ABR- JUN 13. |
| 220140011154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA VIÑUELA 06, CONTADOR HR511118A, ABR- JUN 13. |
| 220140011155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BDA. LA VIÑUELA 02, CONTADOR HR511117A, ABR- JUN 13. |
| 220140011156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS ALMADROS, 7, CONTADOR 99990127, ABR- JUN 13. |
| 220140011157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, ABR- JUN- 13. |
| 220140011158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PÍO XI 26, CONTADOR 99990149, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,08 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA VIÑUELA, 11, CONTADOR 09500372, ABR- JUN 13. |
| 220140011160 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 03, CONTADOR HR511114A ABR- JUN |
| 220140011161 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,38 | 0,00 | 43,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE LA VIÑUELA 8, CONTADOR HR511115A, ABR- JUN |
| 220140011162 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 1, CONTADOR HR511116A, ABR- JUN |
| 220140011163 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,08 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 4, CONTADOR. 07519097, ABR- JUN |
| 220140011164 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARJOLETO, 1, CONTADOR HR510944A, ABR- JUN |
| 220140011165 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,54 | 0,00 | 139,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MAROJETO, CONTADOR 06108541, ABR- JUN 13. |
| 220140011166 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,04 | 0,00 | 138,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARJOLETO, CONTADOR 06062759, ABR- JUN 13. |
| 220140011167 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS NOGALES 28, CONTADOR 99990034 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011168 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/EL LENGUADO 21, CONTADOR 99990061, ABR- JUN 13. |
| 220140011169 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE CABALLOS, CONTADOR 6521404, ABR- JUN 13. |
| 220140011170 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE LOS NARANJOS, CONTADOR 6106234, ABR- JUN 13. |
| 220140011171 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,02 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/AMÉRICA 0, CONTADOR 6509358, ABR- JUN 13. |
| 220140011172 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA, 7, CONTADOR 99990140 DE ABR- JUN 13. |
| 220140011173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 45, CONTADOR 99990100, ABR-JUN 13. |
| 220140011174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 15, CONTADOR 99990102, ABR- JUN 13. |
| 220140011175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BERGANTÍN, 42, CONTADOR 08503277, ABR- JUN 13. |
| 220140011176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 144,47 | 0,00 | 144,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 0, CONTADOR 15112, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,74 | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PÓSITO, CONTADOR 07513608 ABR- JUN 13. |
| 220140011178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,02 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ASIA, CONTADOR 06509357, ABR- JUN 13. |
| 220140011179 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 100,78 | 0,00 | 100,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VARADERO 0, CONTADOR 2853519, ABR- JUN 13. |
| 220140011180 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,11 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. LAS MAROJAS, CONTADOR 10454053, ABR- JUN 13. |
| 220140011181 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519121,ABR-JUN/13 |
| 220140011182 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519127,ABR-JUN/13 |
| 220140011183 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,14 | 0,00 | 137,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06105622,ABR-JUN/13 |
| 220140011184 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13,CONTADOR 99990030,ABR-JUN/13 |
| 220140011185 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13,CONTADOR HR510966A,ABR-JUN/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011186 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 6,CONTADOR HR510968A,ABR-JUN/1 |
| 220140011187 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521531,ABR-JUN/13 |
| 220140011188 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521525,ABR-JUN/13 |
| 220140011189 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 14,CONTADOR HR510967A,ABR-JUN/1 |
| 220140011190 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,ABR-JUN/1 |
| 220140011191 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR HR511485A,ABR-JUN/1 |
| 220140011192 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,ABR-JUN/13 |
| 220140011193 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 06105621,ABR-JUN/13 |
| 220140011194 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 462,58 | 0,00 | 462,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 991018731,ABR-JUN/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011195 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2,CONTADOR 99990039,ABR-JUN/13 |
| 220140011196 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 99990134,ABR-JUN/13 |
| 220140011197 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 122,68 | 0,00 | 122,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 2853520,ABR-JUN/13 |
| 220140011198 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 09500962,ABR-JUN/13 |
| 220140011199 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,13 | 0,00 | 184,13 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 991018728,ABR-JUN/1 |
| 220140011200 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 572,19 | 0,00 | 572,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 98027252,ABR-JUN/13 |
| 220140011201 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 08503293,ABR-JUN/13 |
| 220140011202 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR HR511128A,ABR-JUN/1 |
| 220140011203 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PZ.LUIS DE GONGORA PLAZA 1,CONTADOR 99990029,ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011204 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.PEDRO TEROL 0,CONTADOR 06523691,ABR-JUN/13 |
| 220140011205 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 0,CONTADOR 99990135,ABR-JUN/13 |
| 220140011206 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,26 | 0,00 | 87,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 0,CONTADOR 07102768,ABR-JUN/13 |
| 220140011207 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 3,CONTADOR HR511132A,ABR-JUN/13 |
| 220140011208 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,09 | 0,00 | 111,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 21,CONTADOR 99990118,ABR-JUN/13 |
| 220140011209 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 5,CONTADOR HI511672A,ABR-JUN/13 |
| 220140011210 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,52 | 0,00 | 69,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.SEVILLA 0,CONTADOR 379127,ABR-JUN/13 |
| 220140011211 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 101,78 | 0,00 | 101,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.SEVILLA 0,CONTADOR 9514239,ABR-JUN/13 |
| 220140011212 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944,ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011213 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,83 | 0,00 | 26,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.SOLEDADE 0,CONTADOR 09219477,ABR-JUN/13 |
| 220140011214 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUEBLO SUR 1ª FASE N.50,CONTADOR HR511048A,ABR-JUN/1 |
| 220140011215 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511449A,ABR-JUN/1 |
| 220140011216 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,ABR-JUN/13 |
| 220140011217 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE BO PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,ABR-JUN/13 |
| 220140011218 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,86 | 0,00 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,ABR-JUN/13 |
| 220140011219 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.AL MORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,ABR-JUN/1 |
| 220140011220 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,29 | 0,00 | 28,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,ABR-JUN/13 |
| 220140011221 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,91 | 0,00 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL ORTEGA Y GASSET 0, CONTADOR 1030942, ABR-JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011222 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,87 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALGECIRAS 0, CONTADOR 9112966, ABR-JUN 13. |
| 220140011223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALGECIRAS 0, CONTADOR 11135052, ABR- JUN 13. |
| 220140011224 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL MANUEL MACHADO 26, CONTADOR HI511809A, ABR- JUN |
| 220140011225 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,50 | 0,00 | 138,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LA LÍNEA 0, CONTADOR 1736851, ABR- JUN 13. |
| 220140011226 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL POTERA 0, CONTADOR 06523693, ABR- JUN 13. |
| 220140011227 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN, 74, CONTADOR HI511808A, ABR- JUN |
| 220140011228 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,19 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PABLO PICASSO, CONTADOR 09227667, JUL- SEP 13. |
| 220140011229 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PABLO PICASSO 3, CONTADOR 06515134, JUL- SEP 13. |
| 220140011230 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,16 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704483, JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011231 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,72 | 0,00 | 20,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704487 DE JUL- SEP. 13. |
| 220140011232 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 91,15 | 0,00 | 91,15 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PABLO PICASSO 0, CONTADOR 06098690 DE JUL- SEP. 13. |
| 220140011233 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, JUL- SEP. |
| 220140011234 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,69 | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/CORREDERA 0, CONTADOR 9240648, JUL- SEP. 13. |
| 220140011235 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. LOS TINAJONES 0 S/N CONTADOR 09199136, JUL- SEP. 13. |
| 220140011236 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA DE C/CATALUÑA, 13, CONTADOR HR511638A, JUL- SEP 13. |
| 220140011237 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,14 | 0,00 | 133,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/JOSÉ MANUEL ROMERO 0, COTNADOR 1018733, JUL- SEP. 13 |
| 220140011238 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,73 | 0,00 | 128,73 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PASEO DE COCA 0, COONTADOR 06105623, JUL- SEP. 13. |
| 220140011239 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA PLATA 0, CONTADOR 9500959 DE JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011240 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005 DE JUL- SEP. 13. |
| 220140011241 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,34 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VEGA MALDONADO 0, CONTADOR 06521449 DE JUL- SEP. 13 |
| 220140011242 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,08 | 0,00 | 29,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VEGA MALDONADO 0, CONTADOR 252272, JUL- SEP. 13. |
| 220140011243 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,91 | 0,00 | 63,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VEGA MALDONADO 0, CONTADOR 9514263, JUL- SEP. 13. |
| 220140011244 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,16 | 0,00 | 16,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA MALDONADO CONTADOR 704486, JUL- SEP. 13. |
| 220140011245 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,55 | 0,00 | 111,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE ALCALDE J. RODRIGUEZ, CONTADOR 3821314, JUL- SEP. 13 |
| 220140011246 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,58 | 0,00 | 43,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 0, COTNADOR 06521526, JUL- SEP. 13 |
| 220140011247 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,33 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ, 0, CONTADOR 06098691, JUL- SEP. 13 |
| 220140011248 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 29, CONTADOR HR510960A, JUL- SEP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011249 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 1, CONTADOR HR511636A, |
| 220140011250 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, JUL- SEP. |
| 220140011251 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 93, CONTADOR HI511674A, JUL- SEP. |
| 220140011252 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 154, CONTADOR HI511675 |
| 220140011253 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR HR510955A, JUL- SEP. |
| 220140011254 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR HR510956A, JUL- SEP. |
| 220140011255 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CHUMBERAS 70, CONTADOR HR510970A, JUL- SEP. |
| 220140011256 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CALVARIO 25, CONTADOR HR510937A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011257 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR 99990003, JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011258 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 376,26 | 0,00 | 376,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PROL. C/CALVARIO 0, CONTADOR 08036633, JUL- SEP. 13. |
| 220140011259 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,76 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PROL. C/CALVARIO 0, CONTADOR 1550701, JUL- SEP. 13. |
| 220140011260 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,17 | 0,00 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PS CONSTITUCIÓN, CONTADOR 9112951, JUL- SEP. 13. |
| 220140011261 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,17 | 0,00 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PAS. CONSTITUTACIÓN, CONTADOR 1270352 DE JUL- SEP. 13. |
| 220140011262 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PAS CONSTITUTACIÓN, CONTADOR 06521290, JUL- SEP. 13. |
| 220140011263 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,23 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 990968962,JUL-SEPT/1 |
| 220140011264 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GERANIOS 63, CONTADOR HI511676A, JUL- SEP 13. |
| 220140011265 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,71 | 0,00 | 208,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 1010085,JUL-SEPT/13 |
| 220140011266 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 031010838,JUL-SEPT/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011267 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011268 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, JUL- SEP. 13 |
| 220140011269 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMERÍA 14, CONTADOR HR510943A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011270 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,96 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 07519109,JUL-SEPT/13 |
| 220140011271 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,58 | 0,00 | 44,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 1,CONTADOR 1010833,JUL-SEPT/13 |
| 220140011272 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMERÍA, CONTADOR 1133247, JUL- SEP. 13. |
| 220140011273 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,28 | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. LAS MAROJAS 0, CONTADOR 10454053, JUL- SEP. 13. |
| 220140011274 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.FRATERNIDAD 0,CONTADOR 09007666,JUL-SEPT/13 |
| 220140011275 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,51 | 0,00 | 34,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803, JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011276 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR 06521283, JUL- SEP. 13. |
| 220140011277 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. DE LA IGLESIA 0., CONTADOR HR510936A, JUL- SEP. |
| 220140011278 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,44 | 0,00 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA 0, CONTADOR 152202, JUL- SEP. 13. |
| 220140011279 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,58 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE FCO. DE QUEVEDO 0, CONTADOR 06509356, JUL- SEP. 13. |
| 220140011280 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. INMACULADA 2, CONTADOR HR510952A, JUL- SEP. |
| 220140011281 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR HI411671A, JUL- SEP. |
| 220140011282 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,09 | 0,00 | 129,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE TRES MARÍAS, CONTADOR 06105624, JUL- SEP. 13. |
| 220140011283 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,15 | 0,00 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TRES MARÍAS, CONTADOR 06106232 JUL- SEP. 13. |
| 220140011284 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZO MARÍN, CONTADOR 07519121, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011285 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE POZO MARÍN, 0, CONTADOR 07519127, JUL- SEP. 13. |
| 220140011286 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 510,52 | 0,00 | 510,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 991011380,JUL-SEP/13 |
| 220140011287 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 58,62 | 0,00 | 58,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 2, CONTADOR 09008612, |
| 220140011288 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 231,14 | 0,00 | 231,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07100188,JUL-SEP/13 |
| 220140011289 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 629,73 | 0,00 | 629,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07106509,JUL-SEP/13 |
| 220140011290 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,49 | 0,00 | 69,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR 09007628, |
| 220140011291 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,37 | 0,00 | 152,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 06523689,JUL-SEP/13 |
| 220140011292 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 6, CONTADOR 09007632, |
| 220140011293 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 89,06 | 0,00 | 89,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07099216,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011294 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,17 | 0,00 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 08508942 |
| 220140011295 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,03 | 0,00 | 26,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 4, CONTADOR 09007634, |
| 220140011296 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CR.CARRETERA LOCAL 230 0,CONTADOR |
| 220140011297 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,88 | 0,00 | 47,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 8, CONTADOR, 09461519 |
| 220140011298 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13 0,CONTADOR 99990030,JUL-SEP/13 |
| 220140011299 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13 0,CONTADOR HR510966A,JUL-SEP/1 |
| 220140011300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 14,CONTADOR HR510967A,JUL-SEP/1 |
| 220140011301 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,49 | 0,00 | 28,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 0, CONTADOR 09008579, |
| 220140011302 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 6,CONTADOR HR510968A,JUL-SEP/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011303 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 347,15 | 0,00 | 347,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR |
| 220140011304 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR |
| 220140011305 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06105622,JUL-SEP/13 |
| 220140011306 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521525,JUL-SEP/13 |
| 220140011307 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,62 | 0,00 | 45,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521531,JUL-SEP/13 |
| 220140011308 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 295,69 | 0,00 | 295,69 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 991018732,JUL-SEP/13 |
| 220140011309 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990036,JUL-SEP/13 |
| 220140011310 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990037,JUL-SEP/13 |
| 220140011311 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990038,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011312 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,JUL-SEP/1 |
| 220140011313 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 2,CONTADOR |
| 220140011314 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 99990157, |
| 220140011315 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 5 , CONTADOR 99990018, |
| 220140011316 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 587,93 | 0,00 | 587,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011317 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 3, CONTADOR 99990019, |
| 220140011318 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 154,29 | 0,00 | 154,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011319 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 183,58 | 0,00 | 183,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011320 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 191,09 | 0,00 | 191,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011321 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011322 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011323 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011324 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,92 | 0,00 | 109,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06094214, JUL- SEP 13 |
| 220140011325 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011326 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011327 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 211,55 | 0,00 | 211,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06098689, JUL- SEP. 13. |
| 220140011328 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.289,68 | 0,00 | 1.289,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011329 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,23 | 0,00 | 64,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06106230 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011330 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 3,JUL-SEP/13 |
| 220140011331 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 62,05 | 0,00 | 62,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 07099215, |
| 220140011332 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 405728 |
| 220140011333 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,JUL-SEP/1 |
| 220140011334 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 93,06 | 0,00 | 93,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 0,CONTADOR 07102769,JUL-SEP/13 |
| 220140011335 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 25,CONTADOR 07102769,JUL-SEP/13 |
| 220140011336 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE FCO. DE GOYA Y LUCIENTE S 4, CONTADOR 99990053 JUL- SEP. |
| 220140011337 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13,CONTADOR HR510980A,JUL-SEP/1 |
| 220140011338 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CADIZ 1,CONTADOR HR511000A,JUL-SEP/1 3 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011339 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 174,08 | 0,00 | 174,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 99990077, JUL-SEP. 13. |
| 220140011340 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 502,73 | 0,00 | 502,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CADIZ 0,CONTADOR 13023008,JUL-SEP/13 |
| 220140011341 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 647,24 | 0,00 | 647,24 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748680,JUL-SEP/13 |
| 220140011342 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 28,CONTADOR HR511001A,JUL-SEP/1 |
| 220140011343 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR 99990062,JUL-SEP/13 |
| 220140011344 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,JUL-SEP/1 |
| 220140011345 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 24,CONTADOR 99990064,JUL-SEP/13 |
| 220140011346 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESTEROS 7, CONTADOR 99990078, JUL-SEP. 13. |
| 220140011347 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 69,CONTADOR 99990065,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011348 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1736845,JUL-SEP/13 |
| 220140011349 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,96 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9112981,JUL-SEP/13 |
| 220140011350 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,57 | 0,00 | 45,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 10035421,JUL-SEP/13 |
| 220140011351 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9113008,JUL-SEP/13 |
| 220140011352 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,12 | 0,00 | 41,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1749936,JUL-SEP/13 |
| 220140011353 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. NTRA. SRA. DE FÁTIMA II FASE 19, CONTADOR 06521008, JUL- SEP. 13 |
| 220140011354 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 175,80 | 0,00 | 175,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748677,JUL-SEP/13 |
| 220140011355 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,12 | 0,00 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1133222,JUL-SEP/13 |
| 220140011356 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011357 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,72 | 0,00 | 29,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 11013372,JUL-SEP/13 |
| 220140011358 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 1428762, JUL- SEP. 13 |
| 220140011359 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 891,CONTADOR HR511457A, |
| 220140011360 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,57 | 0,00 | 184,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 06521459 JUL- SEP.13 |
| 220140011361 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 892,CONTADOR HR511458A, |
| 220140011362 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 80,CONTADOR 09199135, JUL-SEP/13 |
| 220140011363 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GALEON 7,CONTADOR HR511003A, JUL-SEP/13 |
| 220140011364 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,03 | 0,00 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 790885, JUL- SEP. 13 |
| 220140011365 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,96 | 0,00 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CARRETERA ACCESO PALMONES 0,CONTADOR 06523688, JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011366 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CABOTAJE, 1, CONTADOR 99900059, JUL- SEP 13 |
| 220140011367 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ALGECIRAS 5,CONTADOR HI511681A, |
| 220140011368 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,18 | 0,00 | 96,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA DE LAS ENCINAS 0, CONTADOR 06098692, JUL- SEP. 13 |
| 220140011369 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE UB.NTRA.SRA.DE FATIMA IF 0,CONTADOR |
| 220140011370 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, JUL- SEP. 13 |
| 220140011371 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE UB.LOS ALAMOS II 4,CONTADOR 99990058, JUL-SEP/13 |
| 220140011372 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 10, CONTADOR 99990141, JUL- SEP. 13 |
| 220140011373 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142 JUL- SEP. 13 |
| 220140011374 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14,CONTADOR HR510987A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011375 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A, JUL- SEP. 2013. |
| 220140011376 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MARJOLETO 1, CONTADOR HR510944A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011377 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 2,CONTADOR HR510981A, |
| 220140011378 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,73 | 0,00 | 126,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, CONTADOR HR510948A, JUL- SEP. |
| 220140011379 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 33, CONTADOR HR510949A, JUL- SEP. |
| 220140011380 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LENGUADO 21, CONTADOR 99990061, JUL- SEP. 13. |
| 220140011381 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 1 0,CONTADOR HR510982A, |
| 220140011382 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 2 6,CONTADOR HR510983A, |
| 220140011383 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,47 | 0,00 | 85,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LOS JACINTOS 0, CONTADOR 06114900, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011384 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 6 0,CONTADOR HR511494A, |
| 220140011385 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 5 2,CONTADOR 99990155, JUL-SEP/13 |
| 220140011386 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZ.LUIS DE GONGORA, PLAZA 1,CONTADOR 99990029, JUL-SEP/13 |
| 220140011387 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL JACINTOS 8 1º, N. PÓLIZA 510316, JUL- SEP. 13. |
| 220140011388 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TR PASEO DE COCA 3, CONTADOR HR511132A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011389 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ROSI BENITEZ TORRES 15,CONTADOR HR510941A, |
| 220140011390 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 156,27 | 0,00 | 156,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL TR PASEO DE COCA 21, CONTADOR 99990118, JUL- SEP. 13. |
| 220140011391 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ROSI BENITEZ TORRES 1,CONTADOR HR510942A, |
| 220140011392 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL TR PASEO DE COCA 5, CONTAADOR HI511672A, JUL- SEP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011393 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,90 | 0,00 | 83,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA S/N,CONTADOR 10059501, JUL-SEP/13 |
| 220140011394 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 99990011,JUL-SEP/13 |
| 220140011395 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 167,33 | 0,00 | 167,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 991018724,JUL-SEP/13 |
| 220140011396 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 220,30 | 0,00 | 220,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 12069016,JUL-SEP/13 |
| 220140011397 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 06521384,JUL-SEP/13 |
| 220140011398 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 28,CONTADOR HR510975A,JUL-SEP/1 |
| 220140011399 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 30,CONTADOR 99990041,JUL-SEP/13 |
| 220140011400 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR HR510977A,JUL-SEP/1 |
| 220140011401 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL PASEO DE COCA 0, CONTADOR 99990135, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011402 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR 99990043,JUL-SEP/13 |
| 220140011403 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,07 | 0,00 | 83,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PASEO DE COCA, 0, CONTADOR 07102768, JUL- SEP. 13. |
| 220140011404 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 8,CONTADOR HR511364A,JUL-SEP/1 |
| 220140011405 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 238,47 | 0,00 | 238,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL HUERTAS 0, CONTADOR 10100857, JUL- SEP. 13. |
| 220140011406 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ESTRIBOR 0,CONTADOR HI511781A,JUL-SEP/13 |
| 220140011407 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 122, CONTADOR HR511366A, JUL- SEP. |
| 220140011408 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ESTRIBOR 25,CONTADOR 99990101,JUL-SEP/13 |
| 220140011409 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050 JUL- SEP. 13. |
| 220140011410 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 162, CONTADOR HR510986A, JUL- SEP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011411 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,08 | 0,00 | 152,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA JACARANDA 0,CONTADOR 08386672,JUL-SEP/13 |
| 220140011412 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LENTISCO 29, CONTADOR 99990012, JUL- SEP. 13. |
| 220140011413 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.NELSON MANDELA 2,CONTADOR HR511480A,JUL-SEP/1 |
| 220140011414 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011415 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LAS ROSAS 0, COTNADOR 08510124, JUL- SEP. 13. |
| 220140011416 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.PROLONG.AV.JOS E CHAMIZO 0,CONTADOR |
| 220140011417 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 311,78 | 0,00 | 311,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.EL QUIJOTE 0,CONTADOR 11021790,JUL-SEP/13 |
| 220140011418 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,76 | 0,00 | 34,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.NUEVA 0,CONTADOR 92352005,JUL-SEP/13 |
| 220140011419 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.HUERFANAS 0,CONTADOR 7628922,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011420 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LAS ROSAS, 14, CONTADOR HI511677A, JUL- SEP. |
| 220140011421 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.SENECA 22,CONTADOR 99990027,JUL-SEP/13 |
| 220140011422 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 349,56 | 0,00 | 349,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LAS ROSAS 0, CONTADOR 061254370, JUL- SEP. 13. |
| 220140011423 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.SENECA 22,CONTADOR HR510963A,JUL-SEP/1 3 |
| 220140011424 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 153,33 | 0,00 | 153,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LAS ROSAS 0, CONTADOR 06108540, JUL- SEP. 13. |
| 220140011425 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,01 | 0,00 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.SENECA 13,CONTADOR HR511123A,JUL-SEP/1 3 |
| 220140011426 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,03 | 0,00 | 88,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL BLASCO IBÁÑEZ, 0, CONTADOR 9514261, JUL- SEP. 13. |
| 220140011427 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LOS FRANCOS 4,CONTADOR 07513610,JUL-SEP/13 |
| 220140011428 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL BLASCO IBÁÑEZ, 0, CONTADOR 9112998, JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011429 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,81 | 0,00 | 159,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL SEVILLA 0, CONTADOR 379127, JUL- SEP. 13. |
| 220140011430 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 3,CONTADOR HR511114A,JUL-SEP/1 |
| 220140011431 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 153,76 | 0,00 | 153,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL SEVILLA 0, CONTADOR 9514239, JUL- SEP. 13. |
| 220140011432 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 8,CONTADOR HR511115A,JUL-SEP/1 |
| 220140011433 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JUAN XXIII, 25, CONTADOR 99990015, JUL- SEP. 13. |
| 220140011434 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 1,CONTADOR HR511116A,JUL-SEP/1 |
| 220140011435 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JUAN XXIII 11, CONTADOR 909990016, JUL- SEP. 13. |
| 220140011436 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 2,CONTADOR HR511117A,JUL-SEP/1 |
| 220140011437 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 6,CONTADOR HR511118A,JUL-SEP/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011438 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,48 | 0,00 | 29,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE LOS CABALLOS 0, CONTADOR 06521404, JUL- SEP. 13. |
| 220140011439 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,20 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 4,CONTADOR 07519097,JUL-SEP/13 |
| 220140011440 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 53,09 | 0,00 | 53,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE LOS NARANJOS, CONTADOR 06106234, JUL- SEP. 13. |
| 220140011441 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 11,CONTADOR 09500372,JUL-SEP/13 |
| 220140011442 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,58 | 0,00 | 98,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/DORNILLO 0, CONTADOR 06114899 JUL- SEP. 13. |
| 220140011443 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,25 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/HERRERÍA 20, CONTADOR 06515146, JUL- SEP. 13. |
| 220140011444 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE UB.LOS ALAMOS III 0,CONTADOR HR510990A,JUL-SEP/1 |
| 220140011445 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,57 | 0,00 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/HERRERÍA 0, CONTADOR 9500960, JUL- SEP. 13. |
| 220140011446 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011447 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,77 | 0,00 | 37,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TARIFA 0, CONTADOR 09007673, JUL- SEP. 13. |
| 220140011448 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,59 | 0,00 | 24,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/AMÉRICA 0, CONTADOR 06509358, JUL- SEP. 13. |
| 220140011449 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 0713632, JUL- SEP. 13. |
| 220140011450 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 154,11 | 0,00 | 154,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.PEDRO TEROL 0,CONTADOR 06523691,JUL-SEP/13 |
| 220140011451 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CONDE DE REVERTERA 1B,CONTADOR 99990138,JUL-SEP/13 |
| 220140011452 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,61 | 0,00 | 140,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CONDE DE REVERTERA -5,CONTADOR 0358,JUL-SEP/13 |
| 220140011453 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.CLARA CAMPOAMOR 0,CONTADOR 9112933,JUL-SEP/13 |
| 220140011454 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 153,35 | 0,00 | 153,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.MARJOLETO 0,CONTADOR 06062759,JUL-SEP/13 |
| 220140011455 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.MARJOLETO 0,CONTADOR 06108541,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011456 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BRUJULA 45,CONTADOR 99990100,JUL-SEP/13 |
| 220140011457 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BRUJULA 15,CONTADOR 99990102,JUL-SEP/13 |
| 220140011458 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BRUJULA 7,CONTADOR 99990140,JUL-SEP/13 |
| 220140011459 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BRUJULA 0,CONTADOR 15112,JUL-SEP/13 |
| 220140011460 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,19 | 0,00 | 133,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/JOSE ZORILLA 0,CONTADOR 07100189,JUL-SEP/13 |
| 220140011461 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS ALMENDROS 7,CONTADOR 99990127,JUL-SEP/13 |
| 220140011462 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS ALMENDROS 15,CONTADOR 99990128,JUL-SEP/13 |
| 220140011463 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/ALTOZANO 0,CONTADOR 7629752,JUL-SEP/13 |
| 220140011464 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/JOSE CADALSO 58,CONTADOR HR510939A,JUL-SEP/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011465 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/JOSE CADALSO 58,CONTADOR HR510961A,JUL-SEP/1 |
| 220140011466 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/PIO XI 26,CONTADOR 99990149,JUL-SEP/13 |
| 220140011467 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,28 | 0,00 | 42,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BERGANTIN 42,CONTADOR 08503277,JUL-SEP/13 |
| 220140011468 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,61 | 0,00 | 20,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0,CONTADOR 06521385,JUL-SEP/13 |
| 220140011469 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0,CONTADOR 06521517,JUL-SEP/13 |
| 220140011470 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 186,08 | 0,00 | 186,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 1748682,JUL-SEP/13 |
| 220140011471 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 154,02 | 0,00 | 154,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 321740,JUL-SEP/13 |
| 220140011472 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 821,76 | 0,00 | 821,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 130251,JUL-SEP/13 |
| 220140011473 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,99 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 99990022,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011474 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,31 | 0,00 | 245,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990023,JUL-SEP/13 |
| 220140011475 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990024,JUL-SEP/13 |
| 220140011476 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,35 | 0,00 | 87,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 5,CONTADOR 07102766,JUL-SEP/13 |
| 220140011477 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.JAEN 14,CONTADOR HR511682A,JUL-SEP/13 |
| 220140011478 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,72 | 0,00 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944,JUL-SEP/13 |
| 220140011479 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR HR510991A,JUL-SEP/13 |
| 220140011480 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,29 | 0,00 | 202,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 06123420,JUL-SEP/13 |
| 220140011481 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 07519128,JUL-SEP/13 |
| 220140011482 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.MARCONI 0,CONTADOR 11171952,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011483 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.PIRAGUA 18,CONTADOR 99990143,JUL-SEP/13 |
| 220140011484 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LOS NOGALES 28,CONTADOR 99990034,JUL-SEP/13 |
| 220140011485 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.SOLEDAD 0,CONTADOR 09219477,JUL-SEP/13 |
| 220140011486 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.POSITO 0,CONTADOR 07513608,JUL-SEP/13 |
| 220140011487 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,92 | 0,00 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ASIA 0,CONTADOR 06509357,JUL-SEP/13 |
| 220140011488 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UR.EL LAZARETO 14,CONTADOR HR510945A,JUL-SEP/13 |
| 220140011489 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.JIMENA 10,CONTADOR HR510992A,JUL-SEP/13 |
| 220140011490 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 110,47 | 0,00 | 110,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.VARADERO 0,CONTADOR 2853519,JUL-SEP/13 |
| 220140011491 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011492 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 5,CONTADOR |
| 220140011493 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS JILGUEROS 5,CONTADOR 99990109,JUL-SEP/13 |
| 220140011494 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS VENCEJOS 1,CONTADOR 99990108,JUL-SEP/13 |
| 220140011495 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS VENCEJOS 2,CONTADOR 99990112,JUL-SEP/13 |
| 220140011496 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 29,CONTADOR HR511047A,JUL-SEP/1 |
| 220140011497 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 50,CONTADOR HR511049A,JUL-SEP/1 |
| 220140011498 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 45,CONTADOR HR5110450A,JUL-SEP/1 |
| 220140011499 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/AGUILA 20,CONTADOR 99990111,JUL-SEP/13 |
| 220140011500 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 50,CONTADOR HR511048A,JUL-SEP/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011501 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511049A,JUL-SEP/1 |
| 220140011502 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 802,84 | 0,00 | 802,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,JUL-SEP/13 |
| 220140011503 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,09 | 0,00 | 126,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LA LINEA 0,CONTADOR 1736851,JUL-SEP/13 |
| 220140011504 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,57 | 0,00 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,JUL-SEP/13 |
| 220140011505 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,92 | 0,00 | 27,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LOS ALGECIRAS 0,CONTADOR 9112966,JUL-SEP/13 |
| 220140011506 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LOS ALGECIRAS 0,CONTADOR 11135052,JUL-SEP/13 |
| 220140011507 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,JUL-SEP/13 |
| 220140011508 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,63 | 0,00 | 20,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030942,JUL-SEP/13 |
| 220140011509 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,26 | 0,00 | 33,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011510 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,JUL-SEP/13 |
| 220140011511 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,52 | 0,00 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE BDA.PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,JUL-SEP/13 |
| 220140011512 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,JUL-SEP/13 |
| 220140011513 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,15 | 0,00 | 50,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.POTERA 0,CONTADOR 06523693,JUL-SEP/13 |
| 220140011514 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.CIUDAD JARDIN 74,CONTADOR HI511808A,JUL-SEP/13 |
| 220140011515 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,65 | 0,00 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ALMERIA S/N,CONTADOR 06515136,JUL-SEP/13 |
| 220140011516 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 722,33 | 0,00 | 722,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TRASMAYO S/N,CONTADOR 07517993,JUL-SEP/13 |
| 220140011517 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 590,34 | 0,00 | 590,34 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO R.S.U. TRATADOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011518 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.NELSON MANDELA 2,CONTADOR HR511480A,OCT-DIC/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011519 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA,CONTADOR HR511485A,OCT-DIC/13 |
| 220140011520 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,OCT-DIC/13 |
| 220140011521 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 6 0,CONTADOR HR511494A,OCT-DIC/13 |
| 220140011522 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.1,CONTADOR HR511636A,OCT-DIC/13 |
| 220140011523 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CATALUÑA 13,CONTADOR HR511638A,OCT-DIC/13 |
| 220140011524 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 174,08 | 0,00 | 174,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ESTEROS 1,CONTADOR 99990077,OCT-DIC/13 |
| 220140011525 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 156,27 | 0,00 | 156,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PASEO DE COCA 21,CONTADOR 99990118,OCT-DIC/13 |
| 220140011526 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ.BD.LA VIÑUELA 0 8,CONTADOR HR511115A, OCT-DIC/13 |
| 220140011527 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,01 | 0,00 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.SENECA 13,CONTADOR HR511123A, OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011528 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JAEN 14,CONTADOR HR511682A, OCT-DIC/13 |
| 220140011529 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,61 | 0,00 | 245,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.HUERTAS 0,CONTADOR 10100857, OCT-DIC/13 |
| 220140011530 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,59 | 0,00 | 17,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944, OCT-DIC/13 |
| 220140011531 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,80 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.SOLEIDAD 0,CONTADOR 09219477, OCT-DIC/13 |
| 220140011532 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,01 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR 06521283, OCT-DIC/13 |
| 220140011533 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,26 | 0,00 | 106,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.EL DORNILLO 0,CONTADOR 06114899, OCT-DIC/13 |
| 220140011534 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,45 | 0,00 | 88,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LAS ENCINAS 0,CONTADOR 510720,OCT-DIC/13 |
| 220140011535 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CS.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519121,OCT-DIC/13 |
| 220140011536 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CS.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519127,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011537 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,26 | 0,00 | 84,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PROLONG.AV.JOSE CHAMIZO 0,CONTADOR 08457121,OCT-DIC/13 |
| 220140011538 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1,CONTADOR 1010833,OCT-DIC/13 |
| 220140011539 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 3,OCT-DIC/13 |
| 220140011540 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LOS JACINTOS 8 1º, OCT-DIC/13 |
| 220140011541 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PABLO PICASSO 3,CONTADOR 06515134,OCT-DIC/13 |
| 220140011542 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PABLO PICASSO 2,CONTADOR 704483,OCT-DIC/13 |
| 220140011543 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,23 | 0,00 | 30,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 252272,OCT-DIC/13 |
| 220140011544 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,27 | 0,00 | 68,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 9514263,OCT-DIC/13 |
| 220140011545 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 704486,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011546 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,99 | 0,00 | 30,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PABLO PICASSO 2,CONTADOR 704487,OCT-DIC/13 |
| 220140011547 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 06521449,OCT-DIC/13 |
| 220140011548 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 598,30 | 0,00 | 598,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PABLO PICASSO 0,CONTADOR 13046623,OCT-DIC/13 |
| 220140011549 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,24 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.HERRERIA 20,CONTADOR 06515146,OCT-DIC/13 |
| 220140011550 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 9112951,OCT-DIC/13 |
| 220140011551 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,67 | 0,00 | 18,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 1270352,OCT-DIC/13 |
| 220140011552 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,64 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 06521290,OCT-DIC/13 |
| 220140011553 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.HERRERIA 0,CONTADOR 09500960,OCT-DIC/13 |
| 220140011554 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,98 | 0,00 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LAS MAROJAS 0,CONTADOR 10454053,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011555 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,27 | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PABLO PICASSO 0,CONTADOR 09227667,OCT-DIC/13 |
| 220140011556 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALTOZANO 0,CONTADOR 7629752,OCT-DIC/13 |
| 220140011557 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,55 | 0,00 | 20,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA PLATA 0,CONTADOR 09500959,OCT-DIC/13 |
| 220140011558 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CONDE DE REVERETERA 5,CONTADOR 0358,OCT-DIC/13 |
| 220140011559 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.LOS TINAJONES S/N,CONTADOR 09199136,OCT-DIC/13 |
| 220140011560 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,31 | 0,00 | 36,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR 152202,OCT-DIC/13 |
| 220140011561 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/HUERFANAS 0,CONTADOR 7628922,OCT-DIC/13 |
| 220140011562 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/POSITO 0,CONTADOR 07513608,OCT-DIC/13 |
| 220140011563 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/NUEVA 0,CONTADOR 92352005,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011564 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,19 | 0,00 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/PROLONG.CALV ARIO 0,CONTADOR 1550701,OCT-DIC/13 |
| 220140011565 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ASIA 0,CONTADOR 06509357,OCT-DIC/13 |
| 220140011566 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,98 | 0,00 | 22,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/AMERICA 0,CONTADOR 06509358,OCT-DIC/13 |
| 220140011567 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LOS FRANCOS 4,CONTADOR 07513610,OCT-DIC/13 |
| 220140011568 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CORREDERA 0,CONTADOR 09240648,OCT-DIC/13 |
| 220140011569 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.MARCONI 0,CONTADOR 11171952,OCT-DIC/13 |
| 220140011570 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR HR510936A,OCT-DIC/13 |
| 220140011571 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PROLONG.CAL VARIO 25,CONTADOR HR510937A,OCT-DIC/13 |
| 220140011572 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PROLONG.CAL VARIO 25,CONTADOR 99990003,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011573 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JOSE CADALSO 58, CONTADOR HR510939A, OCT-DIC/1 |
| 220140011574 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005, OCT-DIC/13 |
| 220140011575 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ROSI BENITEZ TORRES 15, CONTADOR HR510941A, OCT-DIC/1 |
| 220140011576 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ROSI BENITEZ TORRES 1, CONTADOR HR510942A, OCT-DIC/1 |
| 220140011577 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALMERIA 14, CONTADOR HR510943A, OCT-DIC/13 |
| 220140011578 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.MARJOLETO 1, CONTADOR HR510944A, OCT-DIC/13 |
| 220140011579 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.EL LAZARETO 14, CONTADOR HR510945A, OCT-DIC/13 |
| 220140011580 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA CARRASCA 0, CONTADOR 99990011, OCT-DIC/13 |
| 220140011581 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LENTISCO 29, CONTADOR 99990012, OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011582 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,73 | 0,00 | 126,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JUAN RAMON JIMENEZ 41,CONTADOR HR510948A,OCT-DIC/1 |
| 220140011583 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JUAN RAMON JIMENEZ 33,CONTADOR HR510949A,OCT-DIC/1 |
| 220140011584 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JUAN XXIII 25,CONTADOR 99990015,OCT-DIC/13 |
| 220140011585 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JUAN XXIII 11,CONTADOR 99990016,OCT-DIC/13 |
| 220140011586 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.INMACULADA 2,CONTADOR HR510952A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011587 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1 5,CONTADOR 99990018,OCT-DIC/13 |
| 220140011588 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 3,CONTADOR 99990019,OCT-DIC/13 |
| 220140011589 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANTONIO MACHADO 11,CONTADOR HR510955A,OCT-DIC/1 |
| 220140011590 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANTONIO MACHADO 12,CONTADOR HR510956A,OCT-DIC/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011591 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,99 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 99990022,OCT-DIC/13 |
| 220140011592 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,31 | 0,00 | 245,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990023,OCT-DIC/13 |
| 220140011593 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990024,OCT-DIC/13 |
| 220140011594 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ.29,CONTADOR HR510960A,OCT-DIC/13 |
| 220140011595 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JOSE CADALSO.20,CONTADOR HR510961A,OCT-DIC/13 |
| 220140011596 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.SENECA.22,CONTADOR 99990027,OCT-DIC/13 |
| 220140011597 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.SENECA.22,CONTADOR HR510963A,OCT-DIC/13 |
| 220140011598 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.LUIS DE GONGORA 1,CONTADOR 99990029,OCT-DIC/13 |
| 220140011599 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TOMAS EDISON 13,CONTADOR 99990030,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011600 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TOMAS EDISON 13,CONTADOR HR510966A,OCT-DIC/1 |
| 220140011601 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TOMAS EDISON 14,CONTADOR HR510967A,OCT-DIC/1 |
| 220140011602 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TOMAS EDISON 6,CONTADOR HR510968A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011603 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LOS NOGALES 28,CONTADOR 99990034,OCT-DIC/13 |
| 220140011604 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LAS CHUMBERAS 70,CONTADOR HR510970A,OCT-DIC/1 |
| 220140011605 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990036,OCT-DIC/13 |
| 220140011606 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990037,OCT-DIC/13 |
| 220140011607 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990038,OCT-DIC/13 |
| 220140011608 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ROSA GARCIA 2,CONTADOR 99990039,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011609 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 28,CONTADOR HR510975A,OCT-DIC/1 |
| 220140011610 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 30,CONTADOR 99990041,OCT-DIC/13 |
| 220140011611 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR HR510977A,OCT-DIC/1 |
| 220140011612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESTRIBOR, 25, CONTADOR 99990101, OCT-DIC.13 |
| 220140011613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 15, CONTADOR 99990102, OCT-DIC. 13. |
| 220140011614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, OCT- DIC. 13. |
| 220140011615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, OCT-DIC.13 |
| 220140011616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS JILGUEROS 5, CONTADOR 99990109, OCT-DIC. 13. |
| 220140011617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CTRA. N-340 GUADA 114, CONTADOR 99990110, OCT-DIC.13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ÁGUILA 20, CONTADOR 99990111, OCT-DIC.13. |
| 220140011619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS VENCEJOS 2, CONTADOR 999090112, OCT-DIC. |
| 220140011620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS ALMENDROS 7, CONTADOR 99990127, OCT-DIC. 13. |
| 220140011621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, OCT-DIC. 13. |
| 220140011622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, CONTADOR 99990134, OCT- DIC. 13. |
| 220140011623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PASEO DE OCA 0, CONTADOR 99990135, DE OCT- DIC. 13. |
| 220140011624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. CONDE DE REVERTERA 1B, CONTADOR 9990138, OCT-DIC. 13. |
| 220140011625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 7, CONTADOR 99990140, OCT- DIC. 13. |
| 220140011626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142, OCT-DIC. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR 99990043,OCT-DIC/13 |
| 220140011628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 25,CONTADOR 99990044,OCT-DIC/13 |
| 220140011629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13,CONTADOR HR510980A,OCT-DIC/1 |
| 220140011630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 2,CONTADOR HR510981A,OCT-DIC/1 |
| 220140011631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 1 0,CONTADOR HR510982A,OCT-DIC/1 |
| 220140011632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 2 6,CONTADOR HR510983A,OCT-DIC/1 |
| 220140011633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,OCT-DIC/1 |
| 220140011634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 87,CONTADOR 69990050,OCT-DIC/13 |
| 220140011635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 162,CONTADOR HR510896A,OCT-DIC/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14,CONTADOR HR510897A,OCT-DIC/1 |
| 220140011637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 4,CONTADOR 99990053,OCT-DIC/13 |
| 220140011638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.LOS ALAMOS II 4,CONTADOR 99990058,OCT-DIC/13 |
| 220140011639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.LOS ALAMOS III 0,CONTADOR HR510990A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR HR510991A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JIMENA 10,CONTADOR HR510992A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CABOTAJE 1,CONTADOR 99900059,OCT-DIC/13 |
| 220140011643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CTRA.NACIONAL 340 GUADA 5,CONTADOR 99900060,OCT-DIC/13 |
| 220140011644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/EL LENGUADO 21,CONTADOR 99900061,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV,ANDALUCIA 7,CONTADOR 99900062,OCT-DIC/13 |
| 220140011646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV,ANDALUCIA 24,CONTADOR 99900064,OCT-DIC/13 |
| 220140011647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV,ANDALUCIA 69,CONTADOR 99900065,OCT-DIC/13 |
| 220140011648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.ESTEROS 7,CONTADOR 99900078,OCT-DIC/13 |
| 220140011649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/BRUJULA 45,CONTADOR 99990100,OCT-DIC/13 |
| 220140011650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PIRAGUA 18, CONTADOR 99990143, OCT-DIC-13 |
| 220140011651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PÍO XI 26, CONTADOR 99990149, OCT-DIC-13 |
| 220140011652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GARCILASO DE LA VEGA 5 2, CONTADOR 9990155, OCT-DIC.13. |
| 220140011653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 9990157 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR HI511671A, |
| 220140011655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE COCA 5, CONTGADOR HI511672 A, OCT-DIC.13 |
| 220140011656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 10 CONTADOR 99990141, OCT-DIC. 13. |
| 220140011657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE ALCALDE D J. RODRÍGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, |
| 220140011658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODIGUEZ 93, CONTADOR HI511674A, OCT- DIC. |
| 220140011659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 154, CONTADOR |
| 220140011660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 63, CONTADOR HI51167AA, |
| 220140011661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ROSAS 14, CONTADOR HIT11677A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, OCT- DIC. |
| 220140011664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, OCT-DIC. 13 |
| 220140011666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTRIBOR 0, CONTADOR HI511781A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 7, CONTADOR HR510997A, |
| 220140011668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CÁDIZ 1, CONTADOR HR511000A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 28, CONTADOR HR511001A, OCT-DIC. |
| 220140011670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GALEÓN 7, CONTADOR HR511003A, OCT-DIC. 13 |
| 220140011671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR II FASE 29, CONTADOR HR511047A, OCT-DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. PUEBLO SUR I FASE 50, CONTADOR HR5110R8A, OCT-DIC. |
| 220140011673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PUEBLO SUR II FASE 50, CONTADOR HR511049A, |
| 220140011674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PUEBLO SUR II FASE 45, CONTADOR HR511050A, |
| 220140011675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 3, CONTADOR HR511114A, OCT-DIC. |
| 220140011677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 1, CONTADOR HR511116A, OCT- DIC. |
| 220140011678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 2, CONTADOR HR511117A, OCT-DIC. |
| 220140011679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 6, CONTADOR HR511118A, OCT-DIC. |
| 220140011680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, OCT-DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A, OCT-DIC. |
| 220140011682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA LÓPEZ, CONTADOR HR511128A, OCT-DIC. |
| 220140011683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE OCA 3, CONTADOR HR511132A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A, OCT-DIC. |
| 220140011685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 122, CONTADOR HR511366A, OCT-DIC. |
| 220140011686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 891, CONTADOR HR511457A, OCT-DIC. |
| 220140011687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 892, CONTADOR HR511458A, OCT-DIC. |
| 220140011688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 20, CONTADOR |
| 220140011689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, CONTADOR 09500962, OCT-DIC. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.077,58 | 0,00 | 1.077,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, 0, CONTADOR 98027252, OCT-DIC. 13. |
| 220140011691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,83 | 0,00 | 84,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. D4E LOS JACINTOS, CONTADOR 06114900, OCT-DIC. 13. |
| 220140011692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,66 | 0,00 | 132,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE JACARANDA 0, CONTADOR 08386672, OCT-DIC. 13. |
| 220140011693 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0, CONTADOR 06521517, OCT-DIC. 13. |
| 220140011694 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TRES MARÍAS 0, CONTADOR 06105624, OCT-DIC. 13 |
| 220140011695 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARJOLETO 0, CONTADOR 06108541, OCT- DIC. 13. |
| 220140011696 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TOMÁS ALBA EDISON, CONTADOR 06521525, OCT- DIC. 13. |
| 220140011697 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,96 | 0,00 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE TOMÁS ALBA EDISON CONTADOR 06521531, OCT- DIC. 13. |
| 220140011698 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 171,03 | 0,00 | 171,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA, CONTADOR 991018724, OCT- DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011699 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 209,31 | 0,00 | 209,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA 0, CONTADOR 12069016, OCT- DIC. 13. |
| 220140011700 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,53 | 0,00 | 25,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA 0, CONTADOR 06521384, OCT- DIC. 13. |
| 220140011701 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 53,26 | 0,00 | 53,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TRES MARIAS CONTADOR 06106232, OCT- DIC. 13. |
| 220140011702 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE COCA, 0, CONTADOR 06105623, OCT- DIC. 13. |
| 220140011703 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,09 | 0,00 | 21,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C(MIGUEL DE UNAMUNO, 0, CONTADOR 06521385, OCT- DIC. 13. |
| 220140011704 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 113,15 | 0,00 | 113,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 07102768, OCT- DIC. 13. |
| 220140011705 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 168,48 | 0,00 | 168,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARJOLETO 0, CONTADOR 06062759, OCT- DIC. 13. |
| 220140011706 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 07513632, OCT- DIC. |
| 220140011707 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA CARRASCA S/N, CONTADOR 10059501, OCT- DIC. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011708 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 320,44 | 0,00 | 320,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. MAESTRO QUICO, 0, CONTADOR 991018732, OCT- DIC. |
| 220140011709 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 790885, OCT- DIC. 13. |
| 220140011710 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 1428762, OCT- DIC. 13. |
| 220140011711 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,01 | 0,00 | 111,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 06521459, OCT- DIC. 13 |
| 220140011712 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,38 | 0,00 | 28,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA I F, CONTADOR 06521533, OCT- DIC. 13 |
| 220140011713 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 19, CONTADOR 06521008, OCT- DIC. 13. |
| 220140011714 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, OCT- DIC. 13. |
| 220140011715 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,77 | 0,00 | 50,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO NARANJOS, 0, CONTAODR 06106234, OCT. DIC- 13. |
| 220140011716 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 145,67 | 0,00 | 145,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ROSAS, 0, CONTADOR 06108540, OCT- DIC. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011717 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 397,64 | 0,00 | 397,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ORSAS 0, CONTADOR 06125437, OCT- DIC. 13. |
| 220140011718 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,77 | 0,00 | 20,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ORSAS 0, CONTADOR 08510124, OCT- DIC. 13. |
| 220140011719 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,29 | 0,00 | 24,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSET 0, CONTADOR 07519128, OCT- DIC. 13. |
| 220140011720 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 99,17 | 0,00 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/BLASCO IBAÑEZ 0,CONTADOR 9514261,OCT-DIC/13 |
| 220140011721 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/BLASCO IBAÑEZ 0,CONTADOR 9112998,OCT-DIC/13 |
| 220140011722 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 405728,OCT-DIC/13 |
| 220140011723 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 990968962,OCT-DIC/13 |
| 220140011724 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 10100856,OCT-DIC/13 |
| 220140011725 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 07099215,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011726 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,81 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 031010838,OCT-DIC/13 |
| 220140011727 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,01 | 0,00 | 38,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 07519109,OCT-DIC/13 |
| 220140011728 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,90 | 0,00 | 70,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06106230,OCT-DIC/13 |
| 220140011729 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,25 | 0,00 | 65,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06094214,OCT-DIC/13 |
| 220140011730 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,44 | 0,00 | 105,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06098689,OCT-DIC/13 |
| 220140011731 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CR.LOCAL 230,CONTADOR 07102767,OCT-DIC/13 |
| 220140011732 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,86 | 0,00 | 22,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ.BD.LA VIÑUELA 14,CONTADOR 07519097,OCT-DIC/13 |
| 220140011733 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,67 | 0,00 | 40,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.BD.LA VIÑUELA 11,CONTADOR 09500372,OCT-DIC/13 |
| 220140011734 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,68 | 0,00 | 35,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1 2,CONTADOR 09008612,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011735 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,60 | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 2 0,CONTADOR 09007628,OCT-DIC/13 |
| 220140011736 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,75 | 0,00 | 41,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 2 6,CONTADOR 09007632,OCT-DIC/13 |
| 220140011737 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,14 | 0,00 | 40,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 4 0,CONTADOR 08508942,OCT-DIC/13 |
| 220140011738 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 4 4,CONTADOR 09007634,OCT-DIC/13 |
| 220140011739 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 4 8,CONTADOR 0961519,OCT-DIC/13 |
| 220140011740 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,51 | 0,00 | 48,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1 0,CONTADOR 09008579,OCT-DIC/13 |
| 220140011741 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 343,67 | 0,00 | 343,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 101067206,OCT-DIC/13 |
| 220140011742 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,54 | 0,00 | 202,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 1748682,OCT-DIC/13 |
| 220140011743 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 321740,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011744 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 581,74 | 0,00 | 581,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 130251,OCT-DIC/13 |
| 220140011745 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CLARA CAMPOAMOR 0,CONTADOR 9112933,OCT-DIC/13 |
| 220140011746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,22 | 0,00 | 136,22 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JOSE MANUEL ROMERO 0,CONTADOR 1018733,OCT-DIC/13 |
| 220140011747 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,81 | 0,00 | 29,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PS.DE LOS CABALLOS 0,CONTADOR 06521404,OCT-DIC/13 |
| 220140011748 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,81 | 0,00 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.FRATERNIDAD 0,CONTADOR 09007666,OCT-DIC/13 |
| 220140011749 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 93,92 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 5,CONTADOR 07102766,OCT-DIC/13 |
| 220140011750 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 462,32 | 0,00 | 462,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/EL QUIJOTE 0,CONTADOR 11021790,OCT-DIC/13 |
| 220140011751 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,73 | 0,00 | 38,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO S/N,CONTADOR 11013803,OCT-DIC/13 |
| 220140011752 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,57 | 0,00 | 106,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 3821314,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011753 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,65 | 0,00 | 48,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 06521526,OCT-DIC/13 |
| 220140011754 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 06098691,OCT-DIC/13 |
| 220140011755 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 353,97 | 0,00 | 353,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/PROLONG.CALV ARIO 0,CONTADOR 08036633,OCT-DIC/13 |
| 220140011756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,10 | 0,00 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/TOMAS A. EDISON 0,CONTADOR 06105622,OCT-DIC/13 |
| 220140011757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,87 | 0,00 | 143,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/JOSE ZORRILLA 0,CONTADOR 07100189,OCT-DIC/13 |
| 220140011758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,47 | 0,00 | 188,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 991018728,OCT-DIC/13 |
| 220140011759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 145,84 | 0,00 | 145,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 06105621,OCT-DIC/13 |
| 220140011760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 669,68 | 0,00 | 669,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 991018731,OCT-DIC/13 |
| 220140011761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 221,61 | 0,00 | 221,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 2853520,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 08503293,OCT-DIC/13 |
| 220140011763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,55 | 0,00 | 85,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 0,CONTADOR 07102769,OCT-DIC/13 |
| 220140011764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,63 | 0,00 | 142,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 06123420,OCT-DIC/13 |
| 220140011765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/TARIFA 0,CONTADOR 09007673,OCT-DIC/13 |
| 220140011766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,79 | 0,00 | 105,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1736845,OCT-DIC/13 |
| 220140011767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,95 | 0,00 | 17,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9112981,OCT-DIC/13 |
| 220140011768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 94,81 | 0,00 | 94,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/VARADERO 0,CONTADOR 2853519,OCT-DIC/13 |
| 220140011769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,32 | 0,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 10035421,OCT-DIC/13 |
| 220140011770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,52 | 0,00 | 21,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9113008,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,31 | 0,00 | 38,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1749936,OCT-DIC/13 |
| 220140011772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 189,61 | 0,00 | 189,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748677,OCT-DIC/13 |
| 220140011773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1133222,OCT-DIC/13 |
| 220140011774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 11013372,OCT-DIC/13 |
| 220140011775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ALMERIA 0,CONTADOR 1133247,OCT-DIC/13 |
| 220140011776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,76 | 0,00 | 88,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/SEVILLA 0,CONTADOR 9514239,OCT-DIC/13 |
| 220140011777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 402,39 | 0,00 | 402,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748680,OCT-DIC/13 |
| 220140011778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,63 | 0,00 | 86,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/SEVILLA 0,CONTADOR 379127,OCT-DIC/13 |
| 220140011779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 246,66 | 0,00 | 246,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 991011380,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,95 | 0,00 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07100188,OCT-DIC/13 |
| 220140011781 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 79,82 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/PEDRO TEROL 0,CONTADOR 06523691,OCT-DIC/13 |
| 220140011782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 394,56 | 0,00 | 394,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07106509,OCT-DIC/13 |
| 220140011783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 112,37 | 0,00 | 112,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 06523689,OCT-DIC/13 |
| 220140011784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,65 | 0,00 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07099216,OCT-DIC/13 |
| 220140011785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 271,17 | 0,00 | 271,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/CADIZ 0,CONTADOR 13023008,OCT-DIC/13 |
| 220140011786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CR.ACCESO PALMONES 0,CONTADOR 06523688,OCT-DIC/13 |
| 220140011787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 80,CONTADOR 09199135,OCT-DIC/13 |
| 220140011788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,43 | 0,00 | 132,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.BRUJULA 0,CONTADOR 15112,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.BERGANTIN 42,CONTADOR 08503277,OCT-DIC/13 |
| 220140011790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511449A,OCT-DIC/1 |
| 220140011791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,OCT-DIC/13 |
| 220140011792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,OCT-DIC/13 |
| 220140011793 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,OCT-DIC/13 |
| 220140011794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ.BD.PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,OCT-DIC/13 |
| 220140011795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,42 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,OCT-DIC/13 |
| 220140011796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,21 | 0,00 | 32,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,OCT-DIC/13 |
| 220140011797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 469,45 | 0,00 | 469,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,36 | 0,00 | 143,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 1736851,OCT-DIC/13 |
| 220140011799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALGECIRAS 0,CONTADOR 9112966,OCT-DIC/13 |
| 220140011800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALGECIRAS 0,CONTADOR 11135052,OCT-DIC/13 |
| 220140011801 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,27 | 0,00 | 20,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030942,OCT-DIC/13 |
| 220140011802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 74,CONTADOR HI511808A,OCT-DIC/13 |
| 220140011803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,32 | 0,00 | 23,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.POTERA 0,CONTADOR 06523693,OCT-DIC/13 |
| 220140011804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,01 | 0,00 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALMERIA S/N,CONTADOR 06515136,OCT-DIC/13 |
| 220140011805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,81 | 0,00 | 47,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TRASMAYO S/N,CONTADOR 07517993,OCT-DIC/13 |
| 220140011806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 7,73 | 0,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA S/N,CONTADOR 09500927,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011807 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.FCO.DE QUEVEDO 0,CONTADOR 06509356,OCT-DIC/13 |
| 220140011808 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 197,77 | 0,00 | 197,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,ABR-JUN/13 |
| 220140011809 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 437,91 | 0,00 | 437,91 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE TRAT. R.S.U. DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, DE |
| 220140011810 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 407,07 | 0,00 | 407,07 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011811 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 847,85 | 0,00 | 847,85 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR |
| 220140011812 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 621,18 | 0,00 | 621,18 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011813 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LOS JACINTOS 8 1º, ENE-MAR/14 |
| 220140011814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 3, Nº CONTADOR 06515134, ENE-MAR/14 |
| 220140011815 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 2, Nº CONTADOR 704483, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011816 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,26 | 0,00 | 30,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 252272, ENE-MAR/14 |
| 220140011817 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 9514263, ENE-MAR/14 |
| 220140011818 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 704486, ENE-MAR/14 |
| 220140011819 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 2, N° CONTADOR 704487, ENE-MAR/14 |
| 220140011820 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 06521449, ENE-MAR/14 |
| 220140011821 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,11 | 0,00 | 102,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 0, N° CONTADOR 13046623, ENE-MAR/14 |
| 220140011822 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL HERRERIA 20, N° CONTADOR 06515146, ENE-MAR/14 |
| 220140011823 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PASEO CONSTITUCION 0, N° CONTADOR 9112951, ENE-MAR/14 |
| 220140011824 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,42 | 0,00 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE CONSTITUCION 0, N° CONTADOR 1270352, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011825 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE CONSTITUCION 0, N° CONTADOR 06521290, ENE-MAR/14 |
| 220140011826 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL HERRERIA 0, N° CONTADOR 09500960, ENE-MAR/14 |
| 220140011827 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,48 | 0,00 | 11,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LAS MAROJAS 0, N° CONTADOR 10454053, ENE-MAR/14 |
| 220140011828 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 0, N° CONTADOR 09227667, ENE-MAR/14 |
| 220140011829 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,03 | 0,00 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALTOZANO 0, N° CONTADOR 7629752, ENE-MAR/14 |
| 220140011830 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,23 | 0,00 | 20,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LA PLATA 0, N° CONTADOR 09500959, ENE-MAR/14 |
| 220140011831 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,51 | 0,00 | 38,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LA IGLESIA 0, N° CONTADOR 152202, ENE-MAR/14 |
| 220140011832 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL HUERFANAS 0, N° CONTADOR 7628922, ENE-MAR/14 |
| 220140011833 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL POSITO 0, N° CONTADOR 07513608, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011834 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL NUEVA 0, N° CONTADOR 92352005, ENE-MAR/14 |
| 220140011835 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,26 | 0,00 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CALVARIO (PROLONGACION) 0, N° CONTADOR 1550701, ENE-MAR/14 |
| 220140011836 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL ASIA O CONTADOR 06509357 ENE-MAR/14 |
| 220140011837 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL AMERICA 0 CONTADOR 06509358 ENE-MAR/14 |
| 220140011838 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL FRANCISCO DE QUEVEDO 0 N° CONTADOR 06509356 |
| 220140011839 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL LOS FRANCOS 4 N° CONTADOR 07513610 ENE-MAR/14 |
| 220140011840 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL CORREDERA 0 N° CONTADOR 09240648 ENE-MAR/14 |
| 220140011841 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL MARCONI 0 N° CONTADOR 11171952 ENE-MAR/14 |
| 220140011842 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 242,23 | 0,00 | 242,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL HUERTAS 0 N° CONTADOR 10100857 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011843 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,03 | 0,00 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL LA REINA 0 N° CONTADOR 07517944 ENE-MAR/14 |
| 220140011844 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PEDRO TEROL, CONTADOR 06523691, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011845 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 06523689 ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011846 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 416,55 | 0,00 | 416,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMADRABA, CONTADOR 07106509, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011847 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA CONTADOR: 07099216 DE ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011848 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 240,77 | 0,00 | 240,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CÁDIZ, CONTADOR 13023008, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011849 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CTRA. ACCESO PALMONES, CONTADOR 06523688, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011850 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 190,08 | 0,00 | 190,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. Dª ROSA GARCÍA LÓPEZ, CONTADOR 991018728, |
| 220140011851 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,30 | 0,00 | 132,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR: 06105621, ENERO- MARZO 2014. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011852 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 554,98 | 0,00 | 554,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, CONTADOR: 991018731, |
| 220140011853 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 167,29 | 0,00 | 167,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, CONTADOR 2853520 ENERO-MARZO 2014, |
| 220140011854 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,55 | 0,00 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AVDA. D ^a ROSA, CONTADOR 098503293 DE ENERO A MARZO 2014 |
| 220140011855 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS, CONTADOR 07102769, ENERO A MARZO |
| 220140011856 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, CONTADOR 09500962, ENERO- MARZO 2014 |
| 220140011857 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 724,97 | 0,00 | 724,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA D ^a ROSA, CONTADOR 98027252 ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011858 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. POZO MARÍN, CONTADOR 07519121, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011859 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. POZO MARÍN, CONTADOR 07519127, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011860 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,76 | 0,00 | 85,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PROL. AVDA. JOSÉ CHAMIZO, CONTADOR 08457121, ENERO- MARZO 2014 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011861 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS JACINTOS, CONTADOR 06114900, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JACARANDA, CONTADOR 08386672, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR HR510936A, ENERO-MARZO 2014, |
| 220140011864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR: HR510937 A, |
| 220140011865 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR 99990003, ENERO- MARZO 2014 |
| 220140011866 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/JOSÉ CADALSO 58, CONTADOR HR510939A, ENERO- |
| 220140011867 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011868 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CALLE ROSI BENITEZ TORRES 15 Nº CONTADOR HR510941A FECHA: |
| 220140011869 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ROSI BENITEZ TORRES 1 Nº CONTADOR HR510942A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011870 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMERIA 14 1 Nº CONTADOR HR510943A, ENERO-MARZO 14 |
| 220140011871 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CALLE MARJOLETO 1 Nº CONTADOR HR510944A |
| 220140011872 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LAZARETO 4 Nº CONTADOR HR510945A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011873 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JUAN RAMON JIMENEZ 33 Nº CONTADOR HR510949A |
| 220140011874 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL AV ANTONIO MACHADO 11 Nº CONTADOR HR510955A |
| 220140011875 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANTONIO MACHADO 12 Nº CONTADOR HR510956A |
| 220140011876 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 29 Nº CONTADOR HR510960A ENERO- |
| 220140011877 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JOSE CADALSO 20 Nº CONTADOR HR510961A |
| 220140011878 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL SENECA 22 Nº CONTADOR HR510963A ENERO.MARZO 2014 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011879 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISION 13 N° CONTADOR HR510966A |
| 220140011880 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 14 N° CONTADOR HR510967A |
| 220140011881 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL TOMAS ALBA EDISON 6 N° CONTADOR HR510968A ENERO- |
| 220140011882 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL CHUMBERAS 70 N° CONTADOR HR510970A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011883 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL JORGE MANRIQUE 28 N° CONTADOR HR510975A ENERO- |
| 220140011884 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JORGE MANRIQUE 42 N° CONTADOR HR510977A |
| 220140011885 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 N° CONTADOR HR510980A |
| 220140011886 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 2 N° CONTADOR HR510981A ENERO |
| 220140011887 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 10 N° CONTADOR HR510982A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011888 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. GARCILASO DE LA VEGA 26 N° CONTADOR HR510983A ENERO- |
| 220140011889 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. TULIPANES 2 N° CONTADOR HR510984A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011890 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB CIUDAD JARDIN 162 N° CONTADOR HR510986A |
| 220140011891 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 N° CONTADOR HR510987A |
| 220140011892 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB LOS ALAMOS III N° CONTADOR HR510990A ENERO MARZO 2014 |
| 220140011893 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET N° CONTADOR HR510991A |
| 220140011894 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL JIMENA 10 N° CONTADOR HR510992A ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011895 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 7 N° CONTADOR HR510997A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011896 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL CADIZ 1 N° CONTADOR HR511000A ENERO-MARZO 14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011897 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL AV ANDALUCIA 28 Nº CONTADOR HR511001A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011898 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL GALEON 7 Nº CONTADOR HR511003A ENERO.-MARZO 14 |
| 220140011899 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL CARRASCA Nº CONTADOR 99990011 ENERO-MARZO 14 |
| 220140011900 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL LENTISCO 29 Nº CONTADOR 99990012 ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011901 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL JUAN XXIII 25 Nº CONTADOR 99990015 ENERO-MARZO 14 |
| 220140011902 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL JUAN XXIII 11 Nº CONTADOR 99990016 ENERO-MARZO 14 |
| 220140011903 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL AV INMACULADA 2 Nº CONTADOR HR510952A |
| 220140011904 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 15 Nº CONTADOR 99990018 ENERO-MARZO 14 |
| 220140011905 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 3 Nº CONTADOR 99990019 ENERO-MARZO 14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011906 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO 7 N° CONTADOR 99990024 ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011907 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL SENECA 22 N° CONTADOR 99990027 ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011908 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL LUIS DE GONGORA 1 N° CONTADOR 99990029 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011909 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL TOMAS ALBA EDISON 13 N° CONTADOR 99990030 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011910 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL LOS NOGALES 28 N° CONTADOR 99990034 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011911 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990036 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011912 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990037 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011913 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990038 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011914 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DOÑA ROSA GARCIA LOPEZ 2 N° CONTADOR 99990039 ENERO MARZO 14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011915 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JORGE MANRIQUE 30, CONTADOR: 99990041, |
| 220140011916 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR 99990043, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011917 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CAMINO LAS HDAS. 25, CONTADOR 99990044 DE ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011918 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050 ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011919 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/FCO. GOYA Y LUCIENTE S4, CONTADOR 99990053, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011920 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. LOS ÁLAMOS II, 4, CONTADOR 99990058, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011921 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CABOTAJE 1, CONTADOR 99900059, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011922 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CTRA. N-340 (GUADA) 5, CONTADOR 99990060, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENGUADO 21, CONTADOR 99990061, ENERO-MARZO 2014. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011924 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, 7, CONTADOR 99990062, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 24, CONTADOR 99990064, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011926 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 69, CONTADOR 99990065, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011927 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 174,08 | 0,00 | 174,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 99990077, ENERO - MARZO 2014. |
| 220140011928 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 7, CONTADOR 99990078 ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011929 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 45, CONTADOR 99990100, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011930 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,31 | 0,00 | 245,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990023, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011931 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,99 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO, CONTADOR 99990022, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011932 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,73 | 0,00 | 126,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/J. RAMÓN JIMÉNEZ, 41, CONTADOR HR510948A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011933 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR HR511479A, |
| 220140011934 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.NELSON MANDELA 2, CONTADOR HR511480A, |
| 220140011935 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, CONTADOR HR511485A, |
| 220140011936 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ANDALUCIA 891, CONTADOR HR511457A, ENE-MAR/14 |
| 220140011937 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ANDALUCIA 892, CONTADOR HR511458A, ENE-MAR/14 |
| 220140011938 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, CONTADOR HR511128A, |
| 220140011939 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 3, CONTADOR HR511132A, ENE-MAR/14 |
| 220140011940 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A, |
| 220140011941 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.CIUDAD JARDIN 122, CONTADOR HR511366A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A, |
| 220140011943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, |
| 220140011944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 1, CONTADOR HR511116A, ENE-MAR/14 |
| 220140011945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 2, CONTADOR HR511117A, ENE-MAR/14 |
| 220140011946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 6, CONTADOR HR511118A, ENE-MAR/14 |
| 220140011947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, ENE-MAR/14 |
| 220140011948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 3, CONTADOR HR511114A, ENE-MAR/14 |
| 220140011949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.PUEBLO SUR 2º FASE 29, CONTADOR HR511047A, |
| 220140011950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.PUEBLO SUR 1ª FASE 50, CONTADOR HR511048A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.PUEBLO SUR 2ª FASE 50, CONTADOR HR511049A, |
| 220140011952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.PUEBLO SUR 2ª FASE 45, CONTADOR HR511050A, |
| 220140011953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PIO XI 26, CONTADOR 99990149, ENE-MAR/14 |
| 220140011954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 0, CONTADOR 99990135, ENE-MAR/14 |
| 220140011955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CONDE DE REVERTERA 1 B, CONTADOR 99990138, ENE-MAR/14 |
| 220140011956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.BRUJULA 7, CONTADOR 99990140, ENE-MAR/14 |
| 220140011957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ANCLA 10, CONTADOR 99990141, ENE-MAR/14 |
| 220140011958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ANCLA 1, CONTADOR 99990142, ENE-MAR/14 |
| 220140011959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PIRAGUA 18, CONTADOR 99990143, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, CONTADOR 99990134, ENE-MAR/14 |
| 220140011961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS ALMENDROS 7, CONTADOR 99990127, ENE-MAR/14 |
| 220140011962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, ENE-MAR/14 |
| 220140011963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ESTRIBOR 25, CONTADOR 99990101, ENE-MAR/14 |
| 220140011964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.BRUJULA 15, CONTADOR 99990102, ENE-MAR/14 |
| 220140011965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ANCLA 7, CONTADOR 99990103, ENE-MAR/14 |
| 220140011966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS VENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, ENE-MAR/14 |
| 220140011967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS JILGUEROS 15, CONTADOR 99990109, ENE-MAR/14 |
| 220140011968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114, CONTADOR 99990110, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.AGUILA 20, CONTADOR 99990111, ENE-MAR/14 |
| 220140011970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS VENCEJOS 2, CONTADOR 99990112, ENE-MAR/14 |
| 220140011971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.CIUDAD JARDIN 74, CONTADOR HI511808A, |
| 220140011972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.MANUEL MACHADO 26, CONTADOR HI511809A, |
| 220140011973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ALMORAIMA 10, CONTADOR HI511810A, ENE-MAR/14 |
| 220140011974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.TARIFA 33, CONTADOR HI511811A, ENE-MAR/14 |
| 220140011975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ESTRIBOR 0, CONTADOR HI511781A, ENE-MAR/14 |
| 220140011976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LAS ROSAS 14, CONTADOR HI511677A, ENE-MAR/14 |
| 220140011977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|-----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, |
| 220140011979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, ENE-MAR/14 |
| 220140011980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, ENE-MAR/14 |
| 220140011981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.GREGORIO MARAÑON 1, CONTADOR HI511671A, |
| 220140011982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 5, CONTADOR HI511672A, ENE-MAR/14 |
| 220140011983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, |
| 220140011984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 292,52 | 0,00 | 292,52 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28.505,35 | 0,00 | 28.505,35 | 0,00 | 0,00 | FRA. TMS DE R.S.U TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.SOLEDADE 0 CONTADOR 09219477 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PZ IGLESIA, PLAZA DE LA O CONTADOR 06521283 ENE-MAR/14 |
| 220140011988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 90,74 | 0,00 | 90,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL DORNILLO, EL O CONTADOR 06114899 ENE-MAR/14 |
| 220140011989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 89,31 | 0,00 | 89,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PZ ENCINAS, PLAZA DE LAS O CONTADOR 06098692 ENE-MAR/14 |
| 220140011990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MIGUEL DE UNAMUNO O CONTADOR 06521517 ENE-MAR/14 |
| 220140011991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TRES MARIAS, LAS O CONTADOR 06105624 ENE-MAR/14 |
| 220140011992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MARJOLETO O CONTADOR 06108541 ENE-MAR/14 |
| 220140011993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MIGUEL DE UNAMUNO O CONTADOR 06521385 ENE-MAR/14 |
| 220140011994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON O CONTADOR 06521525 ENE-MAR/14 |
| 220140011995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON O CONTADOR 06521531 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 ENE-MAR/14 |
| 220140011997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 ENE-MAR/14 |
| 220140011998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 NE-MAR/14 |
| 220140011999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 ENE-MAR/14 |
| 220140012000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 ENE-MAR/14 |
| 220140012001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,59 | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 06521384 ENE-MAR/14 |
| 220140012002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PASEO DE COCA 0 CONTADOR 06105623 ENE-MAR/14 |
| 220140012003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 222,46 | 0,00 | 222,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 12069016 NE-MAR/14 |
| 220140012004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,02 | 0,00 | 161,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 991018724 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 ENE-MAR/14 |
| 220140012006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TRES MARIAS, LAS 0 CONTADOR 06106232 ENE-MAR/14 |
| 220140012007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TR COCA, PASEO DE 0 CONTADOR 07102768 ENE-MAR/14 |
| 220140012008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,24 | 0,00 | 140,24 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MARJOLETO 0 CONTADOR 06062759 ENE-MAR/14 |
| 220140012009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ESPARRAGUERA, LA 22 CONTADOR 07513632 ENE-MAR/14 |
| 220140012010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,01 | 0,00 | 87,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CARRASCA LA S/N CONTADOR 10059501 ENE-MAR/14 |
| 220140012011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,34 | 0,00 | 34,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 CONTADOR 1010833 ENE-MAR/14 |
| 220140012012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 100,95 | 0,00 | 100,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BLASCO IBÁÑEZ 0 CONTADOR 9514261 ENE-MAR/14 |
| 220140012013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BLASCO IBÁÑEZ 0 CONTADOR 9112998 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 11 CONTADOR 09500372 ENE-MAR/14 |
| 220140012015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 4 CONTADOR 07519097 ENE-MAR/14 |
| 220140012016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07519109 ENE-MAR/14 |
| 220140012017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 405728 ENE-MAR/14 |
| 220140012018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 990968962 |
| 220140012019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 306,67 | 0,00 | 306,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 10100856 ENE-MAR/14 |
| 220140012020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,59 | 0,00 | 65,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07099215 ENE-MAR/14 |
| 220140012021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,16 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 031010838 |
| 220140012022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,37 | 0,00 | 65,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06106230 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,66 | 0,00 | 66,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06094214 ENE-MAR/14 |
| 220140012024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,94 | 0,00 | 108,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06098689 ENE-MAR/14 |
| 220140012025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CR CARRETERA LOCAL 230 0 CONTADOR 07102767 ENE-MAR/14 |
| 220140012026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 ENE-MAR/14 |
| 220140012027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 359,05 | 0,00 | 359,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206 |
| 220140012028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 173,20 | 0,00 | 173,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 ENE-MAR/14 |
| 220140012029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 ENE-MAR/14 |
| 220140012030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 484,26 | 0,00 | 484,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 ENE-MAR/14 |
| 220140012031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,19 | 0,00 | 133,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 ENE-MAR/14 |
| 220140012033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,81 | 0,00 | 29,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PS CABALLOS, PASEO DE LOS 0 CONTADOR 06521404 ENE-MAR/14 |
| 220140012034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,11 | 0,00 | 24,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 ENE-MAR/14 |
| 220140012035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO -5 CONTADOR 07102766 ENE-MAR/14 |
| 220140012036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,96 | 0,00 | 148,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL QUIJOTE, EL 0 CONTADOR 11021790 ENE-MAR/14 |
| 220140012037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,94 | 0,00 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803 ENE-MAR/14 |
| 220140012038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,71 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 3821314 ENE-MAR/14 |
| 220140012039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 06521526 ENE-MAR/14 |
| 220140012040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 06098691 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 267,99 | 0,00 | 267,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CALVARIO(I(PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 ENE-MAR/14 |
| 220140012042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 ENE-MAR/14 |
| 220140012043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,16 | 0,00 | 130,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 ENE-MAR/14 |
| 220140012044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PS NARANJOS, PASEO DE LOS 0 CONTADOR 06106234 ENE-MAR/14 |
| 220140012045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 06108540 ENE-MAR/14 |
| 220140012046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 337,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 06125437 ENE-MAR/14 |
| 220140012047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 08510124 ENE-MAR/14 |
| 220140012048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 315,27 | 0,00 | 315,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 ENE-MAR/14 |
| 220140012049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 ENE-MAR/14 |
| 220140012051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,25 | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 ENE-MAR/14 |
| 220140012052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,37 | 0,00 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA I FA 0 CONTADOR 06521533 ENE-MAR/14 |
| 220140012053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 ENE-MAR/14 |
| 220140012054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 ENE-MAR/14 |
| 220140012055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,72 | 0,00 | 20,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 07519128 ENE-MAR/14 |
| 220140012056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,88 | 0,00 | 130,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 06123420 ENE-MAR/14 |
| 220140012057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TARIFA 0 CONTADOR 09007673 ENE-MAR/14 |
| 220140012058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,22 | 0,00 | 108,22 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1736845 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BERGANTIN 42 CONTADOR 08503277 ENE-MAR/14 |
| 220140012060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,46 | 0,00 | 141,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BRUJULA 0 CONTADOR 15112 ENE-MAR/14 |
| 220140012061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 80 CONTADOR 09199135 ENE-MAR/14 |
| 220140012062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 9112981 ENE-MAR/14 |
| 220140012063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,47 | 0,00 | 102,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VARADERO 0 CONTADOR 2853519 ENE-MAR/14 |
| 220140012064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,61 | 0,00 | 30,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 10035421 ENE-MAR/14 |
| 220140012065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,62 | 0,00 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 9113008 ENE-MAR/14 |
| 220140012066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1749936 ENE-MAR/14 |
| 220140012067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,02 | 0,00 | 202,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1748677 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,56 | 0,00 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1133222 ENE-MAR/14 |
| 220140012069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,72 | 0,00 | 29,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 11013372 ENE-MAR/14 |
| 220140012070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,87 | 0,00 | 82,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 ENE-MAR/14 |
| 220140012071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 ENE-MAR/14 |
| 220140012072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 228,20 | 0,00 | 228,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA S/N CONTADOR 1748680 ENE-MAR/14 |
| 220140012073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 72,72 | 0,00 | 72,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL SEVILLA 0 CONTADOR 379127 ENE-MAR/14 |
| 220140012074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,19 | 0,00 | 157,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMADRABA, LA 0 CONTADOR 991011380 ENE-MAR/14 |
| 220140012075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMADRABA, LA 0 CONTADOR 07100188 ENE-MAR/14 |
| 220140012076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 154 CONTADOR HI511675A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GERANIOS, LOS 63 CONTADOR HI511676A ENE-MAR/14 |
| 220140012078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 93 CONTADOR HI511674A |
| 220140012079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 99990157 ENE-MAR/14 |
| 220140012080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 ENE-MAR/14 |
| 220140012081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV GOLONDRINAS, LAS 17 CONTADOR HR511449A |
| 220140012082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CATALUÑA 13 CONTADOR HR511638A ENE-MAR/14 |
| 220140012083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 1 CONTADOR HR511636A |
| 220140012084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 6 0 CONTADOR HR511494A |
| 220140012085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL POTERA 0 CONTADOR 06523693 ENE-MAR/14 |
| 220140012087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB LOS TINAJONES 0 S/N CONTADOR 09199136 ENE-MAR/14 |
| 220140012088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CONDE DE REVERTERA -5 CONTADOR 0358 ENE-MAR/14 |
| 220140012089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB ALAMOS II, LOS 0 CONTADOR 9112973 ENE-MAR/14 |
| 220140012090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,25 | 0,00 | 30,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030988 ENE-MAR/14 |
| 220140012091 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 170,37 | 0,00 | 170,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LINEA, LA 0 CONTADOR 991011371 ENE-MAR/14 |
| 220140012092 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,21 | 0,00 | 134,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LINEA, LA 0 CONTADOR 1736851 ENE-MAR/14 |
| 220140012093 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 220140012094 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,12 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALGECIRAS 0 CONTADOR 11135052 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012095 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,27 | 0,00 | 20,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030942 ENE-MAR/14 |
| 220140012096 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,59 | 0,00 | 17,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BO PUENTE ROMANO 0 CONTADOR 721632 ENE-MAR/14 |
| 220140012097 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JAEN 14 CONTADOR HR511682A ENE-MAR/14 |
| 220140012098 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,01 | 0,00 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL SENECA 13 CONTADOR HR511123A ENE-MAR/14 |
| 220140012099 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 0 8 CONTADOR HR511115A ENE-MAR/14 |
| 220140012100 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 156,27 | 0,00 | 156,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TR COCA, PASEO DE 21 CONTADOR 99990118 ENE-MAR/14 |
| 220140012101 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMERIA S/N CONTADOR 06515136 ENE-MAR/14 |
| 220140012102 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TRASMALLO S/N CONTADOR 07517993 ENE-MAR/14 |
| 220140012103 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA S/N CONTADOR 09500927 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012104 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 ENE-MAR/14 |
| 220140012105 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.645,02 | 0,00 | 1.645,02 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140012106 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 498,71 | 0,00 | 498,71 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140012107 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,88 | 0,00 | 556,88 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA POTABLE "I JORNADAS ALDEA CUCARRETE" |
| 220140012108 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 307,50 | 0,00 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140012109 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 162,12 | 0,00 | 162,12 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140012110 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 ABR-JUN/14 |
| 220140012111 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS JACINTOS 8 1º ABR-JUN/14 |
| 220140012112 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,11 | 0,00 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 3 CONTADOR 06515134 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012113 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,75 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 2 CONTADOR 704483 ABR-JUN/14 |
| 220140012114 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,69 | 0,00 | 29,69 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO CONTADOR 252272 ABR-JUN/14 |
| 220140012115 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,10 | 0,00 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO 0 CONTADOR 9514263 ABR-JUN/14 |
| 220140012116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,97 | 0,00 | 15,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO 0 CONTADOR 704486 ABR-JUN/14 |
| 220140012117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 2 CONTADOR 704487 ABR-JUN/14 |
| 220140012118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VEGA MALDONADO 0 CONTADOR 06521449 ABR-JUN/14 |
| 220140012119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,65 | 0,00 | 81,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR 13046623 ABR-JUN/14 |
| 220140012120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,24 | 0,00 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ HERRERIA 20 CONTADOR 06515146 ABR-JUN/14 |
| 220140012121 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,26 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION CONTADOR 9112951 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012122 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,06 | 0,00 | 17,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION 0 CONTADOR 1270352 ABR-JUN/14 |
| 220140012123 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION 0 CONTADOR 06521290 ABR-JUN/14 |
| 220140012124 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ HERRERIA 0 CONTADOR 09500960 ABR-JUN/14 |
| 220140012125 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA DE LAS MAROJAS CONTADOR 10454053 ABR-JUN/14 |
| 220140012126 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR 09227667 ABR-JUN/14 |
| 220140012127 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,67 | 0,00 | 18,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALTOZANO 0 CONTADOR 7629752 ABR-JUN/14 |
| 220140012128 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA PLATA 0 CONTADOR 09500959 ABR-JUN/14 |
| 220140012129 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR 152202 ABR-JUN/14 |
| 220140012130 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ HUERFANAS 0 CONTADOR 7628922 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012131 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,34 | 0,00 | 16,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ POSITO 0 CONTADOR 07513608 ABR-JUN/14 |
| 220140012132 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,85 | 0,00 | 31,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ NUEVA 0 CONTADOR 510572 ABR-JUN/14 |
| 220140012133 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,36 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO PROLONGACION 0 CONTADOR 1550701 ABR-JUN/14 |
| 220140012134 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ASIA 0 CONTADOR 06509357 ABR-JUN/14 |
| 220140012135 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AMERICA 0 CONTADOR 06509358 ABR-JUN/14 |
| 220140012136 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FRANCISCO DE QUEVEDO 0 CONTADOR 06509356 ABR-JUN/14 |
| 220140012137 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS FRANCOS 4 CONTADOR 07513610 ABR-JUN/14 |
| 220140012138 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CORREDERA 0 CONTADOR 09240648 ABR-JUN/14 |
| 220140012139 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,22 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARCONI 0 CONTADOR 11171952 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012140 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 234,66 | 0,00 | 234,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ HUERTAS 0 CONTADOR 10100857 ABR-JUN/14 |
| 220140012141 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,29 | 0,00 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA REINA 0 CONTADOR 07517944 ABR-JUN/14 |
| 220140012142 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SOLEDAD 0 CONTADOR 09219477 ABR-JUN/14 |
| 220140012143 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,76 | 0,00 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PZ DE LA IGLESIA 0 CONTADOR 06521283 ABR-JUN/14 |
| 220140012144 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,79 | 0,00 | 81,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL DORNILLO 0 CONTADOR 06114899 ABR-JUN/14 |
| 220140012145 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PZ DE LAS ENCINAS 0 CONTADOR 06098692 ABR-JUN/14 |
| 220140012146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MIGUEL DE UNAMUNO 0 CONTADOR 06521517 ABR-JUN/14 |
| 220140012147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV LAS TRES MARIAS CONTADOR 06105624 ABR-JUN/14 |
| 220140012148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARJOLETO 0 CONTADOR 06108541 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06521525 ABR-JUN/14 |
| 220140012150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06521531 ABR-JUN/14 |
| 220140012151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 155,77 | 0,00 | 155,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 991018724 ABR-JUN/14 |
| 220140012152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 230,75 | 0,00 | 230,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 12069016 ABR-JUN/14 |
| 220140012153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,77 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 06521384 ABR-JUN/14 |
| 220140012154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AVDA LAS TRES MARIAS 0 CONTADOR 06106232 ABR-JUN/14 |
| 220140012155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE COCA 0 CONTADOR 06105623 ABR-JUN/14 |
| 220140012156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MIGUEL DE UNAMUNO 0 CONTADOR 06521385 ABR-JUN/14 |
| 220140012157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 0 CONTADOR 07102768 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,83 | 0,00 | 134,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARJOLETO 0 CONTADOR 06062759 ABR-JUN/14 |
| 220140012159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA ESPARRAGUERA 22 CONTADOR 07513632 ABR-JUN/14 |
| 220140012160 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA S/N CONTADOR 10059501 ABR-JUN/14 |
| 220140012161 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,95 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE COCA 51 CONTADOR 07517907 ABR-JUN/14 |
| 220140012162 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,63 | 0,00 | 33,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AVDA TERCER CENTENARIO 1 CONTADOR 1010833 ABR-JUN/14 |
| 220140012163 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,31 | 0,00 | 140,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BLASCO IBÁÑEZ 0 CONTADOR 9514261 ABR-JUN/14 |
| 220140012164 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BLASCO IBÁÑEZ 0 CONTADOR 9112998 ABR-JUN/14 |
| 220140012165 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 405728 ABR-JUN/14 |
| 220140012166 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 990968962 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012167 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 163,04 | 0,00 | 163,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 10100856 ABR-JUN/14 |
| 220140012168 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07099215 ABR-JUN/14 |
| 220140012169 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,16 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 031010838 |
| 220140012170 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07519109 ABR-JUN/14 |
| 220140012171 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,13 | 0,00 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06106230 ABR-JUN/14 |
| 220140012172 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,04 | 0,00 | 88,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06094214 ABR-JUN/14 |
| 220140012173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,44 | 0,00 | 105,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06098689 ABR-JUN/14 |
| 220140012174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CR CARRETERA LOCAL 230 0 CONTADOR 07102767 ABR-JUN/14 |
| 220140012175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 4 CONTADOR 07519097 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 11 CONTADOR 09500372 ABR-JUN/14 |
| 220140012177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 ABR-JUN/14 |
| 220140012178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 ABR-JUN/14 |
| 220140012179 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 ABR-JUN/14 |
| 220140012180 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 ABR-JUN/14 |
| 220140012181 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 ABR-JUN/14 |
| 220140012182 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 ABR-JUN/14 |
| 220140012183 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 ABR-JUN/14 |
| 220140012184 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 354,19 | 0,00 | 354,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012185 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 200,29 | 0,00 | 200,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 ABR-JUN/14 |
| 220140012186 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 166,28 | 0,00 | 166,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 ABR-JUN/14 |
| 220140012187 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 579,65 | 0,00 | 579,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 ABR-JUN/14 |
| 220140012188 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 ABR-JUN/14 |
| 220140012189 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,41 | 0,00 | 141,41 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 ABR-JUN/14 |
| 220140012190 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,77 | 0,00 | 20,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE LOS CABALLOS 0 CONTADOR 09004849 ABR-JUN/14 |
| 220140012191 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 ABR-JUN/14 |
| 220140012192 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,37 | 0,00 | 88,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 5 CONTADOR 07102766 ABR-JUN/14 |
| 220140012193 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,97 | 0,00 | 142,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL QUIJOTE 0 CONTADOR 11021790 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012194 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,65 | 0,00 | 43,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803 ABR-JUN/14 |
| 220140012195 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,61 | 0,00 | 138,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D.JUAN RODRIG CONTADOR 3821314 ABR-JUN/14 |
| 220140012196 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D.JUAN RODRIG CONTADOR 06521526 ABR-JUN/14 |
| 220140012197 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D.JUAN RODRIG 0 CONTADOR 06098691 ABR-JUN/14 |
| 220140012198 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 272,47 | 0,00 | 272,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 ABR-JUN/14 |
| 220140012199 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 ABR-JUN/14 |
| 220140012200 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,59 | 0,00 | 131,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 ABR-JUN/14 |
| 220140012201 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE LOS NARANJOS 0 CONTADOR 06106234 ABR-JUN/14 |
| 220140012202 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,46 | 0,00 | 141,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06108540 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012203 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 368,48 | 0,00 | 368,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06125437 ABR-JUN/14 |
| 220140012204 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 08510124 ABR-JUN/14 |
| 220140012205 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 255,51 | 0,00 | 255,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 ABR-JUN/14 |
| 220140012206 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 ABR-JUN/14 |
| 220140012207 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 ABR-JUN/14 |
| 220140012208 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 ABR-JUN/14 |
| 220140012209 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II FA 0 CONTADOR 06521533 ABR-JUN/14 |
| 220140012210 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,62 | 0,00 | 17,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 ABR-JUN/14 |
| 220140012211 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,81 | 0,00 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012212 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 191,04 | 0,00 | 191,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018728 |
| 220140012213 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 06105621 ABR-JUN/14 |
| 220140012214 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 541,54 | 0,00 | 541,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018731 |
| 220140012215 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 233,29 | 0,00 | 233,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 2853520 ABR-JUN/14 |
| 220140012216 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 08503293 ABR-JUN/14 |
| 220140012217 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS S 0 CONTADOR 07102769 ABR-JUN/14 |
| 220140012218 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AVDA D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 09500962 ABR-JUN/14 |
| 220140012219 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 966,31 | 0,00 | 966,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AVDA D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 98027252 ABR-JUN/14 |
| 220140012220 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519121 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012221 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519127 ABR-JUN/14 |
| 220140012222 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,98 | 0,00 | 88,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PROLONG. AV. JOSE CHAMIZO 0 CONTADOR 08457121 ABR-JUN/14 |
| 220140012223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS JACINTOS 0 CONTADOR 06114900 ABR-JUN/14 |
| 220140012224 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA JACARANDA 0 CONTADOR 08386672ABR-JUN/14 |
| 220140012225 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,95 | 0,00 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR HR510936A ABR-JUN/14 |
| 220140012226 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR HR510937A |
| 220140012227 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR 99990003 ABR-JUN/14 |
| 220140012228 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE CADALSO 58 CONTADOR HR510939A |
| 220140012229 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GERARDO DE DIEGO 2 CONTADOR 99990005 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012230 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 15 CONTADOR HR510941A |
| 220140012231 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 1 CONTADOR HR510942A |
| 220140012232 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARJOLETO 1 CONTADOR HR510944A ABR-JUN/14 |
| 220140012233 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL LAZARETO 14 CONTADOR HR510945A ABR-JUN/14 |
| 220140012234 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 99990011 ABR-JUN/14 |
| 220140012235 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LENTISCO 29 CONTADOR 99990012 ABR-JUN/14 |
| 220140012236 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,39 | 0,00 | 132,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 41 CONTADOR HR510948A |
| 220140012237 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 33 CONTADOR HR510949A |
| 220140012238 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN XXIII25 CONTADOR 99990015 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012239 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN XXIII 11 CONTADOR 99990016 ABR-JUN/14 |
| 220140012240 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV INMACULADA 2 CONTADOR HR510952A |
| 220140012241 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 ABR-JUN/14 |
| 220140012242 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 3 CONTADOR 99990019 ABR-JUN/14 |
| 220140012243 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 11 CONTADOR HR510955A |
| 220140012244 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 12 CONTADOR HR510956A |
| 220140012245 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 181,09 | 0,00 | 181,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 99990022 ABR-JUN/14 |
| 220140012246 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 247,09 | 0,00 | 247,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990023 ABR-JUN/14 |
| 220140012247 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990024 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012248 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D. JUIAN RGUEZ CONTADOR HR510960A |
| 220140012249 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE CADALSO 20 CONTADOR HR510961A |
| 220140012250 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR 99990027 ABR-JUN/14 |
| 220140012251 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR HR510963A ABR-JUN/14 |
| 220140012252 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PZ LUIS DE GONGORA 1 CONTADOR 99990029 ABR-JUN/14 |
| 220140012253 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR 99990030 ABR-JUN/14 |
| 220140012254 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR HR510966A |
| 220140012255 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 14 CONTADOR HR510967A |
| 220140012256 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 6 CONTADOR HR510968A ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012257 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS NOGALES 28 CONTADOR 99990034 ABR-JUN/14 |
| 220140012258 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS CHUMBERAS 70 CONTADOR HR510970A |
| 220140012259 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990036 ABR-JUN/14 |
| 220140012260 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990037 ABR-JUN/14 |
| 220140012261 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990038 ABR-JUN/14 |
| 220140012262 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2 CONTADOR 99990039 ABR-JUN/14 |
| 220140012263 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 28 CONTADOR HR510975A |
| 220140012264 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 30 CONTADOR 99990041 ABR-JUN/14 |
| 220140012265 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR HR510977A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012266 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR 99990043 ABR-JUN/14 |
| 220140012267 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 25 CONTADOR 99990044 ABR-JUN/14 |
| 220140012268 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 CONTADOR HR510980A |
| 220140012269 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 CONTADOR HR510981A |
| 220140012270 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 1 0 CONTADOR HR510982A |
| 220140012271 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 6 CONTADOR HR510983A |
| 220140012272 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS TULIPANES 2 CONTADOR HR510984A |
| 220140012273 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOR 25 CONTADOR 99990101 ABR-JUN/14 |
| 220140012274 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,79 | 0,00 | 152,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 21 CONTADOR 99990118 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012275 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LENTISCO 28 CONTADOR HR511110A ABR-JUN/14 |
| 220140012276 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 3 CONTADOR HR511114A |
| 220140012277 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,95 | 0,00 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 8 CONTADOR HR511115A |
| 220140012278 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 1 CONTADOR HR511116A |
| 220140012279 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 2 CONTADOR HR511117A |
| 220140012280 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 6 CONTADOR HR511118A |
| 220140012281 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,77 | 0,00 | 26,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 13 CONTADOR HR511123A ABR-JUN/14 |
| 220140012282 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR HR511124A |
| 220140012283 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 7 CONTADOR 99990127 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012284 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 15 CONTADOR 99990128 ABR-JUN/14 |
| 220140012285 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ENEBROS 8 CONTADOR HR511127A ABR-JUN/14 |
| 220140012286 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR HR511128A |
| 220140012287 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 3 CONTADOR HR511132A ABR-JUN/14 |
| 220140012288 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 8 CONTADOR HR511364A |
| 220140012289 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 99990134 ABR-JUN/14 |
| 220140012290 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA CONTADOR 99990135 ABR-JUN/14 |
| 220140012291 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PIO XI 26 CONTADOR 99990149 ABR-JUN/14 |
| 220140012292 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR HR511479A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012293 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ NELSON MANDELA 2 CONTADOR HR511480A |
| 220140012294 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR HR511485A |
| 220140012295 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A |
| 220140012296 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 6 0 CONTADOR HR511494A |
| 220140012297 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 ABR-JUN/14 |
| 220140012298 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 1 CONTADOR HR511636A |
| 220140012299 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO CONTADOR 99990157 ABR-JUN/14 |
| 220140012300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CATALUÑA 13 CONTADOR HR511638A ABR-JUN/14 |
| 220140012301 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GRERORIO MARAÑON 1 CONTADOR HI511671A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012302 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 5 CONTADOR HI511672A ABR-JUN/14 |
| 220140012303 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 8 CONTADOR HI511673A |
| 220140012304 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 93 CONTADOR HI511674A |
| 220140012305 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 154 CONTADOR HI511675A |
| 220140012306 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 63 CONTADOR HI511676A |
| 220140012307 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 14 CONTADOR HI511677A ABR-JUN/14 |
| 220140012308 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 23 CONTADOR HI511678A |
| 220140012309 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 6 CONTADOR HI511679A |
| 220140012310 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOR 0 CONTADOR HI511681A ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012311 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 162,77 | 0,00 | 162,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB LOS TINAJONES 0 S/N CONTADOR 09199136 ABR-JUN/14 |
| 220140012312 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,28 | 0,00 | 16,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ URB LOS ALAMOS II 0 S/N CONTADOR 9112973 ABR-JUN/14 |
| 220140012313 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,28 | 0,00 | 34,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 1030988ABR-JUN/14 |
| 220140012314 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 505,47 | 0,00 | 505,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA LINEA 0 S/N CONTADOR991011371 ABR-JUN/14 |
| 220140012315 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,21 | 0,00 | 129,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA LINEA 0 S/N CONTADOR 1736851 ABR-JUN/14 |
| 220140012316 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,79 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALGECIRAS 0 S/N CONTADOR 9112966 ABR-JUN/14 |
| 220140012317 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALGECIRAS 0 S/N CONTADOR 11135052 ABR-JUN/14 |
| 220140012318 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,92 | 0,00 | 28,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 1030942 ABR-JUN/14 |
| 220140012319 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,64 | 0,00 | 25,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 07519128 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012320 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 06123420 ABR-JUN/14 |
| 220140012321 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,58 | 0,00 | 30,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TARIFA 0 S/N CONTADOR 09007673 ABR-JUN/14 |
| 220140012322 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,95 | 0,00 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 0 S/N CONTADOR 15112 ABR-JUN/14 |
| 220140012323 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,90 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ B0 PUENTE ROMANO 0 S/N CONTADOR 721632 ABR-JUN/14 |
| 220140012324 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 S/N CONTADOR HR510987A |
| 220140012325 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 4 S/N CONTADOR 99990053 ABR-JUN/14 |
| 220140012326 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR LOS ALAMOS II 4 S/N CONTADOR 99990058 ABR-JUN/14 |
| 220140012327 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR LOS ALAMOS III 0 S/N CONTADOR HR510990A |
| 220140012328 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR HR510991A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012329 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JIMENA 10 S/N CONTADOR HR510992A ABR-JUN/14 |
| 220140012330 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CABOTAJE 1 S/N CONTADOR 99900059 ABR-JUN/14 |
| 220140012331 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CR NACIONAL 340 5 CONTADOR 99990060 ABR-JUN/14 |
| 220140012332 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 45 CONTADOR 99990100 ABR-JUN/14 |
| 220140012333 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 15 CONTADOR 99990102 ABR-JUN/14 |
| 220140012334 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA 7 CONTADOR 99990103 ABR-JUN/14 |
| 220140012335 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS 1 CONTADOR 99990108 ABR-JUN/14 |
| 220140012336 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS JILGUEROS 5 CONTADOR 99990109 ABR-JUN/14 |
| 220140012337 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CR NACIONAL 340 114 CONTADOR 99990110 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012338 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AGUILA 20 CONTADOR 99990111 ABR-JUN/14 |
| 220140012339 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS 2 CONTADOR 99990112 ABR-JUN/14 |
| 220140012340 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 29 CONTADOR HR511047A |
| 220140012341 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 1ª FASE 50 CONTADOR HR511048A |
| 220140012342 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 50 CONTADOR HR511049A |
| 220140012343 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 45 CONTADOR HR511050A |
| 220140012344 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CONDE DE REVERTERA 1 B CONTADOR 99990138 ABR-JUN/14 |
| 220140012345 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV LAS GOLONDRINAS 17 CONTADOR HR511449A |
| 220140012346 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 7 CONTADOR 99990140 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012347 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA 10 CONTADOR 99990141 ABR-JUN/14 |
| 220140012348 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA 1 CONTADOR 99990142 ABR-JUN/14 |
| 220140012349 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PIRAGUA 18 CONTADOR 99990143 ABR-JUN/14 |
| 220140012350 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TARIFA 0 CONTADOR HI511680A ABR-JUN/14 |
| 220140012351 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALGECIRAS 5 CONTADOR HI511681A ABR-JUN/14 |
| 220140012352 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MANUEL MACHADO 26 CONTADOR HI511809A |
| 220140012353 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALMORAIMA 10 CONTADOR HI511810A ABR-JUN/14 |
| 220140012354 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TARIFA 33 CONTADOR HI511811A ABR-JUN/14 |
| 220140012355 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,37 | 0,00 | 141,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CONDE DE REVERTERA CONTADOR 0358 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012356 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,33 | 0,00 | 109,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1736845 ABR-JUN/14 |
| 220140012357 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9112981 ABR-JUN/14 |
| 220140012358 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,72 | 0,00 | 139,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VARADERO 0 CONTADOR 2853519 ABR-JUN/14 |
| 220140012359 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,46 | 0,00 | 35,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 10035421 ABR-JUN/14 |
| 220140012360 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9113008 ABR-JUN/14 |
| 220140012361 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,15 | 0,00 | 47,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1749936 ABR-JUN/14 |
| 220140012362 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 218,64 | 0,00 | 218,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1748677 ABR-JUN/14 |
| 220140012363 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,15 | 0,00 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1133222 ABR-JUN/14 |
| 220140012364 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,59 | 0,00 | 30,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 11013372 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012365 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 ABR-JUN/14 |
| 220140012366 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,44 | 0,00 | 129,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 ABR-JUN/14 |
| 220140012367 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 458,63 | 0,00 | 458,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 1748680 ABR-JUN/14 |
| 220140012368 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,75 | 0,00 | 81,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SEVILLA 0 CONTADOR 379127 ABR-JUN/14 |
| 220140012369 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 284,66 | 0,00 | 284,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA ALMADRABA 0 CONTADOR 991011380 |
| 220140012370 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07100188 ABR-JUN/14 |
| 220140012371 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PEDRO TEROL O CONTADOR 06523691 ABR-JUN/14 |
| 220140012372 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/POTERO CONTADOR 06523693 ABR-JUN/14 |
| 220140012373 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA O CONTADOR 07106509 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012374 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 153,63 | 0,00 | 153,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA O CONTADOR 06523689 ABR-JUN/14 |
| 220140012375 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA O CONTADOR 07099216 ABR-JUN/14 |
| 220140012376 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 264,04 | 0,00 | 264,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CADIZ O CONTADOR 13023008 ABR-JUN/14 |
| 220140012377 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,68 | 0,00 | 20,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CR. ACCESO PALMONES O CONTADOR 06523688 ABR-JUN/14 |
| 220140012378 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA 80 CONTADOR 09199135 ABR-JUN/14 |
| 220140012379 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,39 | 0,00 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMERIA, S/N CONTADOR 06515136 ABR-JUN/14 |
| 220140012380 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,56 | 0,00 | 63,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TRASMALLO, S/N CONTADOR 07517993 ABR-JUN/14 |
| 220140012381 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,90 | 0,00 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ANDALUCIA, S/N CONTADOR 09500927 ABR-JUN/14 |
| 220140012382 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,74 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BERGANTIN, 42 CONTADOR 08503277 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012383 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMERIA, 14 CONTADOR HR510943A ABR-JUN/14 |
| 220140012384 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 87 CONTADOR 69990050 ABR-JUN/14 |
| 220140012385 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 162 CONTADOR HR510986A |
| 220140012386 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENGUADO, 21 CONTADOR 99990061 ABR-JUN/14 |
| 220140012387 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR 99990062 ABR-JUN/14 |
| 220140012388 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR HR510097A |
| 220140012389 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 24 CONTADOR 99990064 ABR-JUN/14 |
| 220140012390 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 69 CONTADOR 99990065 ABR-JUN/14 |
| 220140012391 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CADIZ, 1 CONTADOR HR511000A ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012392 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 28 CONTADOR HR511001A |
| 220140012393 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GALEON, 7 CONTADOR HR511003A ABR-JUN/14 |
| 220140012394 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 171,66 | 0,00 | 171,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESTEROS, 1 CONTADOR 99990077 ABR-JUN/14 |
| 220140012395 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESTEROS, 7 CONTADOR 99990078 ABR-JUN/14 |
| 220140012396 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 122 CONTADOR HR511366A |
| 220140012397 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV. ANDALUCIA, 891CONTADOR HR511457A ABR-JUN/14 |
| 220140012398 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV. ANDALUCIA, 892 CONTADOR HR511458A ABR-JUN/14 |
| 220140012399 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JAEN, 14 CONTADOR HR511682A ABR-JUN/14 |
| 220140012400 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 74 CONTADOR HI511808A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012401 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D. ROSA GARCIA LOPEZ CE 3 JULIO/SEPT714 |
| 220140012402 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JACINTOS, 8 1º JULIO/SEPT714 |
| 220140012403 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,55 | 0,00 | 20,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 3 CONTADOR 06515134 JULIO/SEPT714 |
| 220140012404 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,46 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 2 CONTADOR 704483 JULIO/SEPT714 |
| 220140012405 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,04 | 0,00 | 32,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 252272 JULIO/SEPT714 |
| 220140012406 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,76 | 0,00 | 69,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 9514263 JULIO/SEPT714 |
| 220140012407 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,28 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 704486 JULIO/SEPT714 |
| 220140012408 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,33 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 2 CONTADOR 704487 JULIO/SEPT714 |
| 220140012409 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 06521449 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012410 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 355,59 | 0,00 | 355,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR 13046623 JULIO/SEPT714 |
| 220140012411 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,06 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HERRERIA, 20 CONTADOR 06515146 JULIO/SEPT714 |
| 220140012412 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PS CONSTITUCION,O CONTADOR 9112951 JULIO/SEPT714 |
| 220140012413 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PS CONSTITUCION,O CONTADOR 1270352 JULIO/SEPT714 |
| 220140012414 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,07 | 0,00 | 22,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PS CONSTITUCION,O CONTADOR 06521290 JULIO/SEPT714 |
| 220140012415 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HERRERIA,O CONTADOR 09500960 JULIO/SEPT714 |
| 220140012416 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LAS MAROJAS, 0 CONTADOR 10454053 JULIO/SEPT714 |
| 220140012417 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,63 | 0,00 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR 09227667 JULIO/SEPT714 |
| 220140012418 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALTOZANO, 0 CONTADOR 7629752 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012419 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,39 | 0,00 | 23,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA PLATA, 0 CONTADOR 09500959 JULIO/SEPT714 |
| 220140012420 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,49 | 0,00 | 45,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LA IGLESIA, 0 CONTADOR 152202 JULIO/SEPT714 |
| 220140012421 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HUERFANAS, 0 CONTADOR 7628922 JULIO/SEPT714 |
| 220140012422 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,14 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/POSITO, 0 CONTADOR 07513608 JULIO/SEPT714 |
| 220140012423 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,38 | 0,00 | 35,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/NUEVA, 0 CONTADOR 92352005 JULIO/SEPT714 |
| 220140012424 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,75 | 0,00 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CALVARIO (PROLONGACION), 0 CONTADOR 1550701 JULIO/SEPT714 |
| 220140012425 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ASIA, 0 CONTADOR 06509357 JULIO/SEPT714 |
| 220140012426 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,32 | 0,00 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AMERICA, 0 CONTADOR 06509358 JULIO/SEPT714 |
| 220140012427 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,54 | 0,00 | 20,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/FRANCISCO DE QUEVEDO, 0 CONTADOR 06509356 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012428 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,93 | 0,00 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS FRANCOS, 4 CONTADOR 07513610 JULIO/SEPT714 |
| 220140012429 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CORREDERA, 0 CONTADOR 09240648 JULIO/SEPT714 |
| 220140012430 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,18 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MARCANI, 0 CONTADOR 11171952 JULIO/SEPT714 |
| 220140012431 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 256,88 | 0,00 | 256,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HUERTAS, 0 CONTADOR 10100857 JULIO/SEPT714 |
| 220140012432 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,83 | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA REINA, 0 CONTADOR 07517944 JULIO/SEPT714 |
| 220140012433 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/SOLEDAD, 0 CONTADOR 09219477 JULIO/SEPT714 |
| 220140012434 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,31 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PLAZA DE LA IGLESIA, 0 CONTADOR 06521283 JULIO/SEPT714 |
| 220140012435 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 121,54 | 0,00 | 121,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/EL DORNILLO, 0 CONTADOR 06114899 JULIO/SEPT714 |
| 220140012436 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,72 | 0,00 | 102,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LAS ENCINAS, 0 CONTADOR 06098692 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012437 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,02 | 0,00 | 44,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. MIGUEL DE UNAMUNO, 0 CONTADOR 06521517 JULIO/SEPT714 |
| 220140012438 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,32 | 0,00 | 137,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV. LAS TRES MARIAS, 0 CONTADOR 061005624 |
| 220140012439 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,35 | 0,00 | 202,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MARJOLETO, 0 CONTADOR 06108541 JULIO/SEPT714 |
| 220140012440 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,85 | 0,00 | 82,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TOMAS ALBA EDISON, 0 CONTADOR 06521525 JULIO/SEPT714 |
| 220140012441 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,46 | 0,00 | 42,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TOMAS ALBA EDISON, 0 CONTADOR 06521531 JULIO/SEPT714 |
| 220140012442 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 169,48 | 0,00 | 169,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 991018724 JULIO/SEPT714 |
| 220140012443 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 242,61 | 0,00 | 242,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 12069016 JULIO/SEPT714 |
| 220140012444 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 06521384 JULIO/SEPT714 |
| 220140012445 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV. LAS TRES MARIAS, 0 CONTADOR 06106232 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012446 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 06105623 JULIO/SEPT714 |
| 220140012447 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, 0 CONTADOR 06521385 JULIO/SEPT714 |
| 220140012448 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 354,89 | 0,00 | 354,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TR. PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 07102768 JULIO/SEPT714 |
| 220140012449 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 170,14 | 0,00 | 170,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MARJOLETO, 0 CONTADOR 06062759 JULIO/SEPT714 |
| 220140012450 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,33 | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA ESPARRAGUERA, 22 CONTADOR 07513632 JULIO/SEPT714 |
| 220140012451 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,08 | 0,00 | 88,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA CARRASCA, S/N CONTADOR 10059501 JULIO/SEPT714 |
| 220140012452 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 190,99 | 0,00 | 190,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PASEO DE COCA, 51 CONTADOR 07517907 JULIO/SEPT714 |
| 220140012453 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,66 | 0,00 | 39,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV. TERCER CENTENARIO, 1 CONTADOR 1010833 JULIO/SEPT714 |
| 220140012454 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,89 | 0,00 | 68,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BLASCO IBÁÑEZ, 0 CONTADOR 9514261 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012455 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BLASCO IBÁÑEZ, 0 CONTADOR 9112998 JULIO/SEPT714 |
| 220140012456 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 405728 JULIO/SEPT714 |
| 220140012457 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,84 | 0,00 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 990968962 |
| 220140012458 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 234,80 | 0,00 | 234,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 10100856 JULIO/SEPT714 |
| 220140012459 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 07099215 JULIO/SEPT714 |
| 220140012460 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,34 | 0,00 | 21,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 031010838 |
| 220140012461 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,80 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 07519109 JULIO/SEPT714 |
| 220140012462 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,42 | 0,00 | 80,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06106230 JULIO/SEPT714 |
| 220140012463 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 176,67 | 0,00 | 176,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06094214 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012464 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 235,29 | 0,00 | 235,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06098689 JULIO/SEPT714 |
| 220140012465 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CARRETERA LOCAL 230, 0 CONTADOR 07102767 JULIO/SEPT714 |
| 220140012466 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BD. LA VIÑUELA, 4 CONTADOR 07519097 JULIO/SEPT714 |
| 220140012467 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,30 | 0,00 | 31,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 11 CONTADOR 09500372 JUL-SEPT/14 |
| 220140012468 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,35 | 0,00 | 104,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 JUL-SEPT/14 |
| 220140012469 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,77 | 0,00 | 33,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 JUL-SEPT/14 |
| 220140012470 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 114,36 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 JUL-SEPT/14 |
| 220140012471 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,35 | 0,00 | 104,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 JUL-SEPT/14 |
| 220140012472 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,97 | 0,00 | 41,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012473 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 JUL-SEPT/14 |
| 220140012474 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,79 | 0,00 | 150,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 JUL-SEPT/14 |
| 220140012475 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 356,38 | 0,00 | 356,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206 |
| 220140012476 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 187,25 | 0,00 | 187,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 JUL-SEPT/14 |
| 220140012477 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 JUL-SEPT/14 |
| 220140012478 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 845,82 | 0,00 | 845,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 JUL-SEPT/14 |
| 220140012479 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 JUL-SEPT/14 |
| 220140012480 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,46 | 0,00 | 133,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 JUL-SEPT/14 |
| 220140012481 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE LOS CABALLOS 0 CONTADOR 09004849 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012482 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 JUL-SEPT/14 |
| 220140012483 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 5 CONTADOR 07102766 JUL-SEPT/14 |
| 220140012484 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 195,26 | 0,00 | 195,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL QUIJOTE 0 CONTADOR 11021790 JUL-SEPT/14 |
| 220140012485 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,10 | 0,00 | 80,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803 JUL-SEPT/14 |
| 220140012486 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,84 | 0,00 | 164,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 3821314 JUL-SEPT/14 |
| 220140012487 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,10 | 0,00 | 49,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 06521526 JUL-SEPT/14 |
| 220140012488 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 06098691 JUL-SEPT/14 |
| 220140012489 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 559,05 | 0,00 | 559,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 JUL-SEPT/14 |
| 220140012490 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,16 | 0,00 | 134,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012491 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,04 | 0,00 | 139,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 JUL-SEPT/14 |
| 220140012492 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,81 | 0,00 | 70,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE LOS NARANJOS 0 CONTADOR 06106234 JUL-SEPT/14 |
| 220140012493 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 173,21 | 0,00 | 173,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06108540 JUL-SEPT/14 |
| 220140012494 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 616,86 | 0,00 | 616,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06125437 JUL-SEPT/14 |
| 220140012495 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,68 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 08510124 JUL-SEPT/14 |
| 220140012496 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,10 | 0,00 | 208,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 JUL-SEPT/14 |
| 220140012497 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,73 | 0,00 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 JUL-SEPT/14 |
| 220140012498 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 JUL-SEPT/14 |
| 220140012499 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012500 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,68 | 0,00 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA I FA 0 CONTADOR 06521533 JUL-SEPT/14 |
| 220140012501 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,03 | 0,00 | 16,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 JUL-SEPT/14 |
| 220140012502 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,26 | 0,00 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 JUL-SEPT/14 |
| 220140012503 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,46 | 0,00 | 182,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE CONTADOR 991018728 |
| 220140012504 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,98 | 0,00 | 139,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 06105621 JUL-SEPT/14 |
| 220140012505 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.063,30 | 0,00 | 1.063,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018731 |
| 220140012506 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,50 | 0,00 | 128,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 2853520 JUL-SEPT/14 |
| 220140012507 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,94 | 0,00 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 08503293 JUL-SEPT/14 |
| 220140012508 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 114,72 | 0,00 | 114,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 0 CONTADOR 07102769 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012509 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 09500962 JUL-SEPT/14 |
| 220140012510 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.301,35 | 0,00 | 2.301,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 98027252 JUL-SEPT/14 |
| 220140012511 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,73 | 0,00 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CATALUÑA 0 CONTADOR 09223484 JUL-SEPT/14 |
| 220140012512 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519121 JUL-SEPT/14 |
| 220140012513 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519127 JUL-SEPT/14 |
| 220140012514 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PROLONG AV JOSE CHAMIZO 0 CONTADOR 08457121 JUL-SEPT/14 |
| 220140012515 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 113,09 | 0,00 | 113,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS JACINTOS 0 CONTADOR 06114900 JUL-SEPT/14 |
| 220140012516 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,33 | 0,00 | 152,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA JACARANDA 0 CONTADOR 08386672 JUL-SEPT/14 |
| 220140012517 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR HR510936A JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012518 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR HR510937A |
| 220140012519 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR 99990003 JUL-SEPT/14 |
| 220140012520 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE CADALSO 58 CONTADOR HR510939A |
| 220140012521 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GERARDO DE DIEGO 2 CONTADOR 99990005 JUL-SEPT/14 |
| 220140012522 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 15 CONTADOR HR510941A |
| 220140012523 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 1 CONTADOR HR510942A |
| 220140012524 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARJOLETO 1 CONTADOR HR510944A JUL-SEPT/14 |
| 220140012525 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL LAZARETO 14 CONTADOR HR510945A JUL-SEPT/14 |
| 220140012526 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,46 | 0,00 | 134,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 99990011 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012527 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LENTISCO 29 CONTADOR 99990012 JUL-SEPT/14 |
| 220140012528 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,73 | 0,00 | 159,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 41 CONTADOR HR510948A |
| 220140012529 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 33 CONTADOR HR510949A |
| 220140012530 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN XXIII 25 CONTADOR 99990015 JUL-SEPT/14 |
| 220140012531 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN XXIII 11 CONTADOR 99990016 JUL-SEPT/14 |
| 220140012532 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV INMACULADA 2 CONTADOR HR510952A |
| 220140012533 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 JUL-SEPT/14 |
| 220140012534 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 3 CONTADOR 99990019 JUL-SEPT/14 |
| 220140012535 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 11 CONTADOR HR510955A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012536 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 12 CONTADOR HR510956A |
| 220140012537 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 196,74 | 0,00 | 196,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 99990022 JUL-SEPT/14 |
| 220140012538 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 278,31 | 0,00 | 278,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990023 JUL-SEPT/14 |
| 220140012539 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990024 JUL-SEPT/14 |
| 220140012540 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 29 CONTADOR HR510960A |
| 220140012541 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE CADALSO 20 CONTADOR HR510961A |
| 220140012542 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR 99990027 JUL-SEPT/14 |
| 220140012543 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR HR510963A JUL-SEPT/14 |
| 220140012544 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA LUIS DE GONGORA 1 CONTADOR 99990029 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012545 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR 99990030 JUL-SEPT/14 |
| 220140012546 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR HR510966 JUL-SEPT/14 |
| 220140012547 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 14 CONTADOR HR510967A |
| 220140012548 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 6 CONTADOR HR510968A JUL-SEPT/14 |
| 220140012549 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS NOGALES 28 CONTADOR 99990034 JUL-SEPT/14 |
| 220140012550 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS CHUMBERAS 70 CONTADOR HR510970A |
| 220140012551 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO CONTADOR 99990036 JUL-SEPT/14 |
| 220140012552 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990037 JUL-SEPT/14 |
| 220140012553 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990038 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012554 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2 CONTADOR 99990039 JUL-SEPT/14 |
| 220140012555 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 28 CONTADOR HR510975A |
| 220140012556 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 30 CONTADOR 99990041 JUL-SEPT/14 |
| 220140012557 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR HR510977A |
| 220140012558 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR 99990043 JUL-SEPT/14 |
| 220140012559 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 25 CONTADOR 99990044 JUL-SEPT/14 |
| 220140012560 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 CONTADOR HR510980A |
| 220140012561 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 CONTADOR HR510981A |
| 220140012562 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOR 25 CONTADOR 99990101 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012563 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 7 CONTADOR 99990127 JUL-SEPT/14 |
| 220140012564 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 15 CONTADOR 99990128 JUL-SEPT/14 |
| 220140012565 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 99990134 JUL-SEPT/14 |
| 220140012566 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 0 CONTADOR 99990135 JUL-SEPT/14 |
| 220140012567 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PIO XI 26 CONTADOR 99990149 JUL-SEPT/14 |
| 220140012568 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 JUL-SEPT/14 |
| 220140012569 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 99990157 JUL-SEPT/14 |
| 220140012570 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GREGORIO MARAÑON 1 CONTADOR HI511671A |
| 220140012571 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 5 CONTADOR HI511672A JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012572 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 8 CONTADOR HI511673A |
| 220140012573 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 93 CONTADOR HI511674A |
| 220140012574 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 154 CONTADOR HI511675A |
| 220140012575 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 63 CONTADOR HI511676A |
| 220140012576 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 14 CONTADOR HI511677A JUL-SEPT/14 |
| 220140012577 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 23 CONTADOR HI511678A |
| 220140012578 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 6 CONTADOR HI511679A |
| 220140012579 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOR 0 CONTADOR HI511781A JUL-SEPT/14 |
| 220140012580 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 4 CONTADOR 99990053 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012581 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR LOS ALAMOS II 4 CONTADOR 99990058 JUL-SEPT/14 |
| 220140012582 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CABOTAJE 1 CONTADOR 99990059 JUL-SEPT/14 |
| 220140012583 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CR NACIONAL 340 5 CONTADOR 99990060 JUL-SEPT/14 |
| 220140012584 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 45 CONTADOR 99990100 JUL-SEPT/14 |
| 220140012585 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 15 CONTADOR 99990102 JUL-SEPT/14 |
| 220140012586 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA 7 CONTADOR 99990103 JUL-SEPT/14 |
| 220140012587 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS VENCEJOS 1 CONTADOR 99990108 JUL-SEPT/14 |
| 220140012588 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS JILGUEROS 5 CONTADOR 99990109 JUL-SEPT/14 |
| 220140012589 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CR. NACIONAL 340 114 CONTADOR 99990110 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012590 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AGUILA, 20 CONTADOR 99990111 JUL-SEPT/14 |
| 220140012591 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS, 2 CONTADOR 99990112 JUL-SEPT/14 |
| 220140012592 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 1 B CONTADOR 99990138 JUL-SEPT/14 |
| 220140012593 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA, 7 CONTADOR 99990140 JUL-SEPT/14 |
| 220140012594 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA, 10 CONTADOR 99990141 JUL-SEPT/14 |
| 220140012595 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA, 1 CONTADOR 99990142 JUL-SEPT/14 |
| 220140012596 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PIRAGUA, 18 CONTADOR 99990143 JUL-SEPT/14 |
| 220140012597 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TARIFA, 0 CONTADOR HI511680A JUL-SEPT/14 |
| 220140012598 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALGECIRAS, 5 CONTADOR HI511681A JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012599 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MANUEL MACHADO, 26 CONTADOR HI511809A |
| 220140012600 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMORAIMA, 10 CONTADOR HI511810A JUL-SEPT/14 |
| 220140012601 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TARIFA, 33 CONTADOR HI511811A JUL-SEPT/14 |
| 220140012602 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR. CIUDAD JARDIN, 87 CONTADOR 69990050 JUL-SEPT/14 |
| 220140012603 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL LENGUADO, 21 CONTADOR 99990061 JUL-SEPT/14 |
| 220140012604 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR 99990062 JUL-SEPT/14 |
| 220140012605 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 24 CONTADOR 99990064 JUL-SEPT/14 |
| 220140012606 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 69 CONTADOR 99990065 JUL-SEPT/14 |
| 220140012607 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTEROS, 7 CONTADOR 99990078 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012608 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR. CIUDAD JARDIN, 74 CONTADOR HI511808A |
| 220140012609 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA, 10 CONTADOR HI510982A |
| 220140012610 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA, 26 CONTADOR HI510983A |
| 220140012611 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS TULIPANES, 2 CONTADOR HR510984A |
| 220140012612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENTISCO, 28 CONTADOR HR511110A JUL-SEPT/14 |
| 220140012613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 03 CONTADOR HR511114A |
| 220140012614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 01 CONTADOR HR511116A |
| 220140012615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 02 CONTADOR HR511117A |
| 220140012616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 06 CONTADOR HR511118A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR HR511124A |
| 220140012618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS ENEBROS, 8 CONTADOR HR511127A JUL-SEPT/14 |
| 220140012619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. D. ROSA GARCIA LOPEZ-CE, 0 CONTADOR HR511128A |
| 220140012620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ TR. PASEO DE COCA, 3 CONTADOR HR511132A JUL-SEPT/14 |
| 220140012621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/JORGE MANRIQUE, 8 CONTADOR HR511364A |
| 220140012622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AVDA. TERCER CENTENARIO, 2 0 CONTADOR HR511479A |
| 220140012623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/NELSON MANDELA, 2 CONTADOR HR511480A |
| 220140012624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ CE- 0 CONTADOR HR511485A |
| 220140012625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 0 CONTADOR HR511494A |
| 220140012627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 1 CONTADOR HR511636A |
| 220140012628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CATALUÑA, 13 CONTADOR HR511638A JUL-SEPT/14 |
| 220140012629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES, 14 CONTADOR HR510987A |
| 220140012630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. LOS ALAMOS III, 0 CONTADOR HR510990A |
| 220140012631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ORTEGA Y GASSET, 0 CONTADOR HR510991A |
| 220140012632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JIMENA, 10 CONTADOR HR510992A JUL-SEPT/14 |
| 220140012633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 29 CONTADOR HR511047A |
| 220140012634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR, 1a FASE 50 CONTADOR HR511048A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 50 CONTADOR HR511049A |
| 220140012636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 45 CONTADOR HR511050A |
| 220140012637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17 CONTADOR HR511449A |
| 220140012638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR CIUDAD JARDIN CONTADOR HR510986A JUL-SEPT/14 |
| 220140012639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 7 CONTADOR HR510997A JUL-SEPT/14 |
| 220140012640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CADIZ 1 CONTADOR HR511000A JUL-SEPT/14 |
| 220140012641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 28 CONTADOR HR511001A JUL-SEPT/14 |
| 220140012642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. GALEON 7 CONTADOR HR511003A JUL-SEPT/14 |
| 220140012643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR CIUDAD JARDIN 122 CONTADOR HR511366A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 891 CONTADOR HR511457A JUL-SEPT/14 |
| 220140012645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 892 CONTADOR HR511458A JUL-SEPT/14 |
| 220140012646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,77 | 0,00 | 161,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 21 CONTADOR 99990118 JUL-SEPT/14 |
| 220140012647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 0 8 CONTADOR HR511115A |
| 220140012648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,21 | 0,00 | 29,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 13 CONTADOR HR511123A JUL-SEPT/14 |
| 220140012649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,75 | 0,00 | 157,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB LOS TINAJONES CONTADOR 09199136 JUL-SEPT/14 |
| 220140012650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR LOS ALAMOS II 0 CONTADOR 9112973 JUL-SEPT/14 |
| 220140012651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,14 | 0,00 | 39,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030988 JUL-SEPT/14 |
| 220140012652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.272,52 | 0,00 | 1.272,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA LINEA 0 CONTADOR 991011371 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 119,43 | 0,00 | 119,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA LINEA 0 CONTADOR 1736851 JUL-SEPT/14 |
| 220140012654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,78 | 0,00 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALGECIRAS 0 CONTADOR 9112966 JUL-SEPT/14 |
| 220140012655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALGECIRAS 0 CONTADOR 11135052 JUL-SEP/14 |
| 220140012656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030942 JUL-SEP/14 |
| 220140012657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,28 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 07519128 JUL-SEP/14 |
| 220140012658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,60 | 0,00 | 148,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 06123420 JUL-SEP/14 |
| 220140012659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,67 | 0,00 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/TARIFA 0 CONTADOR 09007673 JUL-SEP/14 |
| 220140012660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL BRUJULA 0 CONTADOR 15112 JUL-SEP/14 |
| 220140012661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,63 | 0,00 | 16,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL BO PUENTE ROMANO 0 CONTADOR 721632 JUL-SEP/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV CONDE DE REVERTERA -5 CONTADOR 0358 JUL-SEP/14 |
| 220140012663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,67 | 0,00 | 105,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1736845 JUL-SEP/14 |
| 220140012664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9112981 JUL-SEP/14 |
| 220140012665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 155,08 | 0,00 | 155,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL VARADERO 0 CONTADOR 2853519 JUL-SEP/14 |
| 220140012666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 75,85 | 0,00 | 75,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 10035421 JUL-SEP/14 |
| 220140012667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,76 | 0,00 | 27,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9113008 JUL-SEP/14 |
| 220140012668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,49 | 0,00 | 32,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1749936 JUL-SEP/14 |
| 220140012669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 209,74 | 0,00 | 209,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1748677 JUL-SEP/14 |
| 220140012670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,63 | 0,00 | 36,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1133222 JUL-SEP/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,46 | 0,00 | 29,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 11013372 JUL-SEP/14 |
| 220140012672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 JUL-SEP/14 |
| 220140012673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 234,80 | 0,00 | 234,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 JUL-SEP/14 |
| 220140012674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 713,67 | 0,00 | 713,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 1748680 JUL-SEP/14 |
| 220140012675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 223,37 | 0,00 | 223,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL SEVILLA 0 CONTADOR 379127 JUL-SEP/14 |
| 220140012676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 380,48 | 0,00 | 380,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 991011380 JUL-SEP/14 |
| 220140012677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 262,35 | 0,00 | 262,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07100188 JUL-SEP/14 |
| 220140012678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,38 | 0,00 | 65,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL POTERA 0 CONTADOR 06523693 JUL-SEP/14 |
| 220140012679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,94 | 0,00 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL PEDRO TEROL 0 CONTADOR 06523691 JUL-SEP/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 699,05 | 0,00 | 699,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07106509 JUL-SEP/14 |
| 220140012681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 222,23 | 0,00 | 222,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 06523689 JUL-SEP/14 |
| 220140012682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 103,98 | 0,00 | 103,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07099216 JUL-SEP/14 |
| 220140012683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 505,86 | 0,00 | 505,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL CADIZ 0 CONTADOR 13023008 JUL-SEP/14 |
| 220140012684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,01 | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CR ACCESO PALMONES 0 CONTADOR 06523688 JUL-SEP/14 |
| 220140012685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 80 CONTADOR 09199135 JUL-SEP/14 |
| 220140012686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,05 | 0,00 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL ALMERIA S/N CONTADOR 06515136 JUL-SEP/14 |
| 220140012687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.065,85 | 0,00 | 1.065,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL TRASMAYO S/N CONTADOR 07517993 JUL-SEP/14 |
| 220140012688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 09500927 JUL-SEP/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,06 | 0,00 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL BERGANTIN 42 CONTADOR 08503277 JUL-SEP/14 |
| 220140012690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL ALMERIA 14 CONTADOR HR510943A JUL-SEP/14 |
| 220140012691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 185,08 | 0,00 | 185,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL ESTEROS 1 CONTADOR 99990077 JUL-SEP/14 |
| 220140012692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL JAEN 14 CONTADOR HR511682A JUL-SEP/14 |
| 220140012814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 453,75 | 0,00 | 0,00 | 453,75 | 0,00 | ALQUILER GRUPO ELECTRÓNICO PARA VIVIENDAS DE FERIANTES (FERIA |
| 220150013756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.483,77 | 0,00 | 1.483,77 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220150013757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.666,16 | 0,00 | 1.666,16 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220150013758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,43 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS, CLINICA LOS CORTIJILLOS,01/01/15 -31/03/15 |
| 220150013759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 224,42 | 0,00 | 224,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A,C.P.VIRGEN DE GUADALUPE II,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA,JARDIN PARQUE LA TORRE,PALMONES,CONTADOR |
| 220150013761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,81 | 0,00 | 134,81 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA,C.P.LOS CORTIJILLOS,CONTADOR |
| 220150013762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,14 | 0,00 | 44,14 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA,C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I B,CONTADOR |
| 220150013763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ALMADRABA,JARDIN PARQUE DE LA TORRE,CONTADOR 07106509,01/01/15-31/0 |
| 220150013764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,61 | 0,00 | 15,61 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ALGECIRAS,RIEGO CL.ALGECIRAS,CONTADOR |
| 220150013765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,26 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA,OFICINA MCPAL.PALMONES,CONTADOR |
| 220150013766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ALMADRABA,PLAYA,CONTADOR 07099216,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ORTEGA Y GASSET,JARDIN FRENTE CEMENTERIO,CONTADOR |
| 220150013768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,02 | 0,00 | 87,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SEVILLA,GIMNASIO MCPAL.PALMONES,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 80,C.P.V.DE GUADALUPE II INCENDIOS,CONTADO |
| 220150013770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,03 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ORTEGA Y GASSET,PARROQUIA, CONTADOR 1030942,01/01/15-31/03 |
| 220150013771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA,O FICINA MCPAL.PALMONES,C ONTADOR |
| 220150013772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 201,11 | 0,00 | 201,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ,JARDIN, CONTADOR 13023008,01/01/15-31/0 3/15 |
| 220150013773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,20 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA,INSTAL.DEPO RTIVAS,CONTADOR 2853520,01/01/15-31/03 |
| 220150013774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.PLAZA DE LA IGLESIA (BOCA DE RIEGO),CONTADOR:H R510936A,01/01/15-31/ |
| 220150013775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,73 | 0,00 | 159,73 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.JUAN RAMON JIMENEZ 41 (BOCA DE RIEGO),CONTADOR HR510948A,01/01/15-3 |
| 220150013776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA (ROTONDA INST.SIERRA LUNA),CONTADOR:085 |
| 220150013777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CALVARIO 25 (BOCA RIEGO),CONTADOR HR510937A,01/01/15-3 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 33 (BOCA RIEGO),CONTADOR:H R510949A,01/01/15-31/ |
| 220150013779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA,RECINT O FERIA LOS CORTIJILLOS,CONTA DOR |
| 220150013780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 271,27 | 0,00 | 271,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA S/N,B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES,CONTADO |
| 220150013781 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA (B.RIEGO JARDINES),CONTADO R |
| 220150013782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,87 | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA,P ARROQUIA PALMONES,CONTADO R |
| 220150013783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA S/N (BOCA DE RIEGO),CONTADOR 09500927,01/01/15-31/0 |
| 220150013784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 194,49 | 0,00 | 194,49 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA,C OLEGIO LAS MONJAS,CONTADOR 991011380,01/01/15-31/ |
| 220150013785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,12 | 0,00 | 29,12 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET,EDIF.MULTIU SOS,CONTADOR 1030988,01/01/15-31/03 |
| 220150013786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.ROTONDA CR.ACCESO PALMONES,CONTADO R |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,89 | 0,00 | 84,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONG.AV.J OSE CHAMIZO,CONTADOR 08457121,01/01/15-31/0 |
| 220150013788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,61 | 0,00 | 68,61 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA, VESTUARIOS C. FÚTBOL, PALMONES, CONTADOR: 379127, |
| 220150013789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CATALUÑA, JARDÍN, CONTADOR 09223484, DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERÍA 14 B. RIEGO, CONTADOR HR510943A, DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,41 | 0,00 | 126,41 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VARADERO, OF. MUNIC. LA LONJA, CONTADOR: 2853519, DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.133,81 | 0,00 | 1.133,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, C.P. J. GONZÁLEZ, CONTADOR: 991018731, DE |
| 220150013793 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ CADALSO 58, CONTADOR: HR510939A, |
| 220150013794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,29 | 0,00 | 21,29 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET, JARDÍN PZA. LOS FAROLES, GUADAC., CONTADOR |
| 220150013795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,45 | 0,00 | 184,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA Dª ROSA, C.P. SAN RAMÓN, CONTADOR: 991018728, 01/01/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. JACARANDA, 72 VIVIENDAS, CONTADOR: |
| 220150013797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,42 | 0,00 | 31,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA PISCINA CASA INGLÉS, CONTADOR: |
| 220150013798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,81 | 0,00 | 85,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS, PZA. BLAS INFANTE, CONTADOR: |
| 220150013799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GERARDO DE DIEGO, 2. B. INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220150013800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LENTISCO 29, CONTADOR: 99990012, DE 01-01-15 A 31-03-15. |
| 220150013801 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ CADALSO, 20. B. RIEGO, CONTADOR: HR510961A. 01/01/15 A |
| 220150013802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 99990038, DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 196,74 | 0,00 | 196,74 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO. B. INCENDIOS, CONTADOR: 99990022, 01/01 A |
| 220150013804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/NOGALES, 28. B. INCENDIOS, CONTADOR: 99990034, 01/01 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2. B. RIEGO, CONTADOR: HR510981A, DE 01/01 |
| 220150013806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 15. B. INC. LOCAL 203, CONTADOR: |
| 220150013807 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. TOMÁS ALBA EDISON, 13. B. INCENDIOS. CONTADOR: |
| 220150013808 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. SUMINISTRO DE 01/01/15 A 31/03/15. |
| 220150013809 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/POTERA, PLAYA PALMONES, CONTADOR: 06523693, 01/01 A |
| 220150013810 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. POZO MARÍN, ROTONDA LAS PRESAS, CONTADOR: 07519121, 01/01/15 A |
| 220150013811 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAZARETO 14, B. RIEGO, CONTADOR: HR510945A, DE 01/01 |
| 220150013812 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 3 B.INCENDIO CRT. LOCAL 230. |
| 220150013813 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON, 13 BOCA RIEGO. CONTADOR: HR510966A (1/1/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 42 BOCA INCENDIOS. CONTADOR: 99990043 |
| 220150013815 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN XXIII, 11 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990016 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013816 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SENECA, 22 B.RIEGO CONTADOR: HR510963A (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013817 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 28 B. RIEGO CONTADOR: HR510975A (1/1/15 A |
| 220150013818 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 118,25 | 0,00 | 118,25 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA,0 PABELLON CUBIERTO PALMONES |
| 220150013819 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. DOÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO, 0 JARDIN PARQUE. |
| 220150013820 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO (PROLONGACION), 25 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990003 |
| 220150013821 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,04 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS ALAMOS, 11, CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS. |
| 220150013822 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PEDRO TEROL,0 PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013823 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. PERIODO 1/1/15 A 31/3/15 |
| 220150013824 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990024 |
| 220150013825 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO,0 B.I CONTADOR: 99990036 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013826 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. GARCILASO DE LA VEGA, 2 6 BOCA RIEGO CONTADOR: HR510983A (1/1/15 A |
| 220150013827 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA, 0 C.P VIRGEN DE GUADALUPE |
| 220150013828 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ROSA GARCIA, B.RIEGO CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL CONTADOR: |
| 220150013829 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSI BENITEZ TORRES, 15 B. RIEGO CONTADOR: HR510941A (1/1/15 A |
| 220150013830 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA, 0 B.INCENDIO CONTADOR: 99990011 |
| 220150013831 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 29 B.RIEGO CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013832 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, 0 B.RIEGO CONTADOR: 99990037 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013833 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. INMACULADA, 2 B.RIEGO CONTADOR: HR510952A (1/1/15 A |
| 220150013834 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. LUIS DE GÓNGORA B.I. GREGORIO MARAÑÓN, |
| 220150013835 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. JORGE MANRIQUE 30, BOCA INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220150013836 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 163,01 | 0,00 | 163,01 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA LÍNEA, INST. DEPORTIVAS, GUADACORTE, CONTADOR: |
| 220150013837 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TRASMALLO S/N RIEGO JARDÍN, CONTADOR 7517993, DE 01/01/15 A |
| 220150013838 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS JACINTOS, 72 VDAS., CONTADOR 06114900, 01/01/15 A 31/03/15. |
| 220150013839 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO. B.R. CONTADOR: HR510955A, 01/01 A |
| 220150013840 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON 14. B.R. CONTADOR: HR510967A, 01/01/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013841 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HDAS. S 25. B.I. CONTADOR: 99990044, 01/01/15 A |
| 220150013842 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN XXIII, 25, B.I., CONTADOR: 99990015, DE 01/01/15 A 31/03/15. |
| 220150013843 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SÉNECA 22, B.I. CONTADOR: 99990027, 01/01/15 A 31/03/15. |
| 220150013844 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA 2, B.I. CONTADOR 99990039 DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013845 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. FCO. DE GOYA Y LUCIENTES, 4, B.I. CONTADOR: 99990053, 01/01 A |
| 220150013846 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,04 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO 2, POLICÍA LOCAL, CONTADOR: 704483, 01/01/15 A |
| 220150013847 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZA.MAROJAS (JARDIN),CONTADOR 10454053,01/01/15-31/0 3/15 |
| 220150013848 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.CIUDAD JARDIN 87,B.INCENDIOS,CON TADOR |
| 220150013849 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,11 | 0,00 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.CONSTITUCION N,O.INFORMACION JUVENIL,CONTADOR 1270352,01/01/15-31/03 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013850 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ASIA,JARDIN,CONTADOR 06509.57,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013851 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/EL LENGUADO 21,B.INCENDIOS,CONTADOR 99990061,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013852 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,77 | 0,00 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA 20,JARDIN C/LORO,CONTADOR 06515146,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013853 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,42 | 0,00 | 42,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NUEVA,EDIF.PARODI,CONTADOR 92352005,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013854 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.LOS ALAMOS III,B.RIEGO,CONTADOR HR510990A,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013855 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 76,30 | 0,00 | 76,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO,MAESTRO QUICO,CONTADOR 9514263,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013856 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,98 | 0,00 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALTOZANO,ALMACEN CARROS,CONTADOR 7629752,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013857 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.LOS ALAMOS II 4,B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150013858 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,04 | 0,00 | 31,04 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO,EDIF. ANTIGUA UNION,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013859 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO,JARDIN PZ.ANIS COZAR,CONTADOR |
| 220150013860 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CABOTAJE 1,B.INCENDIOS PARKING CINECITE,CONTADOR |
| 220150013861 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,11 | 0,00 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO,JARDIN, CONTADOR 06521449,01/01/15-31/0 |
| 220150013862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HUERFANAS,CINE MCPAL.,CONTADOR 7628922,01/01/15-31/03 |
| 220150013863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BOCA RIEGO C/ORTEGA Y GASSET,CONTADOR HR510991A,01/01/15-3 |
| 220150013864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,11 | 0,00 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO (FOMENTO Y EMPLEO),CONTADOR |
| 220150013865 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA PLATA (CASA URRUTIA),CONTADOR 09500959,01/01/15-31/0 |
| 220150013866 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 10B (RIEGO),CONTADOR HR510987A,01/01/15-3 |
| 220150013867 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,67 | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO 3,POLICIA AMPLIACION,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013868 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA,BIBLIOTECA,CONTADOR 09500960,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013869 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON (JARDIN),CONTADOR 06521531,01/01/15-31/0 |
| 220150013870 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,30 | 0,00 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO (BAR PLAZA ABASTOS),CONTADO |
| 220150013871 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 15 (B.INCENDIOS),CONTADOR 99990102,01/01/15-31/0 |
| 220150013872 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARCONI (B.R.JARDIN),CONTADOR 11171952,01/01/15-31/3 |
| 220150013873 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA,CONTADOR 07102768,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013874 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GALEON 7 (BOCA RIEGO),CONTADOR HR511003A,01/01/15-3 |
| 220150013875 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 235,96 | 0,00 | 235,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA,C.P.LUIS LAMADRID,CONTADOR R 12069016, |
| 220150013876 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,23 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBÁÑEZ,ESTAC.AUTO BUS,CONTADOR 14061245,01/01/15-31/0 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013877 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 7, CONTADOR HR510997A, 01/01/15-31/03/15 |
| 220150013878 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO (JARDIN), CONTADOR 06521517, 01/01/15-31/0 |
| 220150013879 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,82 | 0,00 | 138,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO (JARDIN), CONTADOR 06062759, 01/01/15-31/03/15 |
| 220150013880 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO (JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA), CONTADOR |
| 220150013881 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CORREDERA (JARDIN), CONTADOR 09240648, 01/01/15-31/03/15 |
| 220150013882 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO (JARDIN), CONTADOR 06521385, 01/01/15-31/0 |
| 220150013883 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 28, CONTADOR HR51001A, 01/01/15-31/03/15 |
| 220150013884 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS FRANCOS 4, OF.MCPAL., CONTADOR 07513610, 01/01/15-31/0 |
| 220150013885 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA (JARDIN), CONTADOR 06105623, 01/01/15-31/03/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013886 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ 1 (B.RIEGO),CONTADOR HR511000A,01/01/15-3 1/03/15 |
| 220150013887 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 0 (JARDIN),CONTADOR 06108541,01/01/15-31/0 3/15 |
| 220150013888 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 120,55 | 0,00 | 120,55 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA,CONTADOR 10059501,01/01/15-31/0 |
| 220150013889 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 45 (B.INCENDIOS),CONTADOR 99990100,01/01/15-31/0 |
| 220150013890 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA (RETEN PALMONES),CONTADOR |
| 220150013891 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 496,31 | 0,00 | 496,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA,CAMPO FUTBOL,CONTADOR 98027252,01/01/15-31/0 |
| 220150013892 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ROSI BENITEZ TORRES 1 (B.RIEGO),CONTADOR HR5109142A,01/01/15- |
| 220150013893 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE QUEVEDO (JARDIN),CONTADOR 06509356,01/01/15-31/0 |
| 220150013894 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,85 | 0,00 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MARIA CATORCE (JARDIN),CONTADOR 06106232,01/01/15-31/0 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013895 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO,INICIATIVAS, CONTADOR 990968962,01/01/15-31/ |
| 220150013896 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA ALMADRABA,PLAYA,CONTADOR 07100188,01/01/15-31/0 |
| 220150013897 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,58 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.BD.PUENTE ROMANO (ASOC.VECINOS),CONTADOR |
| 220150013898 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO (B.RIEGO),CONTADOR HR10944A,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013899 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 28 (B.RIEGO),CONTADOR HR511110A,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013900 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 3 (B.RIEGO),CONTADOR HR511132A,01/01/15-3 |
| 220150013901 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 89-2,CONTADOR HR511458A,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013902 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 2 (B.INCENDIOS),CONTADOR |
| 220150013903 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,21 | 0,00 | 29,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 13 (B.RIEGO),CONTADOR HR511123A,01/01/15-31/03/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013904 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.LAS GOLONDRINAS 17 (B.RIEGO),CONTADOR HR511449A,01/01/15-3 |
| 220150013905 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR 2a,CONTADOR HR511047A,01/01/15-3 1/03/15 |
| 220150013906 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO,JARDIN GUARDIA CIVIL,CONTADOR |
| 220150013907 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 7 (B.INCENDIOS),CONTADOR 99990140,01/01/15-31/0 |
| 220150013908 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 1 (B.INCENDIOS),CONTADOR |
| 220150013909 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA BLQ.8 (B.RIEGO),CONTADOR HR511115A,01/01/15-3 |
| 220150013910 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.CIUDAD JARDIN 122 (B.RIEGO),CONTADOR HR511366A,01/01/15-3 |
| 220150013911 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AGUILA 20 (B.INCENDIOS),CONTADOR 99990111,01/01/15-31/0 |
| 220150013912 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 6 CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013913 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV CONDE DE REVERTERA 1B B. INCENDIOS N° CONTADOR |
| 220150013914 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. UR CIUDAD JARDIN 162 B. RIEGO N° CONTADOR HR510986A (01/01/15 A |
| 220150013915 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. P° CONSTITUCION ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA N° |
| 220150013916 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/AMERICA 0 JARDIN N° CONTADOR 06509358 (01/01/15-31/03/15) |
| 220150013917 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. UR PUEBLO SUR 2° FASE 45 B. RIEGO N° CONTADOR: HR511050A (01/01/15 A |
| 220150013918 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS ENEBROS 8 B. RIEGO N° CONTADOR: HR511127A (01/01/15 A |
| 220150013919 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PIRAGUA 18 AYO L.B. B.I. N° CONTADOR: 99990143 (01/01/15 A 31/03/15) |
| 220150013920 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 185,08 | 0,00 | 185,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/8ESTEROS 1 B. INCENDIOS N° CONTADOR 99990077 (01/01/15 A 31/03/15) |
| 220150013921 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. PUEBLO SUR 1ª FASE 50 BOCA RIEGO N° CONTADOR HR511048A (01/01/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013922 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ LOS ALMENDROS 7 B.INCENDIOS Nº CONTADOR: 99990127 |
| 220150013923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ LA CARRACA 0 JARDIN Nº CONTADOR: 06521384 (01/01/15 A 31/03/15) |
| 220150013924 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO PARQUE LA CIGÜEÑA Nº CONTADOR 405728 |
| 220150013925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA ANDALUCIA 24 B.INCENDIOS Nº CONTADOR 99990064 |
| 220150013926 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA ANDALUCIA 69 B. INCENDIOS Nº CONTADOR 99990065 |
| 220150013927 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. CR NACIONAL 340 114 B.INCENDIOS HOTEL GUADARTE CONTADOR Nº |
| 220150013928 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA LA VIÑUELA 0 2 BOCA RIEGO JARDIN BLQ 2 CONTADOR |
| 220150013929 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ LOS JILGUEROS B.INCENDIOS GUADACORTE |
| 220150013930 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 0 1 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013931 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA DªROSA GARCIA LOPEZ-CE B.I. PARKING C.FUTBOL Nº |
| 220150013932 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,46 | 0,00 | 70,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO 0 RECINTO FERIA L CASSETAS |
| 220150013933 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 351,33 | 0,00 | 351,33 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO 0 NAVE RECINTO FERIAL(C.INCENDIOS) |
| 220150013934 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 145,98 | 0,00 | 145,98 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV ALCALDE D.JUAN RGUEZ 0 C.P. SAN ISIDRO Nº CONTADOR 3821314 |
| 220150013935 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 156,71 | 0,00 | 156,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. TERCER CENTENARIO 0 NAVE RECINTO FERIA Nº CONTADOR 10100856 |
| 220150013936 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO 2 6 JARDIN 4 NºCONTADOR |
| 220150013937 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/FRATERNIDAD 0 JARDIN NºCONTADOR:090076 66 (01/01/15 A |
| 220150013938 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,06 | 0,00 | 25,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO 2 0 JARDIN NºCONTADOR: |
| 220150013939 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/Pº DE LOS CABALLOS JARDIN EDIF LA MONTERA NºCONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013940 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/Pº DE LOS NARANJOS JARDIN Nº CONTADOR 06106234 (01/01/15 A 31/03/15) |
| 220150013941 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TULIPANES 2 BOCA RIEGO NºCONTADOR HR510984A (01/01/15 A |
| 220150013942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,04 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | FRA. Pº DE LA CONSTITUCION BIBLIOTECA MPAL NºCONTADOR |
| 220150013943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,05 | 0,00 | 30,05 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONG.CAL VARIO,CEMENTERIO, CONTADOR 1550701,01/01/15-31/03 |
| 220150013944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO (JARDIN),CONTADOR 09008612,01/01/15-31/0 |
| 220150013945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,60 | 0,00 | 148,60 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE MANUEL ROMERO,CADENA DECCA,CONTADOR 1018733,01/01/15-31/03 |
| 220150013946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,71 | 0,00 | 125,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE ZORRILLA (JARDIN),CONTADOR: 07100189,01/01/15-31/0 |
| 220150013947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.CR.CARRETERA, LOCAL 230 (ARRIATES),CONTAD OR:07102767,01/01/15- |
| 220150013948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO,INSTITUTO,CO NTADOR:321740,01/01/ 15-31/03/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.D.JUAN RODRIGUEZ (JARDIN C/LA CRUZ),CONTADOR:06 |
| 220150013950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.UB.NTRA.SRA.DE FATIMA II F (ESCUELA DE GUITARRA),CONTADO |
| 220150013951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CATALUÑA 13 (BOCA RIEGO JARDIN),CONTADOR HR511638A,01/01/15-3 |
| 220150013952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JAEN 14 (BOCA RIEGO),CONTADOR:H R511682A,01/01/15-31/ 03/15 |
| 220150013953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NELSON MANDELA 2 (B.RIEGO),CONTADOR HR511480A,01/01/15-3 |
| 220150013954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.D.JUAN RODRIGUEZ 154 (B.INCENDIOS),CONT ADOR |
| 220150013955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA 33 (B.INCENDIOS),CONT ADOR HI511811A,01/01/15-31/ |
| 220150013956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 48 (JARDIN),CONTADOR 09461519,01/01/15-31/0 |
| 220150013957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,51 | 0,00 | 25,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO S/N (JARDIN PLAZA TOROS),CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 306,12 | 0,00 | 306,12 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MAESTRO QUICO,PABELLON CUBIERTO,CONTADOR |
| 220150013959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 62,77 | 0,00 | 62,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO,ALMACEN MCPAL.,CONTADOR |
| 220150013960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,16 | 0,00 | 51,16 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 40 (JARDIN),CONTADOR 08508942,01/01/15-31/0 |
| 220150013961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO 5, JARDIN PLAZA TOROS II,CONTADOR |
| 220150013962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 89,55 | 0,00 | 89,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/EL DORNILLO,0 JARDIN CONTADOR: 06114899 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA,11 JARDIN CONTADOR: 09500372 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,24 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CLARA CAMPOAMOR,0 LOCAL OJARANZO CONTADOR: 9112933 |
| 220150013965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,71 | 0,00 | 125,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON,0 JARDIN PLAZA CARTEYA CONTADOR: 06105622 |
| 220150013966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,47 | 0,00 | 143,47 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS,0 JARDIN BOTANICO CONTADOR: 06108540 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS, 76 B.RIEGO CONTADOR: HR511486A (1/1/15 A |
| 220150013968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS,14 B.INCENDIOS CONTADOR: HI511677A (1/1/15 A |
| 220150013969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,70 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NUESTRA SRA. DE FATIMA II, F.25 LOCAL N.25 200 VVDAS. CONTADOR: |
| 220150013970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 20 B.RIEGO CARRETERA LOCAL 230 |
| 220150013971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 93 B.INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,06 | 0,00 | 23,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 0 BAR PLAZA DE ABASTOS CONTADOR: |
| 220150013973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 4 4 JARDIN 6 CONTADOR: 09007634 (1/1/15 A |
| 220150013974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,67 | 0,00 | 135,67 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/EL QUIJOTE,0 PARQUE BETTY MOLLESWORTH CONTADOR: 11021790 |
| 220150013975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA, 10 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990141 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ,1 B. RIEGO CONTADOR: |
| 220150013977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA, 0 B. INCENDIOS RECINTO FERIAL CONTADOR: HI511680A (1/1/15 A |
| 220150013978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NUESTRA SRA. DE FATIMA I, 0 JARDIN. CONTADOR: 06521533 (1/1/15 A |
| 220150013979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. TR. PASEO DE COCA, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. CIUDAD JARDIN, 74 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. TR. PASEO DE COCA, 0 URB. LA COQUILLA B. INCENDIOS |
| 220150013982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO, 0 CONTADOR: |
| 220150013983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS GERANIOS, 63 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 5 ZONA RECREATIVA LA DEHESA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA, 0 COLEGIO PÚBLICO LUIS LAMADRID |
| 220150013986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,15 | 0,00 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, 0 CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS CONTADOR: |
| 220150013987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA, 7 AYTO. LOS BARRIOS CONTADOR: 99990062 |
| 220150013988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMORAIMA, 10 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511810A (1/1/15 A |
| 220150013989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS JACINTOS, 8 1º AYTO LOS BARRIOS CONTADOR: ---- |
| 220150013990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,12 | 0,00 | 20,12 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, 0 JARDIN CONTADOR: 08510124 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 5 2 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990155 |
| 220150013992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS GERANIOS, 6 B.INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SOLEDAD, 0 INFORMACION JUVENIL CONTADOR: 09219477 (1/1/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 247,39 | 0,00 | 247,39 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, 0 JARDIN BOTANICO II CONTADOR: 06125437 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 0 B. RIEGO CONTADOR: HR511494A (1/1/15 A |
| 220150013996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS GERANIOS, 23 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA DOÑA ROSA GARCIA LÓPEZ-CEPERO, 3 AYTO LOS BARRIOS. |
| 220150013998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO, 12 B. RIEGO CONTADOR: HR510956A (1/1/15 A |
| 220150013999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON, 6 B. RIEGO CONTADOR: HR510968A (1/1/15 A |
| 220150014000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS, 13 B. RIEGO CONTADOR: HR510980A (1/1/15 A |
| 220150014001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS TINAJONES, S/N B. RIEGO CONTADOR: 09199136 (1/1/15 A |
| 220150014002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990103 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA, 3 B. RIEGO JARDIN CONTADOR: HR511114A (1/1/15 A |
| 220150014004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 8 B. RIEGO CONTADOR: HR511364A (1/1/15 A |
| 220150014005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JIMENA, 10 B. RIEGO CONTADOR: HR510992A (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO, 2 JUZGADO DE PAZ CONTADOR: 704487 (1/1/15 A |
| 220150014007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,94 | 0,00 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. PLAZA DE LA IGLESIA, 0 CASA CONSISTORIAL CONTADOR: 152202 |
| 220150014008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BRÚJULA, 0 ARRIATES PARKING CONTADOR: 15112 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 262,65 | 0,00 | 262,65 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HUERTAS, 0 RESIDENCIA DE ANCIANOS CONTADOR: 10100857 |
| 220150014010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA REINA, 0 OFICINA INEM CONTADOR: 07517944 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA, 4 JARDIN CONTADOR: 07519097 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 494,55 | 0,00 | 494,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 0 INSTITUTO CONTADOR: 130251 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 223,69 | 0,00 | 223,69 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO (PROLONGACION), 0 URB. LAS PERENHOLAS |
| 220150014014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MARIA CATORCE, 0 JARDIN LAS TRES MARIAS CONTADOR: 06105624 |
| 220150014015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ LA ESPARRAGUERA, 22 AULA DE CURSOS CONTADOR: 07513632 |
| 220150014016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 0 JARDIN PLAZA DE ABASTOS |
| 220150014017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NTRA. SRA DE FATIMA II, F.19 CONTADOR: 06521008 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PIO XI, 26 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990149 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 8 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150014020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MANUEL MACHADO, 26 B. INCENDIOS CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BERGANTIN, 42 ZONA ACAMPADA FERIANTES CONTADOR: 08503277 |
| 220150014022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTEROS, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990078 (1/1/15 A31/3/15) |
| 220150014023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. PUEBLO SUR 2ª FASE, 50 B. RIEGO CONTADOR: HR511049A (1/1/15 A |
| 220150014024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS ALMENDROS, 15 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990128 |
| 220150014025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 1 0 JARDIN CONTADOR: 09008579 (1/1/15 A |
| 220150014026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,08 | 0,00 | 21,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, S/N RIEGO JARDINES ROTONDA LA MONTERA |
| 220150014027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NTRA SRA DE FATIMA II F.O LUDOTECA CONTADOR: 790885 |
| 220150014028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA, 1 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990142 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 4 0 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990157 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511681A (1/1/15 A |
| 220150014031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZ.. DE LA IGLESIA, 0 JARDIN C/DORNILLOS, 1 CONTADOR: 06521283 |
| 220150014032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 278,31 | 0,00 | 278,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 7 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990023 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS CHUMBERAS, 70 B. RIEGO CONTADOR: HR510970A (1/1/15 A |
| 220150014034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 1 0 B. RIEGO CONTADOR: HR510982A (1/1/15 A |
| 220150014035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. CR. NACIONAL 340, 5 INCENDIOS GASOLINERA CONTADOR: 99990060 |
| 220150014036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO, 0 JARDIN CONTADOR: 13046623 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,01 | 0,00 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/POSITO, 0 EDIFICIO CONTADOR: 07513608 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON, 0 JARDIN CONTADOR: 06521525 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 79,59 | 0,00 | 79,59 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 51 VIVERO MCPAL CONTADOR: 07517907 (1/1/15 A |
| 220150014040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR, 25 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR: 99990101 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,77 | 0,00 | 161,77 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 21 CONTADOR: 99990118 81/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. D ^a ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO, 0 B. RIEGO JARDIN |
| 220150014043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA, 891 B. RIEGO CONTADOR: HR511457A (1/1/15 A |
| 220150014044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,27 | 0,00 | 104,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 8 RECINTO FERIAL CONTADOR: 06098689 |
| 220150014045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 186,43 | 0,00 | 186,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 0 PLAZA DE TOROS CONTADOR: 1748682 (1/1/15 A |
| 220150014046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 0 JARDIN CONTADOR: 06521526 (1/1/15 A |
| 220150014047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NTRA. SRA. DE FATIMA II F.0 JARDIN CONTADOR: 06521459 (1/1/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GREGORIO MARAÑON, 1 CONTADOR: HI511671A (1/1/15 A |
| 220150014049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR, 0 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511781A (1/1/15 A |
| 220150014050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PLAZA DE LAS ENCINAS,K 0 JARDIN CONTADOR: 06098692 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,88 | 0,00 | 556,88 | 0,00 | 0,00 | Camión Cisterna (Romería San Isidro 25/04/2015) / Camión Cisterna (Romería San |
| 220150014052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.801,86 | 0,00 | 1.801,86 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220150014053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,71 | 0,00 | 125,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. JOSE ZORRILLA JARDIN NºCONTADOR 07100189 01/04/15 A 30/06/15 |
| 220150014054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,65 | 0,00 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB LOS ALAMOS II CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS CONTADOR Nº |
| 220150014055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,20 | 0,00 | 129,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VARADERO 0 OFICINA MPAL LA LONJA PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 313,15 | 0,00 | 313,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS ROSAS 0 JARDIN BOTANICO II CONTADOR Nº 06125437 (1/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,64 | 0,00 | 143,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA LINEA COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS CONTADOR Nº |
| 220150014058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,83 | 0,00 | 44,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE PALMONES |
| 220150014059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 361,57 | 0,00 | 361,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO PABELLON SAMUEL AGUILAR CONTADOR Nº |
| 220150014060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALGECIRAS 0 RIEGO CALLE ALGECIRAS GUADACORTE |
| 220150014061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,76 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 0 OFICINA MPAL PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,59 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II LUDOTECA CONTADOR Nº 790885 |
| 220150014063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,69 | 0,00 | 21,69 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ ORTEGA Y GASSET 0 PARROQUIA GUADACORTE |
| 220150014064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,31 | 0,00 | 30,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 0 OFICINA MPAL PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,17 | 0,00 | 134,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL LAS ROSAS 0 JARDIN BOTANICO CONTADOR Nº 06108540 (1/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 565,98 | 0,00 | 565,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA LINEA 0 INSTALACIONES DEPORTIVAS CONTADOR Nº |
| 220150014067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 0 C.P. VIRGEN DE GUADALUPE PALMONES |
| 220150014068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ JARDIN CONTADOR Nº 06521526 |
| 220150014069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II JARDIN BARRIADA CONTADOR Nº |
| 220150014070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET JARDIN FRENTE CEMENTERIO |
| 220150014071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PASEO DE LOS NARANJOS CONTADOR Nº 06106234 (1/04/15 A |
| 220150014072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,95 | 0,00 | 40,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET EDIFICIO MULTIUSOS GUADACORTE |
| 220150014073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,01 | 0,00 | 35,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA PISCINA CASA DEL INGLES CONTADOR Nº 10035421 (1/04/15 A |
| 220150014074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 265,84 | 0,00 | 265,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN CALLE CADIZ PALMONES CONTADOR Nº 13023008 (1/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE ROTONDA INST SIERRA LUNA |
| 220150014076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ PROLONGACION C/CALVARIO 25 B.RIEGO CONTADOR Nº HR510937A (1/04/15 |
| 220150014077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 209,53 | 0,00 | 209,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMADRABA JARDIN PARQUE DE LA TORRE CONTADOR Nº |
| 220150014078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE JARDIN PARQUE DOÑA ROSA |
| 220150014079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LOS JACINTOS JARDIN 72 VIVIENDAS CONTADOR Nº 06114900 |
| 220150014080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ALMADRABA PLAYA PALMONES CONTADOR Nº 07099216 (1/04/15 A |
| 220150014081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 123,04 | 0,00 | 123,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE INST. DEPORTIVAS CONTADOR Nº |
| 220150014082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,95 | 0,00 | 67,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ PZ IGLESIA BOCA RIEGO LOS BARRIOS CONTADOR Nº HR510936A (1/04/15 A |
| 220150014083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,23 | 0,00 | 130,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ALMADRABA PLAYA PALMONES CONTADOR Nº 07100188 (1/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BRUJULA 0 ARRIATES PARKING GUADACORTE CONTADOR Nº 15112 |
| 220150014085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL POZO MARIN 0 ROTONDA LAS PRESAS CONTADOR Nº 07519121 (1/04/2015 |
| 220150014086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PEDRO TEROL PLAYA PALMONES CONTADOR Nº 06523691 (1/04/15 A |
| 220150014087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 190,52 | 0,00 | 190,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE COLEGIO S.RAMON CONTADOR Nº |
| 220150014088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ PROLONGACION AV JOSE CHAMIZO ALMACEN NUEVO CONTADOR Nº |
| 220150014089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,76 | 0,00 | 150,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SEVILLA GIMNASIO MPAL PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 80 C.P.V. DE GUADALUPE II INCENDIOS |
| 220150014091 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE RIEGO APARC C.FUTBOL S.RAFael |
| 220150014092 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/POTERA PLAYA PALMONES CONTADOR Nº06523693 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014093 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BERGANTIN 42 ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES |
| 220150014094 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/POZO MARIN 0 ROTONDA CONTADOR Nº 07519127 (01/04/15 A |
| 220150014095 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 226,23 | 0,00 | 226,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CALVARIO (PROLONGACION) URB. LAS PERENHOLAS |
| 220150014096 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II F19 LOCAL N19 200 VVDAS CONTADOR Nº |
| 220150014097 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,19 | 0,00 | 111,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA PABELLON CUBIERTO PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014098 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 183,74 | 0,00 | 183,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA JUAN RODRIGUEZ COLEGIO PUBLICO S.ISIDRO CONTADOR Nº |
| 220150014099 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II ESCUELA DE GUITARRA |
| 220150014100 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,34 | 0,00 | 35,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES CONTADOR |
| 220150014101 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN PLAZA CARTEYA CONTADOR Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014102 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II F25 LOCAL N25 200 VVVDAS CONTADOR N° |
| 220150014103 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,52 | 0,00 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA PARROQUIA PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014104 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ JARDIN C/LA CRUZ CONTADOR N° |
| 220150014105 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA I FA JARDIN NTRA SRA DE FATIMA CONTADOR |
| 220150014106 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,58 | 0,00 | 32,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TARIFA RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS CONTADOR N° |
| 220150014107 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 117,16 | 0,00 | 117,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SEVILLA VESTUARIOS C.FUTBOL PALMONES CONTADOR N° 379127 |
| 220150014108 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 302,93 | 0,00 | 302,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TRASMALLO S/N B.RIEGO JARDIN CONTADOR N° 07517993 (01/04/15 A |
| 220150014109 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CATALUÑA JARDIN CONTADOR N° 09223484 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014110 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMERIA CLINICA Y RETEN PALMONES CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014111 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,65 | 0,00 | 20,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ CR ACCESO PALMONES ROTONDA CONTADOR N° 06523688 (01/04/15 A |
| 220150014112 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,45 | 0,00 | 84,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CAMINO DE LAS HACIENDAS PLAZA BLAS INFANTE CONTADOR N° |
| 220150014113 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS ROSAS JARDIN CONTADOR N° 08510124 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014114 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,05 | 0,00 | 19,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALGECIRAS CLINICA LOS CORTIJILLOS CONTADOR N° |
| 220150014115 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 243,27 | 0,00 | 243,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA CP VIRGEN DE GUADALUPE II CONTADOR N° |
| 220150014116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 278,70 | 0,00 | 278,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ALMADRABA COLEGIO LAS MONJAS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,62 | 0,00 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA ANDALUCIA S/N B.RIEGO FRENTE CENTRO SALUD CONTADOR N° |
| 220150014118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,49 | 0,00 | 17,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ BO PUENTE ROMANO ASOC. VECINOS CONTADOR N° 721632 (01/04/15 A |
| 220150014119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 563,53 | 0,00 | 563,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA ANDALUCIA S/N B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMERIA B.RIEGO JARDINES CONTADOR Nº 06515136 (1/04/15 A |
| 220150014121 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 937,89 | 0,00 | 937,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE CAMPO FUTBOL CONTADOR Nº |
| 220150014122 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,76 | 0,00 | 82,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ALMADRABA JARDIN PARQUE DE LA TORRE CONTADOR Nº |
| 220150014123 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 494,32 | 0,00 | 494,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE C.P.D. JUAN GONZALEZ |
| 220150014124 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA JACARANDA JARDIN BDA.JACARANDA 72 VVDAS CONTADOR Nº |
| 220150014125 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO 1 BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO CONTADOR Nº |
| 220150014126 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 75,35 | 0,00 | 75,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA DE MALDONADO MAESTRO QUICO CONTADOR Nº |
| 220150014127 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALTOZANO ALMACEN CARROS CONTADOR Nº 7629752 (01/04/15 A |
| 220150014128 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/EL LAZARETO, 14 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510945A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014129 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA DE MALDONADO FOMENTO Y EMPLEO CONTADOR Nº 704486 |
| 220150014130 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA PLATA CASA URRUTIA CONTADOR Nº 09500959 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014131 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMERIA 14 B.RIEGO PALMONES CONTADOR Nº HR510943A (01/04/15 A |
| 220150014132 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,53 | 0,00 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA DE MALDONADO EDIF ANTIGUA UNION CONTADOR Nº 252272 |
| 220150014133 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO JARDIN PLAZA ANIS COZAR CONTADOR Nº |
| 220150014134 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ROSI BENITEZ TORRES BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510942A |
| 220150014135 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO POLICIA LOCAL CONTADOR Nº 704483 (01/04/15 A |
| 220150014136 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,41 | 0,00 | 11,41 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN PLAZA DE LAS MARUJAS CONTADOR Nº 10454053 (01/04/15 A |
| 220150014137 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ROSI BENITEZ TORRES BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510941A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014138 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO POLICIA LOCAL AMPLIACION CONTADOR N° |
| 220150014139 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HERRERIA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTADOR N° |
| 220150014140 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 165,39 | 0,00 | 165,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JUAN RAMON JIMENEZ BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510948A (01/04/15 A |
| 220150014141 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO JARDIN CONTADOR N° 13046623 (01/04/15 A |
| 220150014142 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,38 | 0,00 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/POSITO EDIFICIO POSITO CONTADOR N° 07513608 (01/04/15 A |
| 220150014143 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LENTISCO 29 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990012 (01/04/15 A |
| 220150014144 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,46 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA DE MALDONADO JARDIN CONTADOR N° 06521449 (01/04/15 A |
| 220150014145 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HUERFANAS CINE MUNICIPAL CONTADOR N° 7628922 (01/04/15 A |
| 220150014146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990011 (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO,2 JUZGADO DE PAZ CONTADOR Nº 704487 (01/04/15 A |
| 220150014148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,55 | 0,00 | 41,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ PLAZA DE LA IGLESIA CASA CONSISTORIAL CONTADOR Nº 152202 |
| 220150014149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARCONI AYTO LOS BARRIOS-B.R.JARDIN CONTADOR Nº |
| 220150014150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,14 | 0,00 | 161,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO NAVE RECINTO FERIAL CONTADOR Nº |
| 220150014151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANTONIO MACHADO,12 CONTADOR Nº HR510956A (01/04/15 A |
| 220150014152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 253,90 | 0,00 | 253,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HUERTAS RESIDENCIA DE ANCIANOS CONTADOR Nº |
| 220150014153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO ALMACEN MUNICIPAL CONTADOR Nº |
| 220150014154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 194,84 | 0,00 | 194,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990022 (01/04/15 A |
| 220150014155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CORREDERA JARDIN CONTADOR Nº 09240648 (01/04/15 A 30/06/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO INICIATIVAS LOS BARRIOS CONTADOR |
| 220150014157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANTONIO MACHADO CONTADOR Nº HR510955A (01/04/15 A |
| 220150014158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN CALLE QUEVEDO CONTADOR Nº 06509356 (01/04/15 A |
| 220150014159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BLASCO IBAÑEZ ESTACION DE AUTOBUSES CONTADOR Nº |
| 220150014160 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO B.INCENDIOS CRT LOCAL CONTADOR Nº |
| 220150014161 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,03 | 0,00 | 16,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS FRANCOS OFIC MPAL AYTO CONTADOR Nº 07513610 (01/04/15 A |
| 220150014162 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR Nº 405728 |
| 220150014163 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 3 B.INCENDIOS CONTADOR Nº |
| 220150014164 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JOSE CADALSO 58 B. RIEGO CONTADOR Nº HR510939A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014165 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,04 | 0,00 | 18,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE LA CONSTITUCION INF JUVENIL CONTADOR Nº 1270352 (01/04/15 A |
| 220150014166 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN CALLE ASIA CONTADOR Nº 06509357 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014167 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GERARDO DE DIEGO 2 B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990005 (01/04/15 A |
| 220150014168 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE LA CONSTITUCION ARRIATE ESPALDA BIBLIO CONTADOR Nº |
| 220150014169 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/AMERICA JARDIN CONTADOR Nº 06509358 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014170 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.INCENDIOS C/CALVARIO PROLONGACION CONTADOR Nº |
| 220150014171 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE LA CONSTITUCION BIBLIOTECA MPAL CONTADOR Nº |
| 220150014172 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,42 | 0,00 | 24,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ PROLONGACION C/CALVARIO CEMENTERIO CONTADOR Nº |
| 220150014173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BOCA RIEGO C/JUAN RAMON JIMENEZ CONTADOR Nº HR510949A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HERRERIA JARDIN CALLE LORO CONTADOR N° 06515146 (01/04/15 A |
| 220150014175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,23 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/NUEVA EDIFICIO PARODI CONTADOR N° 92352005 (01/04/15 A |
| 220150014176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,15 | 0,00 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN CALLE DORNILLOS PLAZA DE LA IGLESIA CONTADOR N° |
| 220150014177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN PLAZA DE ABASTOS CONTADOR N° |
| 220150014178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN AV TERCER CENTENARIO CONTADOR N° |
| 220150014179 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,14 | 0,00 | 19,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA REINA OFICINA DEL INEM CONTADOR N° 07517944 (01/04/15 A |
| 220150014180 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,86 | 0,00 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO BAR PLAZA ABASTOS CONTADOR N° |
| 220150014181 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 280,09 | 0,00 | 280,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990023 (01/04/15 A |
| 220150014182 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BOCA RIEGO C/TOMAS ALBA EDISON CONTADOR N° HR510967A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014183 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.INCENDIOS C/CAMINO DE LAS HACIENDAS CONTADOR N° |
| 220150014184 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET B.RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJILLOS |
| 220150014185 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS NOGALES B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990034 (01/04/15 A |
| 220150014186 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.RIEGO C/GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR N° HR510981A (01/04/15 A |
| 220150014187 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CABOTAJE B.INCENDIOS PARKING CINECITE CONTADOR N° |
| 220150014188 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,58 | 0,00 | 41,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO BAR PLAZA ABASTOS CONTADOR N° |
| 220150014189 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ ARRIATES C/CARRETERA LOCAL 230 CONTADOR N° 07102767 (01/04/15 A |
| 220150014190 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,52 | 0,00 | 150,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO INSTITUTO CONTADOR N° 321740 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014191 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.INCENDIOS C/TOMAS ALBA EDISON CONTADOR N° 99990030 (01/04/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014192 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.RIEGO C/JORGE MANRIQUE CONTADOR Nº HR510977A (01/04/15 A |
| 220150014193 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB LOS ALAMOS II B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990058 (01/04/15 A |
| 220150014194 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON 6 B.RIEGO CONTADOR Nº HR510968A (01/04/15 A |
| 220150014195 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 B.RIEGO CONTADOR Nº HR510980A |
| 220150014196 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JIMENA 10 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510992A (01/04/15 A |
| 220150014197 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,80 | 0,00 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BLASCO IBAÑEZ CENTRO DE SALUD CONTADOR Nº 9514261 (01/04/15 A |
| 220150014198 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,93 | 0,00 | 19,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN BDA LA VIÑUELA, 4 CONTADOR Nº 07519097 (01/04/15 A |
| 220150014199 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 675,52 | 0,00 | 675,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO INSTITUTO CARLOS CANO CONTADOR Nº 130251 (01/04/15 A |
| 220150014200 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON 13 B.RIEGO CONTADOR Nº HR510966A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014201 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JORGE MANRIQUE 42 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014202 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB LOS ALAMOS III B.RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR510990A (01/04/15 A |
| 220150014203 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/EL DORNILLO JARDIN CONTADOR N° 06114899 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014204 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,57 | 0,00 | 65,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL CASETAS CONTADOR |
| 220150014205 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.RIEGO C/JOSE CADALSO 20 CONTADOR N° HR510961A (01/04/15 A |
| 220150014206 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,72 | 0,00 | 25,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 2 JARDIN CONTADOR N° 09007628 (01/04/15 |
| 220150014207 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE LOS CABALLOS JARDIN EDIFICIO MONTERA CONTADOR N° |
| 220150014208 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,66 | 0,00 | 182,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ BOCA INCENDIO C/ESTEROS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014209 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS CHUMBERAS 70 B.RIEGO CONTADOR N° HR510970A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014210 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510982A (01/04/15 A |
| 220150014211 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ CR NACIONAL 340 B.ÑINCENDIOS GASOLINERA CONTADOR N° |
| 220150014212 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 4 JARDIN CONTADOR N° 08508942 (01/04/15 |
| 220150014213 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,47 | 0,00 | 80,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO 5 JARDIN PLAZA DE TOROS CONTADOR N° 07102766 (01/04/15 A |
| 220150014214 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.INCENDIOS C/BRUJULA GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014215 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JUAN XXIII B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990016 (01/04/15 A |
| 220150014216 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SENECA BOCA RIEGO CONTAODR N° HR510963A (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014217 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BOCA RIEGO C/JORGE MANRIQUE CONTADOR N° HR510975A (01/04/15 A |
| 220150014218 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,46 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA 11 JARDIN CONTADOR N° 09500372 (01/04/15 A 30/06/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014219 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,60 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CLARA CAMPOAMOR LOCAL OJARANZO CONTADOR N° |
| 220150014220 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 28 PALMONES CONTADOR N° HR511001A (01/04/15 A |
| 220150014221 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN CONTADOR N° 09008612 (01/04/15 A |
| 220150014222 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,05 | 0,00 | 142,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JOSE MANUEL ROMERO CADENA DECCA TV CONTADOR N° |
| 220150014223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GALEON 7 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511003A (01/04/15 A |
| 220150014224 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 2 6 JARDIN CONTADOR N° 09007632 (01/04/15 |
| 220150014225 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/FRATERNIDAD JARDIN CONTADOR N° 09007666 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014226 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ESTEROS 7 B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990078 (01/04/15 A |
| 220150014227 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990038 (01/04/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014228 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB CIUDAD JARDIN 87 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014229 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 7 PALMONES CONTADOR N° HR510997A (01/04/15 A |
| 220150014230 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ PLAZA DE LAS ENCINAS JARDIN CONTADOR N° 06098692 (01/04/15 A |
| 220150014231 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL CONTADOR N° |
| 220150014232 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 193,88 | 0,00 | 193,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO PLAZA DE TOROS CONTADOR N° 1748682 (01/04/15 A |
| 220150014233 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV INMACULADA 2 B.RIEGO CONTADOR N° HR510952A (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014234 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ PLAZA LUIS DE GONGORA 1 CONTADOR N° 99990029 (01/04/15 A |
| 220150014235 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JORGE MANRIQUE 30 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014236 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 B.RIEGO CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014237 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 69 B.INCENDIOS PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014238 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ CR NACIONAL340 B.INCENDIOS HOTEL GUADACORTE CONTADOR Nº |
| 220150014239 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB PUEBLO SUR 1ª FASE 50 BOCA RIEGO GUADACORTE CONTADOR Nº |
| 220150014240 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS ALMENDROS, 7 B.RIEGO CONTADOR Nº 99990127 (01/04/15 |
| 220150014241 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ANCLA 10 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR Nº |
| 220150014242 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 29 B.RIEGO CONTADOR Nº |
| 220150014243 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO AYTO LOS BARRIOS CONTADOR Nº 99990037 (01/04/15 |
| 220150014244 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS TULIPANES, 2 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510984A (01/04/15 A |
| 220150014245 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,16 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 4 JARDIN CONTADOR Nº 09007634 (01/04/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014246 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,41 | 0,00 | 143,41 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/EL QUIJOTE PARQUE BETTY MOLESWORTH CONTADOR N° |
| 220150014247 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ESTRIBOR 25 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990101 (01/04/15 A |
| 220150014248 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB PUEBLO SUR 2a FASE 29 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511047A (01/04/15 A |
| 220150014249 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL |
| 220150014250 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BRUJULA BOCA INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014251 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS VENCEJOS,2 B.INCENDIOS GUADACORTE |
| 220150014252 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,97 | 0,00 | 28,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SENECA 13 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511123A (01/04/15 A |
| 220150014253 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV LAS GOLONDRINAS 17 B.RIEGO GUADACORTE |
| 220150014254 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 356,29 | 0,00 | 356,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO NAVE RECINTO FERIAL (C.INCENDIOS) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014255 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS VENCEJOS, 1 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014256 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,95 | 0,00 | 67,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR511115A (01/04/15 A |
| 220150014257 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB PUEBLO SUR 2a FASE 50 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511049A (01/04/15 A |
| 220150014258 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS ALMENDROS 15 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014259 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ANCLA 1 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014260 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JUAN XXIII B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990015 (01/04/15 A |
| 220150014261 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SENECA 22 B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990027 (01/04/15 A |
| 220150014262 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE CONTADOR N° 99990039 (01/04/15 A |
| 220150014263 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES B.INC CONTADOR N° 99990053 (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014264 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CADIZ B.RIEGO PALMONES CONTADOR N° HR511000A (01/04/15 A |
| 220150014265 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/AGUILA 20 B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990111 (01/04/15 A |
| 220150014266 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR511117A (01/04/15 A |
| 220150014267 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA LA COQUILLA CONTADOR N° 99990135 (01/04/15 A |
| 220150014268 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE ROTON INST CONTADOR N° |
| 220150014269 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ B.RIEGO CONTADOR N° HR511636A |
| 220150014270 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TARIFA B.INCENDIOS REC.FERIAL CONTADOR N° |
| 220150014271 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,33 | 0,00 | 135,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO JARDIN CONTADOR N° 06108541 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014272 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA 5 2 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014273 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS GERANIOS 6 B.INCENDIOS CONTADOR Nº HI511679A (01/04/15 A |
| 220150014274 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,51 | 0,00 | 124,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MARIA CATORCE JARDIN LAS TRES MARIAS CONTADOR Nº |
| 220150014275 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 158,30 | 0,00 | 158,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA, 21 URB LA COQUILLA CONTADOR Nº 99990118 (01/04/15 A |
| 220150014276 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR Nº |
| 220150014277 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 891 B..RIEGO CONTADOR Nº HR511457A (01/04/15 A |
| 220150014278 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511494A (01/04/15 A |
| 220150014279 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS GERANIOS 23 B.INCENDIOS CONTADOR Nº HI511678A (01/04/15 A |
| 220150014280 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN CONTADOR Nº 06521517 (01/04/15 A |
| 220150014281 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB CIUDAD JARDIN 122 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511366A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014282 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO BOCA RIEGO CARRET. LOCAL CONTADOR N° |
| 220150014283 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 93 B.INC CONTADOR N° HI511674A (01/04/15 |
| 220150014284 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO, 4 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014285 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALGECIRAS B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014286 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN CONTADOR N° 06521525 (01/04/15 A |
| 220150014287 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB CIUDAD JARDIN 162 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510986A (01/04/15 A |
| 220150014288 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 24 B.INCENDIOS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014289 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS JILGUEROS 5 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014290 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA 6 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR511118A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014291 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CONDE DE REVERTERA B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014292 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511486A (01/04/15 A |
| 220150014293 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB PUEBLO SUR 2ª FASE 45 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511050A (01/04/15 A |
| 220150014294 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS ENEBROS 8 B.RIEGO CONTADOR N° HR511127A (01/04/15 A |
| 220150014295 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PIRAGUA 18 AYTO LOS BARRIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014296 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS GERANIOS B.INCENDIOS CONTADOR N° HI511676A (01/04/15 A |
| 220150014297 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB LOS TINAJONES S/N BOCA RIEGO CONTADOR N° 09199136 (01/04/15 A |
| 220150014298 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN CONTADOR N° 06521385 (01/04/15 A |
| 220150014299 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,87 | 0,00 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ESPARRAGUERA, 22 AULA DE CURSOS CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 491,17 | 0,00 | 491,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA S/N CONTADOR N° 10059501 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014301 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,73 | 0,00 | 136,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO JARDIN II CONTADOR N° 06062759 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014302 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,71 | 0,00 | 23,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO S/N RIEGO JARDINES ROT LA MONTERA CONTADOR N° |
| 220150014303 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 7 PALMONES CONTADOR N° 99990062 (01/04/15 A |
| 220150014304 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ANCLA, 7 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014305 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMORAIMA 10 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014306 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,28 | 0,00 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MARIA CATORCE JARDIN LAS TRES MARIAS CONTADOR N° |
| 220150014307 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GREGORIO MARAÑON 1 CONTADOR N° HI511671A (01/04/15 A |
| 220150014308 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ESTRIBOR 0 BOCA INCENDIOS CONTADOR N° HI511781A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014309 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 155,77 | 0,00 | 155,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA C.P. LUIS LAMADRID CONTADOR Nº 991018724 (01/04/15 A |
| 220150014310 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS ROSAS, 14 B.INCENDIO CONTADOR Nº HI511677A (01/04/15 A |
| 220150014311 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,10 | 0,00 | 142,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CONDE DE REVERTERA, 5 ZONA DE LA DEHESA CONTADOR Nº 0358 |
| 220150014312 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA JARDIN CONTADOR Nº 07102768 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014313 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR Nº HR511116A (01/04/15 A |
| 220150014314 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE PARKING C.FUTBOL CONTADOR Nº |
| 220150014315 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/NELSON MANDELA 2 B.RIEGO CONTADOR Nº HR511480A (01/04/15 A |
| 220150014316 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CATALUÑA 13 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511638A (01/04/15 A |
| 220150014317 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JAEN 14 B.RIEGO PALMONES CONTADOR Nº HR511682A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014318 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN CONTADOR N° 06521531 (01/04/15 A |
| 220150014319 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,54 | 0,00 | 14,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PASEO DE COCA 51 VIVERO MUNICIPAL CONTADOR N° |
| 220150014320 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ LA VIÑUELA 0 3 BOCA RIEGO JARDIN BLQ 3 CONTADOR N° HR511114A (01/04/15 A |
| 220150014321 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JORGE MANRIQUE 8 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511364A (01/04/15 A |
| 220150014322 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PIO XI 26 B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990149 (01/04/15 A |
| 220150014323 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS JACINTOS 8 1º AYTO LOS BARRIOS (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014324 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE AYTO LOS BARRIOS (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014325 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 154 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014326 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TARIFA 33 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014327 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,91 | 0,00 | 125,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PASEO DE COCA 0 JARDIN CONTADOR N° 06105623 (01/04/15 A |
| 220150014328 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014329 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MANUEL MACHADO 26 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014330 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA JARDIN CONTADOR N° 06521384 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014331 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,27 | 0,00 | 18,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SOLEDAD INFORMACION JUVENIL CONTADOR N° 09219477 (01/04/15 |
| 220150014332 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR N° |
| 220150014333 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO 7 B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990024 (01/04/15 A |
| 220150014334 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO 0 AYO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990036 (01/04/15 |
| 220150014335 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA 2 6 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510983A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014336 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/EL LENGUADO 21 B.INCENDIOS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014337 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 4 8 JARDIN CONTADOR N° 09461519 (01/04/15) |
| 220150014338 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,04 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO S/N BR. JARDIN PLAZA TOROS CONTADOR N° |
| 220150014339 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BRUJULA 15 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014340 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LENTISCO 28 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR511110A (01/04/15 A |
| 220150014341 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA 3 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR511132A |
| 220150014342 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 892 AYO LOS BARRIOS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014343 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA 5 B.I. CONTADOR N° HI511672A (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014344 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB CIUDAD JARDIN 74 B.INCENDIOS CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014345 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 235,49 | 0,00 | 235,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID CONTADOR Nº |
| 220150014346 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.388,62 | 0,00 | 1.388,62 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220150014347 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.316,41 | 0,00 | 2.316,41 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/10/15 A 25/11/15 |
| 220150014348 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 608,84 | 0,00 | 608,84 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/9/15 A 25/10/15 |
| 220150014349 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 616,62 | 0,00 | 616,62 | 0,00 | 0,00 | FACT. II CONVIVENCIA ALDEA CUCARRETE |
| 220150014350 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 393,86 | 0,00 | 393,86 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/8/15 A 25/9/15 |
| 220150014351 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 857,31 | 0,00 | 857,31 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/7/15 A 25/8/15 |
| 220150014352 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 551,57 | 0,00 | 551,57 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/6/15 A 25/7/15 |
| 220150014353 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,26 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.CONTADOR 704483,PERIODO FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014354 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,58 | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.LAS MAROJAS 0 JARDIN, CONTADOR 10454053 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014355 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,08 | 0,00 | 17,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS FRANCO 4 OF.MCPAL.AYTO, CONTADOR 07513610 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014356 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.Dª ROSA GARCIA 3 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014357 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,57 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE LA CONSTITUCION 0 ARRIATE,CONTADOR 06521290 DE 01/07 A |
| 220150014358 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,78 | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AMERICA 0 JARDIN,CONTADOR 06509358 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014359 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,16 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO 3 POLICIA LOCAL,CONTADOR 06515134 DE 01/07 A |
| 220150014360 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA 0 NUEVA BIBLIOTECA,CONTAD OR 09500960 DE 01/07 |
| 220150014361 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,37 | 0,00 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE QUEVEDO 0 JARDIN,CONTADOR 06509356 DE 01/07 A |
| 220150014362 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO 0 FOMENTO Y EMPLEO,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014363 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,67 | 0,00 | 22,67 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA PLATA 0 CASA URRUTIA,CONTADOR 09500959 DE 01/07 A |
| 220150014364 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 274,57 | 0,00 | 274,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HUERTAS 0 RESIDENCIA DE ANCIANOS,CONTADOR R 10100857 DE 01/07 A |
| 220150014365 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA 20 JARDIN C/LORO,CONTADOR 06515146 DE 01/07 A |
| 220150014366 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,99 | 0,00 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NUEVA 0 EDIF.PARODI,CONTADOR 92352005 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014367 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,71 | 0,00 | 128,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/DORNILLO 0 JARDIN,CONTADOR 06114899 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014368 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,27 | 0,00 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO 3 JUZGADO DE PAZ,CONTADOR 704487 DE 01/07 A |
| 220150014369 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,47 | 0,00 | 45,47 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.DE LA IGLESIA CASA CONSISTORIAL,CONTADOR 152202 DE |
| 220150014370 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA REINA OFICINA INEM,CONTADOR 07517944 DE 01/07 A |
| 220150014371 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,74 | 0,00 | 31,74 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO EDIF.ANTIGUA UNION,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014372 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO JARDIN PZ.ANIS COZAR,CONTADOR |
| 220150014373 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CORREDERA O,CONTADOR 09240648 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014374 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 73,73 | 0,00 | 73,73 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO, MAESTRO QUICO, CONTADOR 9514263 |
| 220150014375 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,38 | 0,00 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALTOZANO, ALMACEN CARROS, CONTADOR 76269752 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014376 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARCONI JARDIN, CONTADOR 11171952 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014377 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO JARDIN, CONTADOR 06521449 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014378 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HUERFANAS O CINE MCPAL., CONTADOR 7628922 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014379 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SOLEDAD, INFORMACION JUVENIL, CONTADOR 09219477 DE 01/07 A |
| 220150014380 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,92 | 0,00 | 84,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO O, CONTADOR 13046623,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014381 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/POSITO 0, CONTADOR 07513608,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014382 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,38 | 0,00 | 21,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.DE LA IGLESIA 0 JARDIN C/DORNILLOS, CONTADOR |
| 220150014383 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE LA CONSTITUCION 0 BIBLIOTECA MCPAL., CONTADOR |
| 220150014384 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,88 | 0,00 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CALVARIO 0 CEMENTERIO, CONTADOR 1550701,FACTURACION |
| 220150014385 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,28 | 0,00 | 84,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.PLAZA DE LAS ENCINAS, CONTADOR 06098692,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014386 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,34 | 0,00 | 131,34 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.MARIA CATORCE 0 JARDIN, CONTADOR 06105624,FACTURACION |
| 220150014387 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,38 | 0,00 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESPARRAGUE RA 22 AULA CURSOS, CONTADOR 07513632,FACTURACION |
| 220150014388 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 71,84 | 0,00 | 71,84 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 0 JARDIN PZ.DE ABASTOS, |
| 220150014389 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,99 | 0,00 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 0, CONTADOR 06521525,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014390 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,34 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE COCA 51 VIVERO MCPAL., CONTADOR 07517907,FACTURACION |
| 220150014391 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 270,05 | 0,00 | 270,05 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL, CONTADOR |
| 220150014392 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 399,78 | 0,00 | 399,78 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO O JARDIN, CONTADOR 06108541,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014393 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,28 | 0,00 | 88,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA S/N, CONTADOR 10059501,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014394 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 275,79 | 0,00 | 275,79 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO O RECINTO FERIAL CASETAS, |
| 220150014395 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN, CONTADOR 06521385,FACTURACION |
| 220150014396 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,82 | 0,00 | 109,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 0 - ALMACEN MCPAL., CONTADOR |
| 220150014397 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 60,03 | 0,00 | 60,03 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 4 - JARDIN, CONTADOR 08508942,FACTURACION |
| 220150014398 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,21 | 0,00 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 0 - JARDIN, CONTADOR 06521531,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014399 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,27 | 0,00 | 45,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 1 - BAR PLAZA DE ABASTOS, CONTADOR |
| 220150014400 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,87 | 0,00 | 85,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.CR.LOCAL 230 - ARRIATES, CONTADOR 07102767, FACTURACION |
| 220150014401 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,91 | 0,00 | 31,91 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA 0 - JARDIN, CONTADOR 06521384, FACTURACION |
| 220150014402 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 0 - PARQUE LA CIGÜEÑA, CONTADOR |
| 220150014403 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,30 | 0,00 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 12 - JARDIN, CONTADOR 09008612, FACTURACION |
| 220150014404 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 215,23 | 0,00 | 215,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA 0 - C.P.LUIS LAMADRID, CONTADOR |
| 220150014405 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,26 | 0,00 | 104,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBAÑEZ 0 - CENTRO SALUD, CONTADOR 9514261, FACTURACION |
| 220150014406 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,83 | 0,00 | 23,83 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 4, CONTADOR 07519097, FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014407 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 57,34 | 0,00 | 57,34 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.MARIA CATORCE 0 - JARDIN LAS TRES MARIAS, CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014408 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,84 | 0,00 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - INICIATIVAS, CONTADOR |
| 220150014409 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,51 | 0,00 | 39,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 2 - JARDIN 3, CONTADOR 09007628,FACTURACION |
| 220150014410 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 334,65 | 0,00 | 334,65 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA - JARDIN, CONTADOR 07102768,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014411 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - BAR PLAZA DE ABASTOS, CONTADOR |
| 220150014412 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,72 | 0,00 | 35,72 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 4 - JARDIN 6, CONTADOR 09007634,FACTURACION |
| 220150014413 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 260,33 | 0,00 | 260,33 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA 0 - C.P.LUIS LAMADRID, CONTADOR |
| 220150014414 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBÁÑEZ 0 - ESTACION DE AUTOBUSES, CONTADOR |
| 220150014415 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,60 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 11 - JARDIN, CONTADOR 09500372,FACTURACION |
| 220150014416 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 149,84 | 0,00 | 149,84 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PASEO DE COCA 0 - JARDIN, CONTADOR 06105623,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014417 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 278,34 | 0,00 | 278,34 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - NAVE RECINTO FERIAL, CONTADOR |
| 220150014418 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 73,03 | 0,00 | 73,03 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 26 - JARDIN 4, CONTADOR 09007632,FACTURACION |
| 220150014419 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JACINTOS 8 - 1º AYTO, FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014420 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE LA CONSTITUCION 0 - INFORMACION JUVENIL, CONTADOR |
| 220150014421 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,94 | 0,00 | 20,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ASIA 0 - JARDIN, CONTADOR 06509357, FACTURACION 01/07 |
| 220150014422 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO 0 - JARDIN, CONTADOR 06521517, FACTURACION 01/07 |
| 220150014423 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,91 | 0,00 | 192,91 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 0 - JARDIN, CONTADOR 06062759, FACTURACION 01/07 |
| 220150014424 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,13 | 0,00 | 37,13 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - JARDIN PARQUE LA CIGÜENA, CONTADOR |
| 220150014425 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,77 | 0,00 | 67,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 1 - JARDIN, CONTADOR 09008579, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014426 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,87 | 0,00 | 33,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO S/N - RIEGO JARDINES ROTONDA LA MONTERA, |
| 220150014427 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,44 | 0,00 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº Sª DE FATIMA II - LUDOTECA, CONTADOR 790885, FACTURACION 01/07 |
| 220150014428 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,99 | 0,00 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CLARA CAMPOAMOR 0 - LOCAL OJARANZO,CONTADO |
| 220150014429 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 232,12 | 0,00 | 232,12 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 0 - JARDIN PLAZA CARTEYA,CONTADOR |
| 220150014430 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,28 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.Nº Sª DE FATIMA II - LOCAL 25,CONTADOR 06521014,FACTURACION |
| 220150014431 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 218,82 | 0,00 | 218,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - PLAZA DE TOROS,CONTADOR 1748682,FACTURACION |
| 220150014432 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,43 | 0,00 | 131,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 0 - JARDIN,CONTADOR 06521526,FACTURACION |
| 220150014433 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 213,54 | 0,00 | 213,54 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.Nº Sª FATIMA II - JARDIN,CONTADOR 06521459,FACTURACION |
| 220150014434 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,94 | 0,00 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 5 - JARDIN PLAZA DE TOROS,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014435 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 623,98 | 0,00 | 623,98 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 0 - JARDIN BOTANICO,CONTADOR |
| 220150014436 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 118,35 | 0,00 | 118,35 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA 0 - C.P.LOS CORTIJILLOS,CONTADOR |
| 220150014437 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 367,83 | 0,00 | 367,83 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - NAVE RECINTO FERIAL |
| 220150014438 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 179,11 | 0,00 | 179,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 0 - C.P.SAN ISIDRO,CONTADOR |
| 220150014439 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.NTRA.SRA.F ATIMA 0 - ESCUELA DE GUTARRA,CONTADOR |
| 220150014440 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 704,03 | 0,00 | 704,03 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - INSTITUTO CARLOS CANO,CONTADOR |
| 220150014441 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 578,13 | 0,00 | 578,13 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CALVARIO 0 - URB.LAS PERENHOLAS (JARDINES),CONTADOR |
| 220150014442 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,53 | 0,00 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.Nª Sª FATIMA II - F.19,CONTADOR 06521008,FACTURACI |
| 220150014443 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE LOS CABALLOS 0 - JARDINES EDIF.LA MONTERA,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014444 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,21 | 0,00 | 98,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE LOS NARANJOS 0 - JARDIN,CONTADOR 06106234,FACTURACI |
| 220150014445 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,33 | 0,00 | 32,33 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET 0 - EDIF.MULTIUSOS,CON TADOR |
| 220150014446 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,02 | 0,00 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FRATERNIDAD 0 - JARDIN,CONTADOR 09007666,FACTURACI |
| 220150014447 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 149,92 | 0,00 | 149,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 0 - JARDIN BOTANICO,CONTADO R |
| 220150014448 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.534,60 | 0,00 | 1.534,60 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA 0 - INSTALACIONES DEPORTIVAS,CONTA DOR |
| 220150014449 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,56 | 0,00 | 142,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURACION 01/07 A 30/0915 |
| 220150014450 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,77 | 0,00 | 161,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE ZORRILLA 0 - JARDIN,CONTADOR 07100189,FACTURACI |
| 220150014451 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.LOS ALAMOS II - CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS,CONTA |
| 220150014452 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.404,95 | 0,00 | 1.404,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/EL QUIJOTE 0 - PARQUE BETTY MOLESWORTH,CONT ADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014453 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,67 | 0,00 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 0 - JARDIN,CONTADOR 08510124,FACTURACION 01/07 A 30/0915 |
| 220150014454 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS 0 - CLINICA LOS CORTIJILLOS,CONTADOR |
| 220150014455 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 166,28 | 0,00 | 166,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - INSTITUTO,CONTADOR |
| 220150014456 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 0 - JARDIN C/LA CRUZ,CONTADOR |
| 220150014457 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,51 | 0,00 | 88,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.Nª Sª FATIMA I - JARDIN,CONTADOR 06521533,FACTURACION |
| 220150014458 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,24 | 0,00 | 22,24 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET 0 - PARROQUIA,CONTADOR |
| 220150014459 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,51 | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - OFICINA MCPAL.,CONTADOR 11013372,FACTURACION |
| 220150014460 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 631,41 | 0,00 | 631,41 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ 0 - JARDIN,CONTADOR 13023008,FACTURACION 01/07 A 30/0915 |
| 220150014461 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,32 | 0,00 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - PARROQUIA PALMONES,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014462 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 583,66 | 0,00 | 583,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA 0 - COLEGIO LAS MONJAS,CONTADOR 9910113810,FACTURA |
| 220150014463 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,44 | 0,00 | 36,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA S/N - B.RIEGO FUENTE CENTRO SALUD,CONTADOR |
| 220150014464 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,16 | 0,00 | 150,16 | 0,00 | 0,00 | FRA.ORTEGA Y GASSET O - JARDIN FUENTE CEMENTERIO LOS |
| 220150014465 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 225,95 | 0,00 | 225,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SEVILLA O - GIMNASIO MCPAL.PALMONES,C ONTADOR |
| 220150014466 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,84 | 0,00 | 128,84 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 80 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE INCENDIOS,CONTADO |
| 220150014467 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET O - JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES,CONTADOR |
| 220150014468 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA O - CLINICA Y RETEN PALMONES,CONTADO R |
| 220150014469 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,89 | 0,00 | 20,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.CRТА.ACCE SO PALMONES - ROTONDA,CONTADO R |
| 220150014470 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,91 | 0,00 | 129,91 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - PABELLON CUBIERTO PALMONES,CONTADO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014471 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 232,87 | 0,00 | 232,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SEVILLA 0 - VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL,CONTADOR |
| 220150014472 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.218,86 | 0,00 | 1.218,86 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TRASMALLO S/N - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR 07517993,FACTURACI |
| 220150014473 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 48 - JARDIN,CONTADOR 09461519,FACTURACI |
| 220150014474 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 92,94 | 0,00 | 92,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO S/N - B.R.JARDIN PLAZA DE TOROS,CONTADOR |
| 220150014475 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 307,35 | 0,00 | 307,35 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO 0 - PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR,CONTADOR |
| 220150014476 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A 0 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTAD OR |
| 220150014477 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PEDRO TEROL 0 - PLAYA PALMONES,CONTADO R |
| 220150014478 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,36 | 0,00 | 188,36 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CEPRO 0 - C.P.SAN RAMON |
| 220150014479 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A 0 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTAD OR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014480 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 336,06 | 0,00 | 336,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA 0 - JARDIN PARQUE DE LA TORRE,CONTADOR |
| 220150014481 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 726,80 | 0,00 | 726,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - C.P.D.JUAN GLEZ.,CONTADOR 991018731,FACTURAC |
| 220150014482 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,16 | 0,00 | 87,16 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A 0 - PISCINA CASA DEL INGLES,CONTADOR |
| 220150014483 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,96 | 0,00 | 81,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/POTERA 0 - PLAYA PALMONES,CONTADO R |
| 220150014484 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,08 | 0,00 | 24,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BERGANTIN 42 - ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES,CONTADO |
| 220150014485 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,51 | 0,00 | 41,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA 0 - RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS,CONTA DOR |
| 220150014486 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.277,62 | 0,00 | 1.277,62 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A S/N - B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES,CONTADO |
| 220150014487 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,23 | 0,00 | 11,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA S/N - B.RIEGO JARDINES,CONTADO R |
| 220150014488 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - ROTONDA INSTITUTO SIERRA LUNA,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014489 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONGACION CALVARIO 25 - B.RIEGO,CONTADOR HR510937A,FACTURA |
| 220150014490 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 33 - B.RIEGO,CONTADOR HR510949A,FACTURA |
| 220150014491 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,75 | 0,00 | 130,75 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CAMINO DE LAS HACIENDAS - PLAZA BLAS INFANTE, CONTADOR |
| 220150014492 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONGACION CALVARIO 25 - B.INCENDIOS, CONTADOR |
| 220150014493 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN XXIII 25 - B.INCENDIOS, CONTADOR 99990015,FACTURACION |
| 220150014494 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,08 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PUENTE ROMANO 0 - AAVV PUENTE ROMANO, CONTADOR |
| 220150014495 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ROSA BENITEZ TORRES 1 - B.RIEGO, CONTADOR HR510942A,FACTURA |
| 220150014496 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 3 - B.INCENDIOS CRT.LOCAL |
| 220150014497 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 118,21 | 0,00 | 118,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VARADERO 0 - OF.MCPALLA LONJA,CONTADOR 2853519,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014498 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 246,96 | 0,00 | 246,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA 0 - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220150014499 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,92 | 0,00 | 130,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 0 - ARRIATES PARKING,CONTADOR 15112,FACTURACION |
| 220150014500 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONGACION AVDA.JOSE CHAMIZO - ALMACEN NUEVO,CONTADOR |
| 220150014501 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAZARETO 14 - B.RIEGO,CONTADOR HR510945A,FACTURACION 01/07 A 30/0915 |
| 220150014502 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 210,49 | 0,00 | 210,49 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150014503 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,57 | 0,00 | 24,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS 0 - RIEGO,CONTADOR 11135052,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014504 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,26 | 0,00 | 40,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - OF.MCPAL.PALMONES, CONTADOR |
| 220150014505 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,29 | 0,00 | 140,29 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA 0 - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220150014506 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,62 | 0,00 | 23,62 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CATALUÑA 0 - JARDIN,CONTADOR 09223484,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014507 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ROSA BENITEZ 15 - B.RIEGO,CONTADOR HR510941A,FACTURA |
| 220150014508 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 15 - B.INCENDIOS CRTA.LOCAL |
| 220150014509 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.766,82 | 0,00 | 2.766,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - CAMPO FUTBOL LOS BARRIOS,CONTADOR |
| 220150014510 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GERARDO DE DIEGO 2 - B.INCENDIOS,CONTA DOR |
| 220150014511 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.INMACULA DA 2 - B.RIEGO,CONTADOR HR510952A,FACTURA |
| 220150014512 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 227,36 | 0,00 | 227,36 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA JACARANDA 0 - JARDIN,CONTADOR 08386672,FACTURACI |
| 220150014513 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 29 AYTO.LOS BARRIOS - B.INCENDIOS,CONTA DOR |
| 220150014514 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 7 - B.INCENDIOS,CONTA DOR |
| 220150014515 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 22 - B.INCENDIOS,CONTA DOR 99990027,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014516 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ROSA GARCIA 2,CONTADOR 99990039,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014517 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.CIUDAD JARDIN 162 - B.RIEGO,CONTADOR HR510986A,FACTURA |
| 220150014518 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - RIEGO APARCAMIENTO CAMPO FUTBOL |
| 220150014519 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 58 - B.RIEGO,CONTADOR HR510939A,FACTURA |
| 220150014520 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN XXIII 11 - B.INCENDIOS,CONTADOR 99990016,FACTURACION |
| 220150014521 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.CS.POZO MARIN - ROTONDA,CONTADOR |
| 220150014522 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 1 - B.RIEGO,CONTADOR HR510944A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014523 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANTONIO MACHADO 12,CONTADOR HR510956A,FACTURA |
| 220150014524 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,58 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.CS.POZO MARIN - ROTONDA LAS PRESAS,CONTADOR 07519121,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014525 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA 14 - B.RIEGO PALMONES,CONTADOR |
| 220150014526 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANTONIO MACHADO 11,CONTADOR HR510955A,FACTURA |
| 220150014527 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,80 | 0,00 | 104,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ROSA GARCIA - INSTALACIONES DEPORTIVAS,CONTA |
| 220150014528 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.LA IGLESIA - B.RIEGO,CONTADOR HR510936A,FACTURA CION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014529 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,73 | 0,00 | 192,73 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 41 - B.RIEGO,CONTADOR HR510948A,FACTURA |
| 220150014530 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 13 - B.RIEGO,CONTADOR HR510966A,FACTURA |
| 220150014531 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 42 - B.INCENDIOS,CONTA DOR |
| 220150014532 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.LOS ALAMOS III - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR HR510990A,FACTURA |
| 220150014533 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 20 - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014534 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO,CONTADOR 99990038,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014535 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.CIUDAD JARDIN 87 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150014536 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.LUIS DE GONGORA 1 B. - C/GREGORIO MARAÑON,CONTADO |
| 220150014537 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 30 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150014538 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 4 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150014539 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS NOGALES 28 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150014540 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 2 - B.RIEGO,CONTADOR HR510981A,FACTURA |
| 220150014541 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CABOTAJE 1 - B.INCENDIOS PARKING CINECITE,CONTADOR |
| 220150014542 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO - B.INCENDIOS,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014543 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 26 - B.RIEGO,CONTADOR HR510983A,FACTURA |
| 220150014544 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENGUADO 21 - B.RIEGO,CONTADOR 99990061,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014545 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 22 - B.RIEGO,CONTADOR HR510963A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014546 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 28 - B.RIEGO,CONTADOR HR510975A,FACTURA |
| 220150014547 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14 - B.RIEGO,CONTADOR HR510987A,FACTURA |
| 220150014548 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014549 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 1,CONTADOR 99990108,FACTURACION |
| 220150014550 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 08,CONTADOR HR511115A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014551 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 69,CONTADOR 99990065,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014552 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CR.NACIONAL 340, 114,CONTADOR 99990110,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014553 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 0 2,CONTADOR HR511117A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014554 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR 99990062,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014555 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ANCHA 7,CONTADOR 99990103,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014556 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 0 3,CONTADOR HR511114A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014557 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ROSA GARCIA 0,CONTADOR 99990134,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014558 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NELSON MANDELA 2,CONTADOR HR511480A,FACTURA |
| 220150014559 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.154,CONTADOR |
| 220150014560 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 15,CONTADOR 99990102,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014561 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 28,CONTADOR HR11110A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014562 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 3,CONTADOR HR511132A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014563 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PIRAGUA 18,CONTADOR 99990143,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014564 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CATALUÑA 13,CONTADOR HR511638A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014565 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JAEN 14,CONTADOR HR511682A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014566 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 14,CONTADOR HR510967A,FACTURA |
| 220150014567 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 25,CONTADOR 99990044,FACTURACION |
| 220150014568 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR HR510991A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014569 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTEROS 7,CONTADOR 99990078,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014570 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR II F50,CONTADOR HR511049A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014571 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS ALMENDROS 15,CONTADOR 99990128,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014572 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CONDE REVERTERA 1,CONTADOR 99990138,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014573 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.D.JUAN RGUEZ.29 - RIEGO,CONTADOR HR510960A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014574 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990037,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014575 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.LOS TULIPANES 2 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510984A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014576 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 24,CONTADOR 99990064,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014577 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JILGUEROS - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150014578 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 0,CONTADOR HR511116A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014579 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 6,CONTADOR HR510968A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014580 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13,CONTADOR HR510980A,FACTURA |
| 220150014581 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JIMENA 10,CONTADOR HR510992A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014582 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 13,CONTADOR 99990030,FACTURACION |
| 220150014583 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR HR510977A,FACTURA |
| 220150014584 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.LOS ALAMOS II 4,CONTADOR 99990058,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014585 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GALEON 7,CONTADOR HR511003A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014586 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR II 29,CONTADOR HR511047A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014587 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.PABLO PICASSO 0,CONTADOR HR511124A,FACTURA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014588 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.BRUJULA 45,CONTADOR 99990100,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014589 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR II FASE 45,CONTADOR HR511050A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014590 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS ENEBROS 8,CONTADOR HR511127A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014591 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ 1,CONTADOR HR511000A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014592 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AGUILA 20,CONTADOR 99990111,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014593 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 0 6,CONTADOR HR511118A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014594 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,FACTURA |
| 220150014595 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 14,CONTADOR HR511677A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014596 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 8,CONTADOR HR511364A,FACTURA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014597 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PIO XI 26,CONTADOR 99990149,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014598 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 8,CONTADOR HR511673A,FACTURA |
| 220150014599 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 28,CONTADOR HR511001A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014600 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 2,CONTADOR 99990112,FACTURACION |
| 220150014601 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,41 | 0,00 | 31,41 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 13,CONTADOR HR511123A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014602 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ANCHA 1,CONTADOR 99990142,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014603 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 4 0,CONTADOR 99990157,FACTURACION |
| 220150014604 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS 5,CONTADOR HR11681A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014605 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014606 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 0,CONTADOR 99990135,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014607 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR HR511485A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014608 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 63,CONTADOR HR511676A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014609 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,73 | 0,00 | 135,73 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CONDE DE REVERTERA 5,CONTADOR 0358,FACTURACION |
| 220150014610 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 892,CONTADOR HR511458A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014611 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 5,CONTADOR HI511672A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.CIUDAD JARDIN 74,CONTADOR HI511808A,FACTURACION |
| 220150014613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 196,08 | 0,00 | 196,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTEROS 1,CONTADOR 99990077,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR I 50,CONTADOR HR511048A,FACTURACION DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS ALMENDROS 7,CONTADOR 99990127,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 7,CONTADOR 99990140,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 5-2,CONTADOR 99990155,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 6,CONTADOR HI511679A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.UB.LOS TINAJONES 0 S/N,CONTADOR 09199136,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ANCHA 10,CONTADOR 99990141,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.1,CONTADOR HR511636A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA 0,CONTADOR HR511680A,FACTURACION DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511449A,FACTURA |
| 220150014625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 6 0,CONTADOR HR511494A,FACTURA |
| 220150014626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 23,CONTADOR HI511678A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.CIUDAD JARDIN 122,CONTADOR HR11366A,FACTURACION |
| 220150014628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 2,CONTADOR HR511479A,FACTURA |
| 220150014629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.93,CONTADOR HI511674A,FACTURACION |
| 220150014630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,02 | 0,00 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 0 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTADOR |
| 220150014632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 826,57 | 0,00 | 826,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07106509,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 178,39 | 0,00 | 178,39 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 06105621,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,94 | 0,00 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JACINTOS 0,CONTADOR 06114900,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA 0,CONTADOR 99990011,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 311,31 | 0,00 | 311,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990023,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS CHUMBERAS 70,CONTADOR HR510970A,FACTURA |
| 220150014638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 10,CONTADOR HR510982A,FACTURA |
| 220150014639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CR.NACIONAL 340 - 5,CONTADOR 99990060,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTRIBOR 25,CONTADOR 99990101,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 167,27 | 0,00 | 167,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 21,CONTADOR 99990118,FACTURACION DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR HR511128A,FACTURA CION DE 01/07 A |
| 220150014643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 89 - 1,CONTADOR HR511457A,FACTURA CION DE 01/07 A |
| 220150014644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GREGORIO MARAÑON 1,CONTADOR HI511671A,FACTURAC |
| 220150014645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTRIBOR 0,CONTADOR HI511781A,FACTURAC ION DE 01/07 A |
| 220150014658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20.851,83 | 0,00 | 0,00 | 20.851,83 | 0,00 | Servicio de retirada de la vía pública del vehículo Scooter Piaggio con matrícula |
| 220160001868 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23.634,13 | 0,00 | 0,00 | 23.634,13 | 0,00 | SUMINISTRO EXTRAORDINARIO FERIA LOS BARRIOS 2015 |
| 220160014626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 793,87 | 0,00 | 793,87 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160014627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. PABLO PICASSO, 0 JARDIN CONTADOR: 13046623 PERIODO 1/10/15 A |
| 220160014628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FACT.CONTADOR 07513608 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,47 | 0,00 | 30,47 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/DORNILLO CONTADOR 06521283 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO 2 POLICIA CONTADOR 704483 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,52 | 0,00 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA LAS MAROJAS- JARDÍN CONTADOR 10454053 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS FRANCOS Y OF. MCPAL CONTADOR 07513610 PERIODO: |
| 220160014633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,63 | 0,00 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO, 2 JUZGADO DE PAZ CONTADOR 704487 PERIODO: |
| 220160014634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,86 | 0,00 | 44,86 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA DE LA IGLESIA- CASA CONSISTORIAL CONTADOR 152202 |
| 220160014635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA REINA, OF. INEM CONTADOR 07517944 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. CONTADOR 06521449 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FACT. CONTADOR 7628922 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,33 | 0,00 | 18,33 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SOLEDAD OFIC. INFORMACIÓN JUVENIL CONTADOR 09219477 PERIODO: |
| 220160014639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,42 | 0,00 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, BIBLIOTECA CONTADOR 9112951 |
| 220160014640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LOS FRANCO S CONTADOR 07513610 ENR-MAR 2016 |
| 220160014641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TOMAS ALBA EDISON 0 JARDIN CONTADOR 06521525 ENE-MAR 2016 |
| 220160014642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,67 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA 51 VIVERO MPAL CONTADOR 07517907 ENE-MAR 2016 |
| 220160014643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ASIA 0 JARDIN CONTADOR 06509357 ENE-MAR 2016 |
| 220160014644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MIGUEL DE UNAMUNO 0 JARDIN CONTADOR 06521517 ENE-MAR 2016 |
| 220160014645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,33 | 0,00 | 142,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO 0 JARDIN II CONTADOR 0602759 ENE-MAR 2016 |
| 220160014646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MARCONI 0 CONTADOR 11171952 ENE-MAR 2016 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,53 | 0,00 | 164,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CARRASCA CEIP LUIS LAMADRID CONTADOR 991018724 ENE-MAR |
| 220160014648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 99,97 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BLASCO IBAÑEZ O CENTRO DE SALUD CONTADOR 9514261 ENE-MAR 2016 |
| 220160014649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HUERFANAS 0 CINE MPAL CONTADOR 7628922 ENE-MAR 2016 |
| 220160014650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 46,09 | 0,00 | 46,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SOLEDAD 0 INFORMACION JUVENIL II CONTADOR 09219477 |
| 220160014651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV MARIA CATORCE 0 JARDIN CONTADOR 0616232 ENE-MAR 2016 |
| 220160014652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 110,12 | 0,00 | 110,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 0 RECINTO FERIAL CONTADOR 06098689 |
| 220160014653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 205,12 | 0,00 | 205,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO 0 PLAZA DE TOROS CONTADOR 1748682 ENE-MAR 2016 |
| 220160014654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 230,49 | 0,00 | 230,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CALVARIO PROLONG URB PERENHOLAS CONTADOR 08036633 |
| 220160014655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO PARQUE CIGUEÑAS CONTADOR 07519109 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 48 JARDIN 7 CONTADOR 09461519 ENE-MAR |
| 220160014657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,18 | 0,00 | 188,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D JUAN RGUEZ C.P. SAN ISIDRO CONTADOR 3821314 |
| 220160014658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,63 | 0,00 | 28,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ CALVARIO PROLONG CEMENTERIO CONTADOR 1550701 |
| 220160014659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ PZA DE LAS ENCINAS JARDIN CONTADOR 06098692 ENE-MAR 2016 |
| 220160014660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA JARDIN CONTADOR 0712768 ENE-MAR 2016 |
| 220160014661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,75 | 0,00 | 35,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ NUEVA EDIFICIO PARODI CONTADOR 92352005 ENE-MAR 2016 |
| 220160014662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/DORNILLO JARDIN CONTADOR 061214899 ENE-MAR 2016 |
| 220160014663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN CONTADOR 06521385 ENE-MAR 2016 |
| 220160014664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ BDA LA VIÑUELA JARDIN CONTADOR 07519097 ENE-MAR 2016 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,86 | 0,00 | 132,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ JOSE MANUEL ROMERO 0 CADENA DECCA TV CONTADOR 1018733 |
| 220160014666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,28 | 0,00 | 134,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JOSE ZORRILLA JARDIN CONTADOR 07100189 ENE-MAR 2016 |
| 220160014667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO INICIATIVAS CONTADOR |
| 220160014668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,47 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARCIN CONTADOR 09007628 ENE-MAR 2016 |
| 220160014669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO JARDIN PLAZA TOROS CONTADOR 07102766 ENE-MAR |
| 220160014670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 293,25 | 0,00 | 293,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HUERTAS RESIDENCIA ANCIANOS CONTADOR 10100857 |
| 220160014671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 248,64 | 0,00 | 248,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CARRASCA CEIP LUIS LAMADRID CONTADOR 12069016 ENE-MAR 2016 |
| 220160014672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BLASCO IBAÑEZ ESTACION AUTOBUSES CONTADOR 14061245 |
| 220160014673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/FRANCISCO DE QUEVEDO JARDIN CONTADOR 06509356 ENE-MAR 2016 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,62 | 0,00 | 142,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO JARDIN CONTADOR 06108541 ENE-MAR 2016 |
| 220160014675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CARRASCA S/N CONTADOR 10059501 ENE-MAR 2016 |
| 220160014676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CORREDERA JARDIN CONTADOR 09240648 ENE-MAR 2016 |
| 220160014677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON CONTADOR 06521531 ENE-MAR 2016 |
| 220160014678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,62 | 0,00 | 49,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 1 BAR PLAZA ABASTOS CONTADOR 1010833 |
| 220160014679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ UR NTRA SRA DE FATIMA ESCUELA DE GUITARRA CONTADOR 1428762 |
| 220160014680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET JARDIN FRENTE CEMENTERIO |
| 220160014681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,28 | 0,00 | 96,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SEVILLA GIMNASIO MPAL PALMONES CONTADOR 9514239 |
| 220160014682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,67 | 0,00 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO BAR PZA ABASTOS CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 44 JARDIN CONTADOR 09007634 ENE-MAR |
| 220160014684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,38 | 0,00 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA CARLOS CANO S/N RIEGO JARDINES ROTONDA LA MONTERA |
| 220160014685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO ALMACEN MPAL (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,18 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA CARLOS CANO S/N B.R. JARDIN PLAZA TOROS |
| 220160014688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.322,88 | 0,00 | 1.322,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS ROSAS JARDIN BOTANICO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,90 | 0,00 | 140,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA LINEA CEIP LOS CORTIJILLOS (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 326,94 | 0,00 | 326,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA ANDALUCIA CEIP GUADALUPE (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,73 | 0,00 | 50,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ PZA DE LA IGLESIA CASA CONSISTORIAL (01/01/16-31/03/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LA REINA OFICINA INEM (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014693 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LA CARRASCA JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014694 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,15 | 0,00 | 35,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ BDA LA VIÑUELA 11 JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014695 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ PS DE LOS CABALLOS JARDIN EDIF LA MONTERA (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014696 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,39 | 0,00 | 50,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ PS DE LOS NARANJOS JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014697 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 71,18 | 0,00 | 71,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL CASETAS |
| 220160014698 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 389,85 | 0,00 | 389,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO NAVE RECINTO FERIAL (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014699 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D JUAN RGUEZ JARDIN C/LA CRUZ (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014700 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ CARRETERA LOCAL 230 ARRIATES (01/01/16-31/03/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014701 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,86 | 0,00 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CLARA CAMPOAMOR LOCAL OJARANZO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014702 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,73 | 0,00 | 131,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN PZA CARTEYA (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014703 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 80 CEIP V GUADALUPE II INCENDIOS (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014704 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,67 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ CATALUÑA JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014705 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ ROSI BENITEZ TORRES BOCA RIEGO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014706 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA FATIMMA II LUDOTECA (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014707 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET JARDIN PZA DE LOS FAROLES (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014708 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMERIA CLINICA Y RETEN PALMONES (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014709 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,52 | 0,00 | 37,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ ALMADRABA JARDIN PARQUE DE LA TORRE (01/01/16-31/03/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014710 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE ROTONDA IES SIERRA LUNA |
| 220160014711 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 B. RIEGO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014712 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 435,83 | 0,00 | 435,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR |
| 220160014713 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,18 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGAY GASSET PARROQUIA, GUADACORTE, CONTADOR: 1030942, |
| 220160014714 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,56 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, 0, OF. MUNICIPAL PALMONES, |
| 220160014715 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,43 | 0,00 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS ÁLAMOS II, CEMENTERIO, GUADACORTE, |
| 220160014716 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, PISCINA CASA DEL INGLÉS, PALMONES, |
| 220160014717 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,63 | 0,00 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/POTERA PLAYA PALMONES, CONTADOR: 06523693, DE 01/01 A |
| 220160014718 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/AMÉRICA, JARDÍN, CONTADOR: 06509358, DE 01/01 A 31/03/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014719 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. Mª CATORCE, JARDÍN LAS TRES MARÍAS, CONTADOR: |
| 220160014720 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ESPARRAGUERA 22, AULA DE CURSOS, CONTADOR 07513632, |
| 220160014721 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PÓSITO, EDIF. PÓSITO, CONTADOR: 07513608, DE 01/01/16 A 31/03/16. |
| 220160014722 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.IGLESIA C/DORNILLO,CONTADOR 06521283 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014723 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,86 | 0,00 | 132,86 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA,CONTADOR 06105623 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014724 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 74,72 | 0,00 | 74,72 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET - EDIF.MULTIUSOS GUADACORTE,CONTA |
| 220160014725 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,66 | 0,00 | 18,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTADOR 9113008 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014726 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PEDRO TEROL,CONTADOR 06523691 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014727 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 1 5,B.INCENDIOS,CONTADOR 99990018 DEL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014728 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 13,B.INCENDIOS,CON TADOR 99990030 DEL |
| 220160014729 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 42,B.RIEGO,CONTADOR R HR510977A DEL |
| 220160014730 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 241,05 | 0,00 | 241,05 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ,JARDIN, CONTADOR 13023008DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014731 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ROSA GARCIA LOPEZ,RIEGO APARC.C.FUTBOL S.RAFAEL,CONTADOR |
| 220160014732 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 58,B.RIEGO,CONTADOR R HR510939A DEL |
| 220160014733 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.ROSA GARCIA LOPEZ,JARDIN PARQUE,CONTADOR 06105621 DEL 01/01 |
| 220160014734 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JACINTOS,72 VV.DAS.,CONTADOR 06114900 DEL 01/01 |
| 220160014735 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CARRASCA,B.I NCENDIO,CONTADOR 99990011 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014736 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,53 | 0,00 | 164,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO,CONTA DOR 10100856 DEL 01/01 AL 31/03/16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014737 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 2 6,JARDIN,CONTADOR 09007632 DEL 01/01 |
| 220160014738 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 406,38 | 0,00 | 406,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.PARQUE BETTY MOLESWORTH,CONTADOR 11021790 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014739 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 33,B.RIEGO,CONTADOR HR510949A DEL |
| 220160014740 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 20,B.RIEGO,CONTADOR HR510961A DEL |
| 220160014741 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MAESTRO QUICO,CONTADOR 99990038 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014742 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 933,37 | 0,00 | 933,37 | 0,00 | 0,00 | FRA.C.P.D.JUAN GONZALEZ,CONTADOR R 991018731 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014743 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA JACARANDA,JARDIN 72 VVDAS.,CONTADOR |
| 220160014744 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 29,CONTADOR 99990012 DE 01/01 A 31/03/16 |
| 220160014745 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,92 | 0,00 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.NTRA.SRA.FATIM A II F LOCAL 19,CONTADOR 06521008 DE 01/01 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | FRA.PARROQUIA PALMONES,CONTADOR R 9112981 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014747 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,54 | 0,00 | 202,54 | 0,00 | 0,00 | FRA.COLEGIO LAS MONJAS PALMONES,CONTADOR R 991011380 DE 01/01 |
| 220160014748 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN XXIII 11, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990016, FACTURACION DE |
| 220160014749 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 22, B.RIEGO, CONTADOR HR510963A, FACTURACION DE |
| 220160014750 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 28, B.RIEGO, CONTADOR HR510975A, |
| 220160014751 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 308,30 | 0,00 | 308,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO 7, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990023, |
| 220160014752 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS CHUMBERAS 70, B.RIEGO, CONTADOR HR510970A, |
| 220160014753 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 10, B.RIEGO, CONTADOR HR510982A, |
| 220160014754 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS, JARDIN, CONTADOR 08510124, FACTURACION DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014755 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS, CLINICA LOS CORTIJILLOS, CONTADOR 9112966, |
| 220160014756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,79 | 0,00 | 29,79 | 0,00 | 0,00 | FRA.OF.MCPAL.PALM ONES, CONTADOR 1133222, FACTURACION DE |
| 220160014757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO 7, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990024, |
| 220160014758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990036, FACTURACION DE |
| 220160014759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 2 6,B.RIEGO, CONTADOR HR510983A, |
| 220160014760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.UB.NTRA.SRA.FA TIMA I, JARDIN, CONTADOR 06521533, FACTURACION DE |
| 220160014761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,43 | 0,00 | 188,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.PABELLON CUBIERTO PALMONES, CONTADOR 1736845, |
| 220160014762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 74,97 | 0,00 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | FRA.VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL, CONTADOR 379127, FACTURACION DE |
| 220160014763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,15 | 0,00 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | FRA.PARQUE LA CIGÜENA, CONTADOR 405728, FACTURACION DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 1 2, JARDIN, CONTADOR 09008612, |
| 220160014765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FRATERNIDAD, JARDIN, CONTADOR 09007666, FACTURACION DE |
| 220160014766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA S/N PALMONES, B.RIEGO, CONTADOR 09500927, |
| 220160014767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.CS.POZO MARIN, CONTADOR 07519127, FACTURACION DE 01/01 A 31/03/16 |
| 220160014768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 1, B.RIEGO, CONTADOR HR510944A, FACTURACION DE |
| 220160014769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,81 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | FRA.ROTONDA CR.ACCESO PALMONES, CONTADOR 06523688, |
| 220160014770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 645,61 | 0,00 | 645,61 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMPO FUTBOL L.B., CONTADOR 98027252, FACTURACION DE |
| 220160014771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GERARDO DE DIEGO 2, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990005, |
| 220160014772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS, JARDIN BOTANICO, CONTADOR 06108540, FACTURACION DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 207,74 | 0,00 | 207,74 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA GUADACORTE, INSTALACIONES DEPORTIVAS, |
| 220160014774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,77 | 0,00 | 42,77 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. VIRGEN DE GUADALUPE, CONTADOR 1749936, FACTURACION DE |
| 220160014775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TRASMALLO S/N, B.RIEGO, CONTADOR: 07517993, |
| 220160014776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. CS.POZO MARIN, ROTONDA LAS PRESAS, CONTADOR 07519121, |
| 220160014777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERIA 14, B.RIEGO, CONTADOR HR510943A, FACTURACION DE |
| 220160014778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. LOCAL 25 200 VVDAS., CONTADOR 06521014, FACTURACION 01/01 |
| 220160014779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,81 | 0,00 | 106,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. OF.MCPAL.LA LONJA PALMONES, CONTADOR 2853519, FACTURACION 01/01 |
| 220160014780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA ALMADRABA, PLAYA PALMONES, CONTADOR 07100188, |
| 220160014781 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR HR510956A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON 6, B.RIEGO, CONTADOR HR510968A, |
| 220160014783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS, B.RIEGO, CONTADOR HR510980A, |
| 220160014784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,82 | 0,00 | 137,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA ALMADRABA, JARDIN PARQUE LA TORRE, CONTADOR 0706509, |
| 220160014785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,35 | 0,00 | 137,35 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ROSA GARCIA LOPEZ, INSTALACIONES DEPORTIVAS, |
| 220160014786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,07 | 0,00 | 77,07 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZ.DE LA IGLESIA, B.RIEGO, CONTADOR HR510936A, |
| 220160014787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.INMACULADA 2, B.RIEGO, CONTADOR HR510952A, |
| 220160014788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZ.LUIS DE GONGORA, B.I.GREGORIO MARAÑON, |
| 220160014789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE 30, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990041, |
| 220160014790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR HR510955A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON 14, B.RIEGO, CONTADOR HR510967A, |
| 220160014792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS 25, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990044, |
| 220160014793 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 203,06 | 0,00 | 203,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P.SAN RAMON, CONTADOR 991018728, FACTURACION DE |
| 220160014794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROLONGACION AV.JOSE CHAMIZO, ALMACEN NUEVO, CONTADOR 08457121, |
| 220160014795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB.EL LAZARETO 14, B.RIEGO, CONTADOR HR510945A, |
| 220160014796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,30 | 0,00 | 192,30 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN RAMON JIMENEZ 41, B.RIEGO, CONTADOR HR510948A, |
| 220160014797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ALCALDE JUAN RGUEZ. 29, B.RIEGO, CONTADOR HR510960A, |
| 220160014798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.MAESTRO QUICO, B.INCENDIO, CONTADOR 99990037, FACTURACION DE |
| 220160014799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,15 | 0,00 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.TERCER CENTENARIO, JARDIN PZ.ABASTOS, CONTADOR 06106230, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.TERCER CENTARIO 1 0, JARDIN, CONTADOR 09008579, |
| 220160014801 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ., CONTADOR 06521526, FACTURACION DE |
| 220160014802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 207,47 | 0,00 | 207,47 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.CARLOS CANO, B.INCENDIO, CONTADOR 99990022, FACTURACION DE |
| 220160014803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS NOGALES 28, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990034, FACTURACION DE |
| 220160014804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, B.RIEGO, CONTADOR HR510981A, |
| 220160014805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB.NTRA.SRA.FATIM A II, JARDIN, CONTADOR 06521459, |
| 220160014806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA, RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS, CONTADOR 09007673, |
| 220160014807 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 310,50 | 0,00 | 310,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ANDALUCIA S/N, B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES, |
| 220160014808 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA ALMADRABA PALMONES, CONTADOR 07099216, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014809 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,87 | 0,00 | 85,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. PLAZA BLAS INFANTE, CONTADOR 07102769, FACTURACION DE |
| 220160014810 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PROLONGACION C/CALVARIO 25, B.INCENDIOS, |
| 220160014811 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERIA S/N, B.RIEGO, CONTADOR 06515136, FACTURACION DE |
| 220160014812 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,22 | 0,00 | 17,22 | 0,00 | 0,00 | FRA. ASOC.VEC.PUENTE ROMANO, CONTADOR 721632, |
| 220160014813 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSI BENITEZ TORRES, B.RIEGO, CONTADOR HR510942A, |
| 220160014814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN XXIII 25, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990015, FACTURACION DE |
| 220160014815 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SENECA 22, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990027, FACTURACION DE |
| 220160014816 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ, CONTADOR 99990039, FACTURACION DE |
| 220160014817 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.TERCER CENTENARIO 3, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990019, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014818 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON 13, CONTADOR HR510966A, |
| 220160014819 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE 42, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990043, |
| 220160014820 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,39 | 0,00 | 31,39 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO, EDIF.ANTIGUA UNION, CONTADOR 252272, |
| 220160014821 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO, JARDIN, CONTADOR 09227667, FACTURACION DE |
| 220160014822 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. CR.NACIONAL 340 5, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990060, FACTURACION DE |
| 220160014823 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ROSA GARCIA LOPEZ, CONTADOR 300011090245, |
| 220160014824 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. PS.CONSTITUCION, ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MCPAL., |
| 220160014825 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET, B.RIEGO PARQUE IGLESIA LOS CORTIJILLOS, |
| 220160014826 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,24 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO 2, POLICIA LOCAL, CONTADOR 704483, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014827 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,23 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZ.DE LAS MAROJAS, CONTADOR 10454053, FACTURACION DE |
| 220160014828 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CABOTAJE 1, B.INCENDIO PARKING CINECITE, CONTADOR 99990059, |
| 220160014829 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 71,76 | 0,00 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA MALDONADAO S/N MAESTRO QUICO (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014830 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,29 | 0,00 | 21,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALTOZANO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014831 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ EL LENGUADO N 21 (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014832 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,68 | 0,00 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 3 (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014833 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,21 | 0,00 | 30,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HERRERIA NUEVA BIBLIOTECA MPAL (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014834 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JIMENA 10 BOCA RIEGO GUADACORTE (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014835 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,17 | 0,00 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 2 (01/01/2016-31/03/2016) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014836 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR CIUDAD JARDIN 87 B. INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014837 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 7 AYTO PALMONES (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014838 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO S/N (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014839 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 B.RIEGO (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014840 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 69 B. INCENDIOS PALMONES (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014841 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,94 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA MALDONADO S/N (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014842 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LA PLATA 0 CASA URRUTIA (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014843 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LOS TULIPANES 2 BOCA RIEGO (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014844 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ PS CONSTITUCION BIBLIOTECA MPAL (01/01/2016-31/03/2016 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014845 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR LOS ALAMOS II 4 B.B.INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014846 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA ANDALUCIA 28 AYTO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014847 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 193,06 | 0,00 | 193,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ ESTEROS 1 B. INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014848 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ UR PUEBLO SUR 1ª FASE 50 BOCA RIEGO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014849 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMENDRIOS 7 B. INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014850 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 45 B. INCENDIOS GUADACORTE (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014851 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB PUEBLO SUR 2ª FASE 45 BOCA RIEGO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014852 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ENEBROS 8 B. RIEGO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014853 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOPR 25 AYTO (01/01/2016-31/03/2016) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014854 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,25 | 0,00 | 164,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 21 URB LA COQUILLA (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014855 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV Dª ROSA GARCIA LOPEZ CE BOCA RIEGO JARDIN (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014856 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTEROS 7 B.INCENDIOS PALMONES (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014857 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR PUEBLO SUR 2ª FASE 50 BOCA RIEGO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014858 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 15 B. INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014859 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 15 B.INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014860 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENTISCO 28 BOCA RIEGO JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014861 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 3 JARDIN (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS 1 B. INCENDIOS (01/01/16-31/03/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,07 | 0,00 | 77,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD VIÑUELA 8 BOCA RIEGO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB CIUDAD JARDIN 122 BOCA RIEGO (01/01/16-31/03/2016) |
| 220160014865 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA ANDALUCIA 7 AYTO PALMONES (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014866 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ANCLA 7 B.INCENDIOS GAUDACORTE (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014867 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD. VIÑUELA 3 BOCA RIEGO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014868 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS 2 B. INCENDIOS (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014869 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,98 | 0,00 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | FACT. S/SENECA, 13 BOCA RIEGO CONTADOR:HR511123 A (PERIODO: 1/1/16 A |
| 220160014870 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17 CONTADOR: HR511449A (1/1/16 A |
| 220160014871 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. CR. NACIONAL 340 B. INCENDIOS HOTEL GUADACORTE CONTADOR: 99990110 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014872 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA, 2 B. RIEGO JARDIN CONTADOR: HR511117A (1/1/16 A |
| 220160014873 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE COCA, LA COQUILLA CONTADOR: 99990135 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014874 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCLA, 10 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990141 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014875 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 1 B. RIEGO CONTADOR: |
| 220160014876 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TARIFA,0 B. RIEGO RECINTO FERIAL CONTADOR: HI511680A (1/1/16 A |
| 220160014877 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PIRAGUA, 18 BOCA INCENDIOS CONTADOR: 99990143 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014878 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CATALUÑA, 13 B. RIEGO JARDIN CONTADOR: HR511638A (1/1/16 A |
| 220160014879 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JAEIN, 14 BOCA RIEGO CONTADOR: HR511682A (1/1/16 A |
| 220160014880 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 892 CONTADOR: HR511458A (1/1/16 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014881 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE COCA, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014882 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. CIUDAD JARDIN, 74 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014883 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCLA, 1 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990142 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014884 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 40 B. INCENDIOS CTRA. LOCAL CONTADOR: |
| 220160014885 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ALGECIRAS, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511681A (1/1/16 A |
| 220160014886 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 891 B. RIEGO CONTADOR: HR511457A (1/1/16 A |
| 220160014887 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GREGORIO MARAÑON, 1 CONTADOR: HI511671A (1/1/16 A |
| 220160014888 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ESTRIBOR, 0 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511781A (1/1/16 A |
| 220160014889 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0 B. RIEGO CARRETERA LOCAL CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014890 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 93 B. INCENDIOS |
| 220160014891 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. ALMORAIMA, 10 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511810 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014892 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JORGE MANRIQUE, 8 BOCA RIEGO CONTADOR: HR511364A (1/1/16 A |
| 220160014893 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PIO XI, 26 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990149 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014894 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ B. INCENDIOS |
| 220160014895 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ROSA GARCIA B. RIEGO CONTADOR: HR511485A (1/1/16 A |
| 220160014896 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS GERANIOS, 63 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014897 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LOS TINAJONES, S/N B. RIEGO CONTADOR: 09199136 (1/1/16 A |
| 220160014898 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/VEGA MALDONADO, JARDIN CONTADOR: 06521449 (1/1/16 A 31/3/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014899 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. CIUDAD JARDIN, 162 B. RIEGO CONTADOR: HR510986A (1/1/16 |
| 220160014900 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160014901 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BERGANTÍN, 42 ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES |
| 220160014902 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,95 | 0,00 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRÚJULA, 0 ARRIATE PARKING CONTADOR: 15112 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014903 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/MANUEL MACHADO, 26 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014904 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 B. RIEGO CONTADOR: HR511494A (1/1/16 A |
| 220160014905 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS GERANIOS, 23 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014906 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS JILGUEROS, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990109 |
| 220160014907 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA, 1 B. RIEGO CONTADOR: HR511116A (1/1/16 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014908 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO B. INCENDIOS PARKING |
| 220160014909 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,61 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HERRERIA, 20 JARDIN C/LORO CONTADOR: 06515146 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014910 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES, 4 B. INCENDIOS |
| 220160014911 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CADIZ, 1 B. RIEGO CONTADOR: HR511000A (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014912 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/NELSON MANDELA, 2 B. RIEGO CONTADOR: HR511480A (1/1/16 A |
| 220160014913 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRÍGUEZ, 154 B. INCENDIOS |
| 220160014914 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TARIFA, 33 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511811A (1/1/16 A |
| 220160014915 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | C/ÁGUILA, 20 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990111 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014916 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA, 0 6 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014917 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 1 B B.INCENDIOS CONTADOR: 99990138 |
| 220160014918 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,59 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ALGECIRAS, 0 RIEGO CONTADOR: 11135052 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014919 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JACINTOS, 8 1º AYUNTAMIENTO (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014920 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LA CONSTITUCION OFICINA INFORMACIÓN |
| 220160014921 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LOS ALAMOS III, O BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR: |
| 220160014922 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS, 76 B. RIEGO CONTADOR: HR511486A /1/1/16 A |
| 220160014923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. LAS ROSAS, 14 BOCA INCENDIOS CONTADOR: HI511677A (1/1/16 A |
| 220160014924 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,43 | 0,00 | 132,43 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 5 ZONA RECREATIVA LA DEHESA |
| 220160014925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GALEÓN, 7 B. RIEGO CONTADOR: HR511003A (1/1/16 A 31/3/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014926 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR II FASE, 29 B. RIEGO CONTADOR: HR511047A (1/1/16 A |
| 220160014927 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO, 0 BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL |
| 220160014928 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRÚJULA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990140 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014929 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 5 2 AYTO B. INCENDIOS CONTADOR: 99990155 |
| 220160014930 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS GERANIOS, 6 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014931 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,65 | 0,00 | 26,65 | 0,00 | 0,00 | FRA.CEMENTERIO,CO NTADOR 1550701,FACTURACIO N 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014932 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,80 | 0,00 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.ENCINAS - JARDIN,CONTADOR 06098692,FACTURACI ON 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014933 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,38 | 0,00 | 29,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA 20 - JARDIN C/LORO,CONTADOR 06515146,FACTURACI |
| 220160014934 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NUEVA - EDIF.PARODI,CONTAD OR 92352005,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014935 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,95 | 0,00 | 138,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/DORNILLO - JARDIN,CONTADOR 06114899,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014936 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,50 | 0,00 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO - MAESTRO QUICO,CONTADOR |
| 220160014937 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALTOZANO S/N,CONTADOR 7629752,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014938 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARCONI,CON TADOR 11171952,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014939 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,28 | 0,00 | 25,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON,CONTADOR 06521525,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014940 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA - VIVERO MCPAL.,CONTADOR 07517907,FACTURACION |
| 220160014941 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 292,75 | 0,00 | 292,75 | 0,00 | 0,00 | FRA.C.P.S.ISIDRO,CO NTADOR 3821314,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 146,38 | 0,00 | 146,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA,CONTADOR 06105623,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE CABALLOS,CONTADOR 09004849,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 92,93 | 0,00 | 92,93 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.NARANJOS,CONTADOR 06106234,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,12 | 0,00 | 39,12 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CARRASCA,CONTADOR 06521384,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CLARA CAMPOAMOR,CONTADOR 9112933,FACTURACION |
| 220160014947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,15 | 0,00 | 139,15 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON,CONTADOR 06105622,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JACINTOS 8,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,26 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.CONSTITUCION, CONTADOR 1270352,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,32 | 0,00 | 30,32 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ASIA,CONTADOR 06509357,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ROSA GARCIA,Nº POLIZA 5607762,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,69 | 0,00 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.CONSTITUCION, CONTADOR 06521290,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,98 | 0,00 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AMERICA,CONTADOR 06509358,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,85 | 0,00 | 56,85 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MARIA CATORCE,CONTADOR 06106232,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,60 | 0,00 | 136,60 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE M.MORENO,CONTADOR 1018733,FACTURACION |
| 220160014956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,65 | 0,00 | 159,65 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE ZORRILLA,CONTADOR 07100189,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,43 | 0,00 | 26,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO,CONTADOR 06521385,FACTURACION |
| 220160014958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 23 - B.INC.,CONTADOR HI511678A,FACTURACION |
| 220160014959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,83 | 0,00 | 47,83 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 1 BAR PZA.ABASTOS.,CONTADOR |
| 220160014960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA - B.INC.REC.FERIAL.,CONTADOR HIT11680A,FACTURACION |
| 220160014961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.CTRA.LOCAL 230 - ARRIATES.,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FRATERNIDAD CONTADOR: 09007666 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ENEBROS 8 - B.RIEGO.,CONTADOR HR511127A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 160,77 | 0,00 | 160,77 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LAS ROSAS CONTADOR: 06108540 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PIRAGUA 18 - B.INCENDIO,CONTADOR OR 9990143,FACTURACION |
| 220160014966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 285,71 | 0,00 | 285,71 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE COCA CONTADOR: 07102768 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CATALUÑA 13 - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR HR511638A,FACTURA |
| 220160014968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 144,87 | 0,00 | 144,87 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. CARLOS CANO CONTADOR: 07102766 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBÁÑEZ - ESTAC.AUTOBUSES,C ONTADOR |
| 220160014970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 302,32 | 0,00 | 302,32 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LAS ROSAS CONTADOR: 06125437 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,85 | 0,00 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 11 - JARDIN LA VIÑUELA II,CONTADOR |
| 220160014972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TULIPANES 2 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510984A,FACTURA |
| 220160014973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 7 - AYTO.BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990062,FACTURACION |
| 220160014974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ VEGA MALDONADO CONTADOR: 252272 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ANCHA 7 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990103,FACTURACION |
| 220160014976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990053,FACTURACION |
| 220160014977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ 1 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR511000A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO CONTADOR: 0927667 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AGUILA 20 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 9990111,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CORREDERA CONTADOR: 09240648 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 10 - JARDIN,CONTADOR 09008579,FACTURACI |
| 220160014982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CTRA.N-340 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990060,FACTURACI |
| 220160014983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTRIBOR 25 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990101,FACTURACI |
| 220160014984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 167,27 | 0,00 | 167,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 21 - BOCA INCENDIO URB.LA COQUILLA,CONTADO |
| 220160014985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 29 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990012,FACTURACI |
| 220160014986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990024,FACTURACI |
| 220160014987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990036,FACTURACI |
| 220160014988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.LOS ALAMOS III - BOCA RIEGO JARDIN,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GALEON 7 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR511003A,FACTURA |
| 220160014990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.PUEBLO SUR II - BOCA RIEGO,CONTADOR HR511047A,FACTURA |
| 220160014991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14 - BOCA RIEGO,CONTADOR |
| 220160014992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A 69 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990065,FACTURACI |
| 220160014993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CTRA N-340 114 - BOCA INCENDIO HOTEL GUADACORTE,CONTA |
| 220160014994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS - BOCA INCENDIO GUADACORTE,CONTA DOR |
| 220160014995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,16 | 0,00 | 245,16 | 0,00 | 0,00 | FACT. C.P. LUIS LAMADRID CONTADOR: 991018724 PERIODO: |
| 220160014996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FACT. INSTITUTICO CARLOS CANO CONTADOR: 321740 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FACT. JARDIN C/ LA CRUZ CONTADOR: 06098691 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FACT. JARDÍN C/MIGUEL UNAMUNO CONTADOR: 06521517 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/MARJOLETO CONTADOR: 06062759 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 144,22 | 0,00 | 144,22 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/EL QUIJOTE CONTADOR: 11021790 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,86 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO, 3 CONTADOR: 065155134 PERIODO: |
| 220160015002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,66 | 0,00 | 56,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, PLAYA PALMONES, CONTADOR 07099216, DE 1/10 A 31/12/15. |
| 220160015003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. BIBLIOTECA MCPAL CONTADOR: 09500960 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,45 | 0,00 | 27,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. FCO. DE QUEVEDO CONTADOR: 06509356 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,37 | 0,00 | 143,37 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, INST. DEP. CONTADOR: 2853520, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FACT.C/VEGA MALDONADO CONTADOR: 704486 PERIODO: 1/10/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA B.RIEGO, CONTADOR: HR510936A, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR: HR510955A, DE 01/10 |
| 220160015009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON 14, CONTADOR HR510967A, DE 1/10 A |
| 220160015010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE B. INCENDIOS CAMINO HACIENDAS CONTADOR: |
| 220160015011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,75 | 0,00 | 98,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA CONTADOR: 06523689, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,36 | 0,00 | 25,36 | 0,00 | 0,00 | FACT. CASA URRUTIA CONTADOR: 09500959 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.205,94 | 0,00 | 1.205,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. J. GONZÁLEZ CONTADOR: 991018731, DE |
| 220160015014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 296,44 | 0,00 | 296,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ HUERTAS CONTADOR: 10100857 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 490,84 | 0,00 | 490,84 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ MARJOLETO CONTADOR: 06108541 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,34 | 0,00 | 208,34 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JACARANDA, CONTADOR: 08386672 , DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA S/N CONTADOR: 10059501 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,73 | 0,00 | 192,73 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, CONTADOR: HR510948A, DE 01/10 |
| 220160015019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,19 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. CARLOS CANO S/N CONTADOR: 10035449 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. NTRA SRA FATIMA II, 25 CONTADOR: 06521014 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | FACT. PARROQUIA PALMONES CONTADOR: 9112981 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ 29, CONT. HR510960A, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - PARQUE LA CIGÜENA,CONTADOR |
| 220160015024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 392,14 | 0,00 | 392,14 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ALMADRABA CONTADOR: 991011380 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990037, DE 01/10/15 A 31/12/15. |
| 220160015026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 12 - JARDIN 2,CONTADOR 09008612,FACTURACI |
| 220160015027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,76 | 0,00 | 150,76 | 0,00 | 0,00 | FACT. C.P. LOS CORTIJILLOS CONTADOR: 1736851 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR: 99990018, DE 01/10 A |
| 220160015029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JAEN 14 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511682A,FACTURA |
| 220160015030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,78 | 0,00 | 47,78 | 0,00 | 0,00 | FACT. C.P. VIRGEN DE GUADALUPE CONTADOR: 1749936 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - INICIATIVAS,CONTAD OR |
| 220160015032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 783,26 | 0,00 | 783,26 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ ALMADRABA CONTADOR: 07106509 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,77 | 0,00 | 41,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 20 - JARDIN 3,CONTADOR 09007628,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 219,81 | 0,00 | 219,81 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA C.P. LUIS LAMADRID CONTADOR: 12069016 |
| 220160015035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 656,03 | 0,00 | 656,03 | 0,00 | 0,00 | FACT. INST. CARLOS CANO CONTADOR: 130251 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 3 - BOCA DE RIEGO BLOQUE 3,CONTADOR |
| 220160015037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 478,24 | 0,00 | 478,24 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LAS PERENHOLAS JARDINES CONTADOR: 08036633 |
| 220160015038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 8 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511364A,FACTURA |
| 220160015039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PIO XI 26,CONTADOR 99990149,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ROSA GARCIA,CONTADOR HR511128A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON 13, CONTADOR 99990030, DE 1/10 A 31/12/15. |
| 220160015042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 891,CONTADOR HR511457A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GREGORIO MARAÑON 1,CONTADOR HI511671A,FACTURAC |
| 220160015044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HORGE MANRIQUE, 42, CONTADOR H12510977A, DE 1/10 |
| 220160015045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO,CONTADOR HR511124A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 210,49 | 0,00 | 210,49 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, CONTADOR 99990022, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT.C/BRUJULA 7,CONTADOR 99990140,FACTURACI ON 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS NOGALES, 28, CONT. 99990034, DE 1/10 A 31/12/15. |
| 220160015049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT.C/GARCILASO DE LA VEGA 5-2,CONTADOR 99990155,FACTURACI |
| 220160015050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT.BDA.LA VIÑUELA,CONTADOR HR511118A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT.AVDA.CONDE DE REVERTERA 1 B,CONTADOR 99990138,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,FACTURA |
| 220160015053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA,CONTADOR HR510983A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/EL LENGUADO 21,CONTADOR 99990061,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 15,CONTADOR 99990102,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CIUDAD JARDIN 87,CONTADOR 69990050,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA 2, CONT. HR510981A, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. CIUDAD JARDÍN 162, CONTADOR: HR10986A, DE 1/10 A |
| 220160015060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 1,CONTADOR 99990108,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. NTRA. SRA. FATIMA II CONTADOR: 1428762 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,79 | 0,00 | 34,79 | 0,00 | 0,00 | FACT. ORTEGA Y GASSET CONTADOR: 07519128 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.D.JUAN RGUEZ. 8,CONTADOR HI511673A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ ALMERIA CONTADOR: 1133247 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,FACTURACION |
| 220160015066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | FACT. NTRA SRA FATIMA II CONTADOR: 790885 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | FACT.C/ORTEGA Y GASSET CONTADOR: 1030942 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,08 | 0,00 | 31,08 | 0,00 | 0,00 | FACT. OFICINA MCPAL PALMONES CONTADOR: 11013372 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,41 | 0,00 | 22,41 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA CONTADOR: 09500927 PERIODO: 1/10/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,32 | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO - BAR PLAZA DE ABASTOS,CONTADOR |
| 220160015071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,90 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | FACT. PUENTE ROMANO AVVDA PUENTE ROMANO CONTADOR: 721632 |
| 220160015072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTRIBOR 2,CONTADOR HI511781A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ ROSI BENITEZ TORRES BOCA DE RIEGO CONTADOR: |
| 220160015074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 163,90 | 0,00 | 163,90 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO,CONTADOR 10100856,FACTURACION |
| 220160015075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 2 - 6,CONTADOR 09007632,FACTURACION |
| 220160015076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FACT. CTRA. ACCESO PALMONES CONTADOR: O6523688 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 14 - BOCA DE INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,78 | 0,00 | 109,78 | 0,00 | 0,00 | FACT. CAMINO DE LAS HACIENDAS PZAS BLAS INFANTE CONTADOR: 07102769 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. PROL. C/CALVARIO 25 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990003 |
| 220160015080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 158,49 | 0,00 | 158,49 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA Dª ROSA JARDIN PARQUE CONTADOR: 06105621 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 122,17 | 0,00 | 122,17 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JACINTOS, 72 VVDAS CONTADOR: 06114900 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 146,27 | 0,00 | 146,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CONDE REVERTERA 5 - ZONA RECREATIVA LA DEHESA,CONTADOR |
| 220160015083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 107,78 | 0,00 | 107,78 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - RECINTO FERIAL,CONTADOR |
| 220160015084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA B. INCENDIOS CONTADOR: 9990011 |
| 220160015085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 6 - BOCA INCENDIO,CONTADOR HI511679A,FACTURAC |
| 220160015086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. DE FATIMA II F, 19 LOCAL 200 VVDAS CONTADOR: 06521008 |
| 220160015087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,76 | 0,00 | 109,76 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBÁÑEZ - CENTRO DE SALUD,CONTADOR 9514261,FACTURACIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,21 | 0,00 | 26,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 4,CONTADOR 0719097,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 180,68 | 0,00 | 180,68 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA ANDALUCIA PABELLÓN CUBIERTO CONTADOR: 1736845 |
| 220160015090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 28 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511110A,FACTURA |
| 220160015091 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,43 | 0,00 | 81,43 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SEVILLA, VESTUARIOS CAMPO FUTBOL PALMONES CONTADOR: 379127 |
| 220160015092 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 3 - BOCA DE RIEGO JARDIN,CONTADOR HR511132A,FACTURA |
| 220160015093 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO 3 BOCA INCENDIOS CTRA LOCAL 230 |
| 220160015094 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 892 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511458A,FACTURA |
| 220160015095 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 8 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511115A,FACTURA |
| 220160015096 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TOMAS ALBA EDISON 13 BOCA RIEGO CONTADOR: HR510966A PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015097 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CIUDAD JARDIN 122 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511366A,FACTURA |
| 220160015098 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 20 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR |
| 220160015099 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 44 - JARDIN 6,CONTADOR 09007634,FACTURACI |
| 220160015100 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 5 - BOCA INCENDIO,CONTADOR HI511672A,FACTURAC |
| 220160015101 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CIUDAD JARDIN 74 - BOCA INCENDIO JARDIN 2,CONTADOR 09007634,FACTURACI |
| 220160015102 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,88 | 0,00 | 64,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - ALMACEN,CONTADOR 07099215,FACTURACI |
| 220160015103 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.93 - BOCA INCENDIO,CONTADOR |
| 220160015104 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMORAIMA 10 - BOCA INCENDIO,CONTADOR HI511810A,FACTURAC |
| 220160015105 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,67 | 0,00 | 63,67 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - JARDIN LA CIGÜENA,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015106 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 2 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HRS11117A,FACTURA |
| 220160015107 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA - BOCA INCENDIO URB.LA COQUILLA,CONTADO |
| 220160015108 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - B.RIEGO ROTONDA INSTITUTO,CONTADO |
| 220160015109 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - JARDIN 5,CONTADOR 08508492,FACTURACI |
| 220160015110 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 4 8 - JARDIN 7,CONTADOR 09461519,FACTURACI |
| 220160015111 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 63 - BOCA INCENDIO,CONTADOR HI511676A,FACTURAC |
| 220160015112 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,02 | 0,00 | 161,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.LOS TINAJONES - BOCA RIEGO,CONTADOR 09199136,FACTURACI |
| 220160015113 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 79,57 | 0,00 | 79,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - RECINTO FERIAL CASETAS,CONTADOR |
| 220160015114 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 387,19 | 0,00 | 387,19 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - RECINTO FERIAL C.INCENDIOS,CONTA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015115 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 42 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,98 | 0,00 | 45,98 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET,CONTADOR 1030988,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA - PISCINA CASA DEL INGLES,CONTADOR 10035421,FACTURACION |
| 220160015118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,86 | 0,00 | 25,86 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/POTERA - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220160015119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN XXIII 25 - B.INCENDIOS,CONTADOR 9990015,FACTURACION |
| 220160015120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 22 - B.INCENDIOS,CONTADOR 99990027,FACTURACION |
| 220160015121 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA 22 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015122 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 311,31 | 0,00 | 311,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 7 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015123 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS CHUMBERAS 70 - B.RIEGO,CONTADOR HR510970A,FACTURA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015124 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCISALO DELA VEGA 10 - B.RIEGO,CONTADOR HR510982A,FACTURA |
| 220160015125 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 149,52 | 0,00 | 149,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MARIA CATORCE - JARDIN LAS TRES MARIAS,FACTURACION |
| 220160015126 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESPARRAGUE RA 22 - AULA CURSOS,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015127 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 79,51 | 0,00 | 79,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO S/N - B.R.JARDIN PZA.TOROS,CONTADOR |
| 220160015128 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,11 | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON - JARDIN II,CONTADOR 06521531,FACTURACION |
| 220160015129 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,08 | 0,00 | 188,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO - PLAZA TOROS,CONTADOR 1748682,FACTURACION |
| 220160015130 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 58,55 | 0,00 | 58,55 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.JUAN RGUEZ. - JARDIN,CONTADOR 06521526,FACTURACION |
| 220160015131 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,69 | 0,00 | 40,69 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.DE FATIMA IF,CONTADOR 06521533,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015132 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,01 | 0,00 | 32,01 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA - RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015133 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 624,87 | 0,00 | 624,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA S/N - B.RIEGO C.FUTBOL,CONTADOR |
| 220160015134 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.LOS ALAMOS II - CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS,CONTA |
| 220160015135 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,52 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VARADERO - OF.MCPAL.PALMONES, CONTADOR 2853519,FACTURACION |
| 220160015136 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 147,26 | 0,00 | 147,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220160015137 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 692,36 | 0,00 | 692,36 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA - INST.DEPORTIVAS GUADACORTE,CONTADOR |
| 220160015138 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTADOR |
| 220160015139 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,76 | 0,00 | 30,76 | 0,00 | 0,00 | FRA.D/PEDRO TERROL - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220160015140 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 344,09 | 0,00 | 344,09 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ - JARDIN,CONTADOR 13023008,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015141 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA - ROTONDA INST.SIERRA LUNA,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015142 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CALVARIO 25 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510937A,FACTURA |
| 220160015143 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BERGANTIN 42 - ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES,CONTADO |
| 220160015144 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/POZO MARIN - ROTONDA,CONTADO R 07519127,FACTURACI |
| 220160015145 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 1 - B.RIEGO,CONTADOR HR510944A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 103,21 | 0,00 | 103,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.DE FATIMA III,CONTADOR 06521459,FACTURACI ON 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,30 | 0,00 | 136,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET FRENTE CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS,CONTA |
| 220160015148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,40 | 0,00 | 111,40 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SEVILLA - GIMNASIO MCPAL.PALMONES,C ONTADOR |
| 220160015149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA S/N - B.RIEGO PALMONES,CONTADO R |
| 220160015150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 630,21 | 0,00 | 630,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA - CAMPO FUTBOL,CONTADOR 980272,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GERARDO DE DIEGO 2 - B.INCENDIOS,CONTA DOR |
| 220160015152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 444,58 | 0,00 | 444,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO - PABELLON CUBIERTO SAMUEL A.,CONTADOR |
| 220160015153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,63 | 0,00 | 37,63 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS - RIEGO,CONTADOR 11135052,FACTURACI ON 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,92 | 0,00 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A - OFICINA MCPAL.,CONTADOR 1133222,FACTURACIO |
| 220160015155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,46 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS,CONTADOR 08510124,FACTURACI ON 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,09 | 0,00 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS - CLINICA LOS CORTIJILLOS,CONTA DOR |
| 220160015157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 300,48 | 0,00 | 300,48 | 0,00 | 0,00 | FRA.ANDALUCIA - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTAD OR |
| 220160015158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 33 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510949A,FACTURA |
| 220160015159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 20 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510961A,FACTURA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015160 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990038,FACTURACION |
| 220160015161 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,97 | 0,00 | 142,97 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA - ARRIATES PARKING,CONTADOR 15112,FACTURACION |
| 220160015162 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,96 | 0,00 | 20,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.POZO MARIN - ROTONDA LAS PRESAS,CONTADOR 07519121,FACTURACION |
| 220160015163 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA 14 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510943A,FACTURA |
| 220160015164 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANTONIO MACHADO12 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510956A,FACTURA |
| 220160015165 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 6 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510968A,FACTURA |
| 220160015166 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 - BOCA RIEGO,CONTADOR |
| 220160015167 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 199,64 | 0,00 | 199,64 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA - C.P.SAN RAMON,CONTADOR 991018728,FACTURACION |
| 220160015168 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 90,23 | 0,00 | 90,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.PROLONG.AVDA. J.CHAMIZO - ALMACEN NUEVO,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015169 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAZARETO 14 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510945A,FACTURA |
| 220160015170 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.INMACULADA 2 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510952A,FACTURA |
| 220160015171 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.LUIS DE GONGORA - BOCA INCENDIOS GREGORIO |
| 220160015172 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 30 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990041,FACTURACION |
| 220160015173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 80 - C.P.V.GUADALUPE II INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA - RIEGO C.FUTBOL S.RAFAEL,CONTADOR 09500962,FACTURACION |
| 220160015175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JOSE CADALSO, 58 B. RIEGO CONTADOR: HR510939A |
| 220160015176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 54,74 | 0,00 | 54,74 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TRASMALLO B. RIEGO PALMONES CONTADOR: 07517993 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,10 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CATALUÑA, O JARDIN CONTADOR: 09223484 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ROSI BENITEZ TORRES 15 CONTADOR: HR510941A |
| 220160015179 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 24 CONTADOR: 99990064 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015180 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS JILGUEROS CONTADOR: 99990109 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015181 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LOS ALAMOS II, 4 CONTADOR: 99990058 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015182 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 28 CONTADOR: HRJ11001A (PERIODO: |
| 220160015183 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS VENCEJOS, 2 CONTADOR: 99990112 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015184 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ORTEGA Y GASSET CONTADOR: HR510991A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015185 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 196,08 | 0,00 | 196,08 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS ESTEROS, 1 CONTADOR: 99990077 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015186 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR I, 50 CONTADOR: HR511048A (PERIODO: 1/10/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015187 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA CONTADOR: HR511116A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015188 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ CONTADOR: 99990134 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015189 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. NELSON MANDELA, 2 CONTADOR: HR511480A |
| 220160015190 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CABOTAJE, 1 CONTADOR: 99900059 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015191 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRUJULA, 45 CONTADOR: 99990100 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015192 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR, 45 CONTADOR: HR511050A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015193 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JIMENA, 10 CONTADOR: HR510992A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015194 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS ESTEROS, 7 CONTADOR: 99990078 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015195 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR, 50 CONTADOR: HR511049A(PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015196 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,41 | 0,00 | 31,41 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SENECA, 13 CONTADOR: HR511123A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015197 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17 CONTADOR: HR511449A |
| 220160015198 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 CONTADOR: HR511494A |
| 220160015199 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS ALMENDROS, 7 CONTADOR: 99990127 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015200 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCLA, 10 CONTADOR: 99990141 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015201 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. JUAN RODRIGUEZ, 1 CONTADOR: HR511636A |
| 220160015202 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. JUAN RODRIGUEZ, 154 CONTADOR: H151675A (PERIODO: |
| 220160015203 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TARIFA, 33 CONTADOR: HI511811A (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015204 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 123,23 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO CONTADOR: 06106230 (PERIODO: 1/10/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015205 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JUAN XXIII, 11 CONTADOR: 999900116 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015206 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SENECA, 22 CONTADOR: HR510963A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015207 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JORGE MANRIQUE, 28 CONTADOR: HR510975A |
| 220160015208 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS ALMENDROS, 15 CONTADOR: 99990128 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015209 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCHA, 1 CONTADOR: 99990142 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015210 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 4 CONTADOR: 99990157 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015211 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 345,39 | 0,00 | 345,39 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015212 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 530,42 | 0,00 | 530,42 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015213 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.230,02 | 0,00 | 1.230,02 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015214 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 693,69 | 0,00 | 693,69 | 0,00 | 0,00 | CAMIÓN CISTERNA PARA SERVICIO EN ROMERÍA. |
| 220160015215 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PABLO PICASO 2, JUZGADO DE PAZ, CONTADOR 704487, DE 01/04 A |
| 220160015216 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO, JARDÍN, CONTADOR 13046623 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015217 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,24 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PÓSITO, EDIF. PÓSITO, CONTADOR 07513608, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015218 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,74 | 0,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | FRA. VEGA MALDONADO, CONTADOR 704486, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015219 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA PLATA, CASA URRUTIA, CONTADOR 095000959, DE 01/04 A |
| 220160015220 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,65 | 0,00 | 21,65 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO, 3 POLICIA LOCAL CONTADOR: 06515134 (1/4/16 A |
| 220160015221 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HERRERIA , 0 BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTADOR: 09500960 |
| 220160015222 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FCO. DE QUEVEDO JARDIN CONTADOR: 0609356 (1/4/16 A 30/6/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA IGLESIA, C/DORNILLOS CONTADOR: 06521283 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015224 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE COCA, 0 JARDIN CONTADOR: 06105623 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015225 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 214,79 | 0,00 | 214,79 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA TERCER CENTENARIO, 0 NAVE RECINTO FERIAL CONTADOR: 10100856 |
| 220160015226 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,84 | 0,00 | 45,84 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA IGLESIA, 0 CASA CONSISTORIAL CONTADOR: 152202 |
| 220160015227 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,91 | 0,00 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA REINA, 0 OFICINA INEM CONTADOR: 07517944 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015228 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,67 | 0,00 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA, 0 JARDIN CONTADOR: 06521384 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015229 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 292,61 | 0,00 | 292,61 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HUERTAS RESID. DE ANCIANOS CONTADOR: 10100857 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015230 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 232,36 | 0,00 | 232,36 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA, 0 C.P. LUIS LAMADRID CONTADOR: 12069016 |
| 220160015231 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,74 | 0,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BLASCO IBÁÑEZ, EST. DE AUTOBUSES CONTADOR: 1461245 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015232 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,92 | 0,00 | 130,92 | 0,00 | 0,00 | FACT. MARJOLETA 0, JARDIN CONTADOR: 06108541 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015233 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA, S/N CONTADOR: 10059501 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015234 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,97 | 0,00 | 65,97 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, RECINTO FERIAL CAJETAS |
| 220160015235 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS JACINTOS, 8 1º POLIZA: 510316 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015236 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,04 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, 0 INF. JUVENIL CONTADOR: 1270352 (1/4/16 A |
| 220160015237 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ASIA, JARDIN CONTADOR: 06509357 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015238 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. Dº ROSA, 3 POLIZA: 507762 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015239 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA |
| 220160015240 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,51 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/AMERICA, 0 JARDIN CONTADOR: 06509358 (1/4/16 A 30/6/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015241 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,51 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA, 11 JARDIN CONTADOR: 09500372 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015242 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LOS CABALLOS, JARDIN EDIF. MONTERA CONTADOR: 09004849 |
| 220160015243 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LOS NARANJOS, JARDIN CONTADOR: 06106234 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015244 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,34 | 0,00 | 47,34 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR: 405728 |
| 220160015245 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 1 2 JARDIN CONTADOR: 09008612 (1/4/16 A |
| 220160015246 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FRATERNIDAD, JARDIN CONTADOR: 09007666 (1/4/16 A |
| 220160015247 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 2 6 JARDIN 4 CONTADOR: 09007632 (1/4/16 A |
| 220160015248 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,10 | 0,00 | 137,10 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/QUIJOTE, 0 PARQUE BETTY MOLLESWORTH CONTADOR: 11021790 |
| 220160015249 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LAS ROSAS, 0 JARDIN CONTADOR: 08510124 (1/4/16 A 30/6/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015250 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 350,26 | 0,00 | 350,26 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 0 RECINTO FERIAL (C. INCENDIOS) |
| 220160015251 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE J. RODRIGUEZ, C/LA CRUZ CONTADOR: |
| 220160015252 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,01 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA DE FATIMA I, F. JARDIN CONTADOR: 06521533 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015253 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. VEGA MALDONADO, JARDIN CONTADOR: 06521449 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015254 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,17 | 0,00 | 26,17 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HUERFANAS, 0 CINE CONTADOR: 7628922 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015255 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,99 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HERRERIA, 20 JARDIN C/LORO CONTADOR: 06515146 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015256 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,58 | 0,00 | 32,58 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/NUEVA, 0 EDIFICIO JARDIN, CONTADOR: 92352005 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015257 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. MARIA CATORCE JARDIN TRES MARIAS CONTADOR: 06105624 |
| 220160015258 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,67 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ESPARRAGUERA, 22 AULA DE CURSOS CONTADOR: 07513632 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015259 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,34 | 0,00 | 47,34 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO JARDIN PLAZA ABASTOS CONTADOR: 06106230 |
| 220160015260 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,58 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/MIGUEL DE UNAMUNO, 0 JARDIN CONTADOR: 06521517 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015261 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,65 | 0,00 | 132,65 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/MARJOLETOS CONTADOR: 06062759 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015262 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR: 07519109 |
| 220160015263 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,48 | 0,00 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SOLEDAD, OFIC. JUVENIL II CONTADOR: 09219477 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015264 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,34 | 0,00 | 47,34 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Mª CATORCE- JARDÍN AVDA. TRES MARÍAS, CONTADOR 06106232, |
| 220160015265 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AQVDA. TERCER CENTENARIO 0, INICIATIVAS, |
| 220160015266 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. JARDÍN C/DORNILLOS 2, CONTADOR: 06114899 DE 001/04 A 30/06/16. |
| 220160015267 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA C/MIGUEL DE UNAMUNO 0 JARDÍN CONTADOR 06521385 DE 01/04 A 30/06/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015268 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, ALMACÉN, CONTADOR 07099215, |
| 220160015269 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,83 | 0,00 | 70,83 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE VEGA MALDONADO 0, MAESTRO QUICO, CONTADOR: 9514263 |
| 220160015270 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,83 | 0,00 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ALTOZANO 0, ALMACÉN CARROS, CONTADOR: 7629752, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015271 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,54 | 0,00 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 0 JARDÍN, CONTADOR: |
| 220160015272 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ CONTADOR: 06521526 |
| 220160015273 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,01 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR: 06521459, DE 01/04 A |
| 220160015274 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 8 JARDÍN 7, DE 01/04 A |
| 220160015275 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 195,87 | 0,00 | 195,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ CP SAN ISIDRO, CONTADOR 3821314 DE 01/04 A |
| 220160015276 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,27 | 0,00 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, ESCUELA DE GUITARRA, CONTADOR: 1428762 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015277 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,29 | 0,00 | 27,29 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2, 0 JARDÍN 3- CONTADOR |
| 220160015278 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA CARLOS CANO 5- JARDÍN PZA TOROS, CONTADOR: 071027766 DE 01/04 A |
| 220160015279 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 764,91 | 0,00 | 764,91 | 0,00 | 0,00 | FRA C/LAS ROSAS 0 JARDÍN BOTÁNICO, CONTADOR: 06125437, DE 01/04 A |
| 220160015280 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0 JARDÍN 5, CONTADOR: 08508942 |
| 220160015281 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | FRA AVDA CARLOS CANO S/N BR JARDIN PZA TOROS, CONTADOR: 11013803 |
| 220160015282 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 336,14 | 0,00 | 336,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, 0 PABELLÓN CUBIERTA SAMUÉL AGUILAR, |
| 220160015283 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARCONI 0, B.R. JARDÍN, CONTADOR: 11171952 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015284 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,27 | 0,00 | 152,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA CP LUIS LAMADRID, CONTADOR: 99118724, DE 01/04 A |
| 220160015285 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 115,27 | 0,00 | 115,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, CENTRO DE SALUD, CONTADOR: 9514261 DE 01/04 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015286 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,51 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | FRA BDA LA VIÑUELA 4, CONTADOR: 07519097 DE 01/04 A 30/06/16, |
| 220160015287 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,71 | 0,00 | 127,71 | 0,00 | 0,00 | FRA C/JOSÉ MANUEL ROMERO 0 CADENA DECCA TV, CONTADOR 1018733 |
| 220160015288 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ ZORRILLA 0, JARDÍN, CONTADOR: 07100189 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015289 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,62 | 0,00 | 19,62 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/PABLO PICASSO 2, POLICÍA LOCAL, CONTADOR: 704483, DE 01/04 A |
| 220160015290 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PZA. LAS MAROJAS, JARDÍN, CONTADOR: 10454053, DE 01/04 A |
| 220160015291 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/LOS FRANCOS 4, OF. MUNIC., CONTADOR: 07513610, DE 01/04 A |
| 220160015292 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,77 | 0,00 | 29,77 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/VEGA MALDONADO, EDIF. ANTIGUA UNIÓN, CONTADOR 252272, |
| 220160015293 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/PABLO PICASSO 0 JARDÍN PZA. ANÍS CÓZAR, CONTADOR 09227667, |
| 220160015294 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,46 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/CORREDERA, JARDÍN, CONTADOR: 09240648 DE 01/04 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015295 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON, CONTADOR: 06521525, DE 01/04 A |
| 220160015296 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PASEO DE COCA 51, VIVERO MUNICIPAL, CONTADOR 07517907 |
| 220160015297 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 101,93 | 0,00 | 101,93 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO, RECINTO FERIAL, |
| 220160015298 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON, CONTADOR: 06521531 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015299 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,69 | 0,00 | 37,69 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 BAR PZA. ABASTOS, |
| 220160015300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE CTRA. LOCAL 230 0 ARRIATES LOCAL 230, CONTADOR 07102767 |
| 220160015301 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS 0, JARDÍN BOTÁNICO, CONTADOR: 06108540 DE 01/04 30/06/16. |
| 220160015302 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 195,24 | 0,00 | 195,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. CARLOS CANO, PZA. TOROS, CONTADOR: 1748682, DE 01/04A |
| 220160015303 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 221,14 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO, PROL. LAS PERENHOLAS- JARDINES |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015304 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,27 | 0,00 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE BDA. DE FÁTIMA II F, LOCAL 19, CONTADOR: 06521008, DE 01/04 A |
| 220160015305 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,67 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/CLARA CAMPOAMOR- OJARANZO, CONTADOR: 9112933, |
| 220160015306 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE TOMÁS ALBA EDISON JARDÍN PZA. CARTEYA CONTADOR: 06105622 |
| 220160015307 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,71 | 0,00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 25 LOCAL CONTADOR: 06521014, DE 01/04 A |
| 220160015308 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,62 | 0,00 | 19,62 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CONSTITUCIÓN, BIBLIOTECA, CONTADOR: 9112951 |
| 220160015309 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,72 | 0,00 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PROL. C/CALVARIO, CEMENTERIO CONTADOR 1550701 |
| 220160015310 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. ENCINAS CONTADOR: 0698692 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015311 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, JARDÍN, CONTADOR: 07102768 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015312 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,52 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, BAR PZA. ABASTOS, CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015313 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 44 JARDÍN 6 CONTADOR:09007634, |
| 220160015314 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO S/N RIEGO JARDINES ROTONDA MONTERA, |
| 220160015315 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,42 | 0,00 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, LUDOTECA, CONTADOR: 790885 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015316 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 554,88 | 0,00 | 554,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA LÍNEA 0, INST. DEPORTIVAS, CONTADOR: 991011371 DE 01/04 A |
| 220160015317 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,42 | 0,00 | 30,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA, RECINTO FERIAL CORTIJILLOS, CONTADOR: |
| 220160015318 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 198,43 | 0,00 | 198,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, C.P. SAN RAMÓN, CONTADOR: 991018728, DE 01/04 A |
| 220160015319 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,91 | 0,00 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE URB. LOS ÁLAMOS II, CEMENTERIO CORTIJILLOS, |
| 220160015320 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 147,30 | 0,00 | 147,30 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, INST. DEPORTIVAS, CONTADOR: 285320 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015321 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,57 | 0,00 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ORTEGA Y GASET, EDIF. MULTIUSOS, CONTADOR 1030988 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015322 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA Dª ROSA, ROTONDA INST. S. LUNA, CONTADOR: 08503293 |
| 220160015323 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE CAMINO LAS HACIENDAS. PZA. BLAS INFANTE, CONTADOR: 07102769 |
| 220160015324 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROL. C/CALVARIO 25, B. INCENDIOS, CONTADOR 999003, |
| 220160015325 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/JUAN XXIII, 25, B. INCENDIOS, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015326 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS 0, CLÍNICA, LOS CORTIJILLOS, CONTADOR: 9112966 |
| 220160015327 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 771,94 | 0,00 | 771,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, CAMPO DE FÚTBOL, CONTADOR: 98027252, DE 01/04 A |
| 220160015328 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS 0 RIEGO, C ONTADOR: 11135052 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015329 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,13 | 0,00 | 13,13 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CATALUÑA 0, JARDÍN, CONTADOR: 09223484, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015330 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GERARDO DE DIEGO 2 B.INC., CONTADOR: 99990005, DE 01/04 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015331 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. INMACULADA 2 B. RIEGO, CONTADOR: HR510952A, DE 01/04 |
| 220160015332 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. LUIS DE GÓNGORA 1, CONTADOR: 99990029, DE 01/04 A |
| 220160015333 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSI BENÍTEZ 15, B. RIEGO, CONTADOR: HR510941A, DE 01/04 |
| 220160015334 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 15 B.INC. CRTR LOCAL 203, CONTADOR: |
| 220160015335 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA B.I. C/TOMAS EDISON 13 CONTADOR 99990030 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015336 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,02 | 0,00 | 138,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. LOS CORTIJILLOS, CONTADOR: 1736851 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015337 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, C. FÚTBOL S. RAFAEL, CONTADOR: 09500962, DE 01/04 A |
| 220160015338 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SÉNECA 22, B.INCENDIOS, CONTADOR: 9990027, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015339 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, CONTADOR: 9990039 DE 01/04 A 30/06/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015340 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,75 | 0,00 | 83,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA 0, B. RIEGO, CONTADOR: HR510936A, DE 01/04 |
| 220160015341 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 198,99 | 0,00 | 198,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/J. R. JIMÉNEZ, 41, B. RIEGO, CONTADOR: HR510948A DE 01/04 A |
| 220160015342 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ 29, B. RIEGO, CONTADOR: HR510960A, DE 01/04 |
| 220160015343 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ωJORGE MANRIQUE 42, B. RIEGO, CONTADOR: HR510977A, DE 01/04 |
| 220160015344 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.266,96 | 0,00 | 1.266,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.COLEGIO PUBLICO D.JUAN GONZALEZ CONTADOR |
| 220160015345 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. JACARANDA 72 VIVIENDAS CONTADOR 08386672 |
| 220160015346 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,13 | 0,00 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. ANDALUCÍA 0, CONTADOR 1133222 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015347 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 999037, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015348 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. JOSÉ CADALSO 58 B. RIEGO, CONTADOR: HR510939A, DE 01/04 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015349 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS C/JUAN XXIII CONTADOR 99990016 DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015350 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/ SENECA CONTADOR HR510963A DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015351 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/LENTISCO CONTADOR 99990012 |
| 220160015352 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS AVDA. CARLOS CANO CONTADOR 99990024 |
| 220160015353 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS AVDA. MAESTRO QUICO CONTADOR 99990036 |
| 220160015354 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/CALVARIO PROLONGACION CONTADOR |
| 220160015355 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ CONTADOR HR510949A PERIODO |
| 220160015356 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/JOSE CADALSO CONTADOR HR510961A PERIODO |
| 220160015357 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS CALLE JORGE MANRIQUE CONTADOR 99990041 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015358 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET- JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES |
| 220160015359 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. PARKING C/BRUJULA GUADACORTE CONTADOR 15112 |
| 220160015360 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA PALMONES CONTADOR 07099216 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015361 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS URB.LOS ALAMOS II GUADACORTE |
| 220160015362 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA.BOCA RIEGO AVDA. ANDALUCIA 28 PALMONES CONTADOR |
| 220160015363 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 107,97 | 0,00 | 107,97 | 0,00 | 0,00 | FRA.CALLE VARADERO OFICINA MPAL.LA LONJA CONTADOR 2853519 |
| 220160015364 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/JORGE MANRIQUE CONTADOR HR510975A PERIODO |
| 220160015365 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,86 | 0,00 | 130,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET JARDIN FRENTE CEMENTERIO LOS |
| 220160015366 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BERGANTIN 42 ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015367 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROLONGACION AVDA.J.CHAMIZO ALMACEN NUEVO CONTADOR 08457121 |
| 220160015368 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/EL LAZARETO CONTADOR HR510945A PERIODO |
| 220160015369 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 254,12 | 0,00 | 254,12 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS AVDA. CARLOS CANO CONTADOR 99990022 |
| 220160015370 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET PARROQUIA GUADACORTE CONTADOR 1030942 |
| 220160015371 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. ASOCIACION VECINOS PUENTE ROMANO CONTADOR 721632 PERIODO DEL |
| 220160015372 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. POZO MARIN ROTONDA LAS PRESAS CONTADOR 07519121 PERIODO |
| 220160015373 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/ALMERIA DE PALMONES CONTADOR |
| 220160015374 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO AVDA. A. MACHADO CONTADOR HR510955A PERIODO |
| 220160015375 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS C/LOS VENCEJOS GUADACORTE CONTADOR 99990112 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015376 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,66 | 0,00 | 37,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/SENECA CONTADOR HR5111123A |
| 220160015377 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO AVDA. GOLONDRINAS GUADACORTE CONTADOR |
| 220160015378 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 224,38 | 0,00 | 224,38 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II CONTADOR 1748677 PERIODO 1/4/16 AL |
| 220160015379 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. ROTONDA POZO MARIN CONTADOR 075109127 PERIODO DEL 1/04/16 AL 30/6/16 |
| 220160015380 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO CONTADOR HR510944A PERIODO |
| 220160015381 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR: HR510956A, DE 01/04 |
| 220160015382 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 54,08 | 0,00 | 54,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA C VIRGEN DE GUADALUPE, CONTADOR: 1749936, |
| 220160015383 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. GARCILASO DE LA VEGA 2 6 B.R., CONTADOR: HR510983A, DE 01/04 |
| 220160015384 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/NOGALES 28, B.INCENDIOS CONTADOR: 9990034, DE 01/04 A 30/06/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015385 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/ROSI BENITEZ CONADOR HR510942A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015386 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. CARRETERA LOCAL 230 CONTADOR 99990019 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015387 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/TOMAS EDISON CONTADOR HR510966A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015388 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. JORGE MANRIQUE CONTADOR 99990043 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015389 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,87 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. PARROQUIA PALMONES CONTADOR 9112981 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015390 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. VIRGEN DE GUADALUPE CONTADOR 9113008 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015391 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015392 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PEDRO TEROL PALMONES CONTADOR 06523691 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015393 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 380,30 | 0,00 | 380,30 | 0,00 | 0,00 | FRA. COLEGIO LAS MONJAS PALMONES CONTADOR 991011380 PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015394 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,36 | 0,00 | 25,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. AVDA. ANDALUCIA (FRENTE CENTRO SALUD) CONTADOR09500927 |
| 220160015395 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/EL LENGUADO PALMONES CONTADOR 9990061 |
| 220160015396 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO (PARQUE) CONTADOR 06105621 |
| 220160015397 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,86 | 0,00 | 81,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. 72 VIVIENDAS CONTADOR 06114900 PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015398 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/TOMAS ALBA EDISON CONTADOR HR510968A PERIODO |
| 220160015399 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. MAESTRO QUICO CONTADOR 9990038 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015400 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR HR511494A PERIODO |
| 220160015401 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA.B.INCENDIOS C/LOS GERANEOS 23 CONTADOR HI511678A PERIODO |
| 220160015402 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 358,78 | 0,00 | 358,78 | 0,00 | 0,00 | FRA. JARDIN PARQUE DE LA TORRE C/ALMADRABA CONTADOR 07106509 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015403 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/FCO. DE GOYA GUADACORTE CONTADOR |
| 220160015404 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS AVDA. ANDALUCIA PALMONES CONTADOR 9990065 |
| 220160015405 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/TOMAS EDISON CONTADOR HR510967A PERIODO |
| 220160015406 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,35 | 0,00 | 109,35 | 0,00 | 0,00 | FRA. OFICINA MUNICIPAL PALMONES AVD. ANDALUCIA |
| 220160015407 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 306,45 | 0,00 | 306,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CADIZ PALMONES CONTADOR 13023008 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015408 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO JARDIN URBANIZACION LOS ALAMOS III CONTADOR |
| 220160015409 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,77 | 0,00 | 67,77 | 0,00 | 0,00 | FRA. JARDIN PARQUE DE LA TORRE PALMONES CONTADOR 06523689 |
| 220160015410 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/FRANCISCO DE GOYA GUADACORTE CONTADOR 99990053 |
| 220160015411 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. RIEGO C/CADIZ PALMONES CONTADOR HR5110000A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015412 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS C/BRÚJULA GUADACORTE CONTADOR 99990102 |
| 220160015413 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. RIEGO CALLE LENTISCO CONTADOR HR511110A PERIODO |
| 220160015414 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO JARDIN PASEO DE COCA 3 CONTADOR HR511132A PERIODO |
| 220160015415 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. PISCINA CASA DEL INGLÉS PALMONES CONTADOR 10035421 |
| 220160015416 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/POTERA PLAYA PALMONES CONTADOR 06523693 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015417 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS CIUDAD JARDIN CONTADOR 69990050 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015418 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO AVDA. ANDALUCIA PALMONES CONTADOR |
| 220160015419 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/GALEON PALMONES CONTADOR |
| 220160015420 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. PUEBLO SUR II FASE CONTADOR HR511047A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015421 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN GUARDIA CIVIL CONTADOR HR511124A PERIODO |
| 220160015422 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,90 | 0,00 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA GIMNASIO MPAL. DE PALMONES CONTADOR 9514239 |
| 220160015423 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS C.P.V.GUADALUPE II CONTADOR 09199135 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015424 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. ANDALUCIA DE PALMONES CONTADOR 9990064 |
| 220160015425 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LOS JILGUEROS GUADACORTE CONTADOR 9990109 |
| 220160015426 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN VIÑUELA BLOQ.CONTADOR HR511116A PERIODO |
| 220160015427 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA PALMONES CONTADOR 07100188 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015428 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R.L C/LOS TULIPANES CONTADOR HR510984A PERIODO |
| 220160015429 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA.ANDALUCIA PALMONES CONTADOR 99990062 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015430 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. AVDA. ANDALUCIA 89 PALMONES CONTADOR |
| 220160015431 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. PASEO DE COCA 5 CONTADOR HI511672A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015432 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. URB. CIUDAD JARDIN 2 CONTADOR HI511808A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015433 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA.B.I.HOTEL GUADACORTE CONTADOR 99990110 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015434 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN VIÑUELA BLOQ. 2 CONTADOR HR511117A PERIODO |
| 220160015435 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. URB. LA COQUILLA CONTADOR 99990135 PERIODO DEL 1/04/16 |
| 220160015436 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 519,98 | 0,00 | 519,98 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. CAMPO FUTBOL PALMONES CONTADOR 1748680 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015437 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R.C/ALMERIA (JARDINES) CONTADOR 06515136 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015438 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR HR510981A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015439 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/AGUILAS GUADACORTE CONTADOR 99990111 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015440 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R.JARDIN VIÑUELA BL.6 CONTADOR HR511118A PERIODO |
| 220160015441 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. CONDE REVERTERA GUADACORTE CONTADOR 99990138 |
| 220160015442 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LA CARRASCA CONTADOR 99990011 PERIODO DEL 1/04/16 |
| 220160015443 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 354,95 | 0,00 | 354,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. CARLOS CANO CONTADOR 99990023 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015444 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/LAS CHUMBERAS CONTADOR HR510970A PERIODO |
| 220160015445 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LOS VENCEJOS GUADACORTE CONTADOR 99990108 |
| 220160015446 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,75 | 0,00 | 83,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN LA VIÑUELA BLO. 8 CONTADOR HR511115A PERIODO |
| 220160015447 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. CIUDAD JARDIN 122 CONTADOR HR511366A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015448 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. AVDA. DOÑA ROSA ROTONDA CONTADOR |
| 220160015449 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LOS GERANEOS 63 CONTADOR HI511676A PERIODO |
| 220160015450 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,02 | 0,00 | 161,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. URBAN.TINAJONES CONTADOR 09199136 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015451 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/BRUJULA 7 GUADACORTE CONTADOR 99990140 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015452 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR 99990155 PERIODO |
| 220160015453 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LOS GERANEOS 6 CONTADOR HI511679A PERIODO |
| 220160015454 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. CAMINO DE LAS HACIENDAS CONTADOR HR510980A PERIODO |
| 220160015455 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/JIMENA GUADACORTE CONTADOR HR510992A PERIODO |
| 220160015456 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/ESTEROS 7 PALMONES CONHTADOR 99990078 PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015457 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR HR510982A PERIODO |
| 220160015458 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERIA CLINICA Y RETEN PALMONES CONTADOR 1133247 |
| 220160015459 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,23 | 0,00 | 20,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES CONTADOR 06523688 |
| 220160015460 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. CAMINO DE LAS HACIENDAS CONTADOR 99990044 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015461 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. PARKING CAMPO FÚTBOL LOS BARRIOS CONTADOR 99990134 PERIODO |
| 220160015462 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/NELSON MANDELA CONTADOR HR511480A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015463 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. J. RODRIGUEZ 154 CONTADOR HI511675A PERIODO |
| 220160015464 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. RIEGO CARRETERA LOCAL 230 CONTADOR HR511479A PERIODO |
| 220160015465 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. J. RODRIGUEZ 93 CONTADOR HI511674A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015466 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/ALMORAIMA 10 GUADACORTE CONTADOR |
| 220160015467 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A PERIODO |
| 220160015468 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LAS ROSAS 14 CONTADOR HI511677A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015469 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,24 | 0,00 | 137,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CONDE DE REVERTERA ZONA RECREATIVA LA DEHESA |
| 220160015470 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CABOTAJE 1 B.I. PARKING CINECITÉ CONTADOR 999900059 PERIODO |
| 220160015471 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA, B.I. C/BRUJULA 45 GUADACORTE CONTADOR 99990100 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015472 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. URB.PUEBLO SUR II FASE CONTADOR HR511050A PERIODO |
| 220160015473 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/ANCLA 7 GUADACORTE CONTADOR 99990103 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015474 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN VIÑUELA BLOQ.3 CONTADOR HR511114A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015475 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/JORGE MANRIQUE 8 CONTADOR HR 511364A PERIODO |
| 220160015476 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FACT. B.RIEGO URBANIZACION PUEBLO SUR II FASE CONTADOR |
| 220160015477 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/ALMENDROS 15 CONTADOR 99990128 PERIODO 1/4/16 AL |
| 220160015478 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/ANCLA 1 GUADACORTE CONTADOR 99990142 |
| 220160015479 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 107,48 | 0,00 | 107,48 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABELLO CUBIERTO PALMONES CONTADOR 1736845 |
| 220160015480 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJILLOS CONTADOR |
| 220160015481 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 239,71 | 0,00 | 239,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS C/ESTEROS 1 PALMONES CONTADOR 9990077 |
| 220160015482 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO URB. PUEBLO SUR I FASE CONTADOR HR511048A PERIODO |
| 220160015483 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/ PIO XI CONTADOR 99990149 PERIODO DEL 1/4/16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015484 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS AVDA. JUAN RODRIGUEZ CONTADOR |
| 220160015485 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/MANUEL MACHADO GUADACORTE |
| 220160015486 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/LOS ENEBROS 8 CONTADOR HR511127A PERIODO |
| 220160015487 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/PIRAGÚA GUACACORTE |
| 220160015488 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO JARDIN C/CATALUÑA 13 CONTADOR HR511638A PERIODO |
| 220160015489 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 172,84 | 0,00 | 172,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/JAEN EN PALMONES CONTADOR |
| 220160015490 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. INCENDIOS AVDA.3 CENTENARIO CRTA. LOCAL 40 CONTADOR 99990157 |
| 220160015491 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/ALGECIRAS (GUADACORTE) |
| 220160015492 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 97,46 | 0,00 | 97,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA VESTUARIOS C.FÚTBOL PALMONES CONTADOR 379127 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015493 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/TRASMALLO CONTADOR 07517993 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015494 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE CTRA. N-340 5 B.I. GASOLINERA AUTOV, CONTADOR 99990060 DE 01/04 A |
| 220160015495 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR 25, CONTADOR 99990101, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015496 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 210,90 | 0,00 | 210,90 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PASEO DE COCA 21, CONTADOR 99990118 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015497 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. Dª ROSA B. RIEGO, CONTADOR: HR511128 A, DE 01/04 |
| 220160015498 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA, 891 B. RIEGO, CONTADOR HR511457A DE 01/04 A |
| 220160015499 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR: HI511671A, DE 01/04 A |
| 220160015500 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR 0, CONTADOR HI511781A, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015501 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ALMENDROS 7, B. INC. CONTADOR 9990127, DE 01/04/16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015502 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ANCLA, 10, B. INC. CONTADOR: 9990141 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015503 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ 1 B. RIEGO, CONTADOR HR511636A, DE 01/04 |
| 220160015504 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA 0, B. INC. RECINTO FERIAL, CONTADOR:HI511680 A, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015505 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA 33, B.I. CONTADOR: HI511811A, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015506 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 868,77 | 0,00 | 868,77 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015507 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 910,17 | 0,00 | 910,17 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015508 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.934,90 | 0,00 | 1.934,90 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015509 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARJOLETO, JARDÍN , CONTADOR: 06108541- DE 01/07/ 30/09/16. |
| 220160015510 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 243,54 | 0,00 | 243,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARJOLETO 0 JARDÍN, CONTADOR: 06108541, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015511 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,81 | 0,00 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HERRERÍA 20, CONTADOR: 06515146, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015512 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,16 | 0,00 | 34,16 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/NUEVA, EDIF. PARODI, CONTADOR: 92352005, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015513 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON 0, CONTADOR: 06521531, DE 01/07 A |
| 220160015514 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HUÉRFANAS 0, CINE, CONTADOR: 76128922, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015515 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA PLATA, CASA URRUTIA, CONTADOR: 095000959, DE 01/07 A |
| 220160015516 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO, 0, F. Y EMPLEO, CONTADOR: 704486 DE 01/07 A |
| 220160015517 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR: 06521517, DE 1/07 A |
| 220160015518 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE VDA. C/LOS JACINTOS 8-1. REF. 3000138522105, DE 1/07 A 30/09/16. |
| 220160015519 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,38 | 0,00 | 21,38 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CONSTITUCIÓN- ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015520 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/AMÉRICA-JARDÍN, CONTADOR: 06509358, DE 01/07 A |
| 220160015521 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,36 | 0,00 | 69,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO, MAESTRO QUICO, CONTADOR: 9514263, |
| 220160015522 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO, EDIF. ANTIGUA UNIÓN, CONTADOR: 252272, |
| 220160015523 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,69 | 0,00 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO, JARDÍN PZA. ANÍS CÓZAR, CONTADOR: |
| 220160015524 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALTOZANO O ALMACÉN CARROS, CONTADOR: 7629752, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015525 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARCONI, 0 AYO. B.R., CONTADOR: 11171952, DE 01/07 A |
| 220160015526 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,43 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CONSTITUCIÓN BIBLIOTECA, CONTADOR: 9112951, |
| 220160015527 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,42 | 0,00 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO 2- POLICÍA, CONTADOR: 704483, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015528 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CORREDERA 0, JARDÍN, CONTADOR: 09240648, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015529 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON, CONTADOR: 06521525, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015530 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,89 | 0,00 | 24,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PROL. CALVARIO- CEMENTERIO, CONTADOR: 1550701, |
| 220160015531 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 217,46 | 0,00 | 217,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. LA CARRASCA, CP LUIS LAMADRID, CONTADOR: 991018724, DE 01/07 A |
| 220160015532 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. LAS MAROJAS, CONTADOR: 10454053, DE 01/07 A |
| 220160015533 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | FRA. PÓSITO CONTADOR: 07513608, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015534 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS FRANCO 4, OF. MUNICIP, CONTADOR: 07513610, DE 01/07 A |
| 220160015535 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO, JARDÍN, CONTADOR: 13046623, DE 01/07 A |
| 220160015536 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CONSTITUCIÓN, OF. INF. JUVENIL, CONTADOR: 1270352, |
| 220160015537 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,63 | 0,00 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO 2 JUZGADO DE PAZ, CONTADOR: 704487, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015538 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. VDA. SIN JARDÍN AVDA. Dª ROSA 3, REF. 3000138517750, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015539 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ASIA CONTADOR: 06509357, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015540 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,37 | 0,00 | 43,37 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA, CASA CONSISTORIAL, CONTADOR: 152202, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015541 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. LA CARRASCA S/N, CONTADOR: 10059501 DE 01/07/16 A 30/09/16. |
| 220160015542 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 155,39 | 0,00 | 155,39 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARJOLETO 0 JARDÍN II, CONTADOR: 06062759, DE 01/07 A |
| 220160015543 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,84 | 0,00 | 128,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. Mª CATORCE, CONTADOR: 06105624, DE 01/07 A |
| 220160015544 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 92,82 | 0,00 | 92,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO- RECINTO FERIAL- |
| 220160015545 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 505,59 | 0,00 | 505,59 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO- NAVE RECINTO FERIAL- CONTADOR: |
| 220160015546 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 0 JARDÍN PARQUE LAS CIGÜENAS, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015547 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 8 JARDÍN 7, CONTADOR: |
| 220160015548 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,74 | 0,00 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA, CONTADOR: 06521384, DE 01/07 A |
| 220160015549 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO- PARQUE LAS CIGÜEÑAS, |
| 220160015550 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. CE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 2 JARDÍN, CONTADOR: |
| 220160015551 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 99,44 | 0,00 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PASEO DE COCA, CONTADOR: 07102768, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015552 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, PZA. ABASTOS, CONTADOR: |
| 220160015553 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,75 | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, 0, CONTADOR: 9514261, DE01/07 A 30/09/16. |
| 220160015554 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 44, CONTADOR: 09007634, DE 01/07 A |
| 220160015555 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,33 | 0,00 | 23,33 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 4, CONTADOR: 07519097, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015556 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ C/LA CRUZ, CONTADOR: 06098691, DE 01/07 A |
| 220160015557 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 4 0, CONTADOR: 08508942, DE 01/07 A |
| 220160015558 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 117,18 | 0,00 | 117,18 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, ALMACÉN, CONTADOR: |
| 220160015559 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR: 06521385, DE 01/07 A |
| 220160015560 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,06 | 0,00 | 42,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 BAR PZA. ABASTOS, CONTADOR: 1010833, |
| 220160015561 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 253,55 | 0,00 | 253,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, RECINTO, CONTADOR: |
| 220160015562 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA. CTRA. LOCAL 230 ARRIATES, CONTADOR: 07102767, DE 01/07 A |
| 220160015563 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 90,02 | 0,00 | 90,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ, CONTADOR: 06521526, DE 01/07 A |
| 220160015564 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 252,90 | 0,00 | 252,90 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA, CP LAMADRID, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015565 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,16 | 0,00 | 37,16 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 11- JARDÍN, CONTADOR: 0950372, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015566 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,58 | 0,00 | 132,58 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, CONTADOR: 06105623, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015567 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, ESTACIÓN AUTOBUSES, CONTADOR: |
| 220160015568 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 440,75 | 0,00 | 440,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, RECINTO FERIAL, NAVE, CONTADOR: |
| 220160015569 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 6 JARDÍN 4, CONTADOR: |
| 220160015570 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ CP SAN ISIDRO, CONTADOR: 3821314 |
| 220160015571 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESPARRAGUERA 22, AULA DE CURSOS, CONTADOR: |
| 220160015572 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,43 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO 3 POLICÍA LOCAL, CONTADOR: 06515134, DE 01/07 A |
| 220160015573 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO CONTADOR: 09008579, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015574 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 52,43 | 0,00 | 52,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. Mª CATORCE, JARDÍN LAS TRES MARÍAS, CONTADOR: |
| 220160015575 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HERRERÍA, 0 NUEVA BIBLIOTECA, CONTADOR: 09500960, DE 01/07 A |
| 220160015576 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/FCO. DE QUEVEDO, CONTADOR: 06509356, DE 01/07 A |
| 220160015577 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO JARDÍN PZA. ABASTOS, CONTADOR: |
| 220160015578 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,02 | 0,00 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, INICIATIVAS, CONTADOR: |
| 220160015579 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,42 | 0,00 | 33,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, JARDÍN 3, CONTADOR: 09007628, DE 01/07 A |
| 220160015580 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,36 | 0,00 | 188,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, CEIP SAN RAMÓN, CONTADOR: 91018728, DE 01/07 A |
| 220160015581 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, 25 LOCAL 25, CONTADOR: 06521014, DE 01/07 A |
| 220160015582 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. TOMÁS ALBA EDISON 0 JARDÍN PZA. CARTEYA, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015583 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,63 | 0,00 | 16,63 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. PUENTE ROMANO, AA.VV. CONTADOR: 721632, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015584 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,87 | 0,00 | 143,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, JARDÍN BOTÁNICO, CONTADOR: 06108540, DE 01/07 A |
| 220160015585 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROLONG. AVDA. JOSÉ CHAMIZAO, ALMACÉN, |
| 220160015586 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, JARDÍN, CONTADOR: 08510124, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015587 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.748,09 | 0,00 | 1.748,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA CEIP J. GONZÁLEZ, CONTADOR: 991018731, DE 01/07 A |
| 220160015588 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,39 | 0,00 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA 51, VIVERO MUNICIPAL, CONTADOR: |
| 220160015589 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BRÚJULA, ARRIATES, PARKING, CONTADOR: 15112, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015590 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 236,02 | 0,00 | 236,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. JACARANDA, CONTADOR: 08386672, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015591 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 168,59 | 0,00 | 168,59 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/JOSÉ ZORRILLA, JARDÍN, CONTADOR: 07100189, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015592 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 307,08 | 0,00 | 307,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS JARDÍN BOTÁNICO, CONTADOR: 06125437, DE 01/07 A |
| 220160015593 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. POZO MARÍN, ROTONDA LAS PRESAS, CONTADOR: 07519121, DE 01/07 A |
| 220160015594 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,01 | 0,00 | 84,01 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS JACINTOS CONTADOR: 06114900 DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015595 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, ESCUELA GUITARRA, CONTADRO: 1428762, |
| 220160015596 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,36 | 0,00 | 157,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, JARDÍN PARQUE Dª ROSA, CONTADOR: 06105621 DE 01/07 A |
| 220160015597 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 360,06 | 0,00 | 360,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, PABELLÓN CUBIERTO SAMUEL AGUILAR, |
| 220160015598 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA B. IREGO, CONTADOR: HR510936A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015599 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,97 | 0,00 | 105,97 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS PZA. BLAS INFANTE, CONTADOR: |
| 220160015600 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 113,43 | 0,00 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA- INST. DEPORTIVAS, CONTADOR: 2853520, de 01/07 a 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015601 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO, PROLONG. 25 B.INCEND. CONTADOR: 9990003, |
| 220160015602 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,81 | 0,00 | 83,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO NARANJOS, JARDÍN, CONTADOR: 06106234, DE 01/07A |
| 220160015603 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,82 | 0,00 | 30,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BERGANTÍN, 42, ZONA ACAMPADA FERIANTES, CONTADOR: |
| 220160015604 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. POZO MARÍN, ROTONDA, CONTADOR: 07519127, DE 01/07 A |
| 220160015605 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSI BENÍTEZ TORRES 1, B. RIEGO, CONTADOR: HR510942A, DE 01/07 |
| 220160015606 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 3 B. INC. CTRA. LOCAL 230, CONTADOR: |
| 220160015607 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON 13 B. RIEGO, CONTADOR: HR510966A, DE 01/07 |
| 220160015608 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAZARETO 14 B. RIEGO, CONTADOR: HR510945A, DE 01/07 |
| 220160015609 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARASCA, 0, CONTADOR: 9990011, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015610 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,98 | 0,00 | 208,98 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, B. INC, CONTADOR: 99990022, DE 01/07 A |
| 220160015611 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 309,80 | 0,00 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO 7, B. INC. CONTADOR: 99990023, DE 01/07 A |
| 220160015612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS CHUMBERAS 70, B.R. CONTADOR: HR510970A, DE 01/07 |
| 220160015613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS NOGALES, 28, B. INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220160015614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERÍA 14, B. RIEGO, DE 01/07 A 30/09/16, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO 11 BR, CONTADOR: HR510955A, DE 01/07 |
| 220160015616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ 29 B. RIEGO, CONTADOR: HR510960A, DE 01/07 |
| 220160015617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN XXIII, 25, B. INC, CONTADOR: 99990014, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 99990036, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,51 | 0,00 | 192,51 | 0,00 | 0,00 | FRA. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, B. RIEGO, CONTADOR: HR510948 A, DE 01/07 |
| 220160015620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON 14, B.R., CONTADOR: HR510967A, DE 01/07 |
| 220160015621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LENTISCO,, 29, B.I. CONTADOR: 9990012, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 7 B.INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220160015623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, B.I. CONTADOR: 99990037, DE 01/07 A |
| 220160015624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO PROL. 25, CONTADOR: HR510937A, DE 01/07 |
| 220160015625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SÉNECA, 22, B.I. CONTADOR: 99990027, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, CONTADOR: 99990039, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARJOLETO, 1 B.R., CONTADOR: HR510944A, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR: HR510956A, DE 01/07 |
| 220160015629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON, B.R., CONTADOR: HR510968A, DE 01/07 |
| 220160015630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA ROTONDA INST. SIERRA LUNA, CONTADOR: |
| 220160015631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, LUDOTECA, CONTADOR: 790885, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.305,79 | 0,00 | 1.305,79 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, CONTADOR: 98027252, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS S 25 B. INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220160015634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ÁGUILA 20 B.I. CONTADOR: 99990111, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CABOTAJE 1, B.I. PARKING CINE, CONTADOR: 99900059, DE 01/07 A |
| 220160015636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,97 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA I F, CONTADOR: 06521533, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/GERARDO DE DIEGO, 2 B.I., CONTADOR: 9990005, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ CADALSO 20, B.R., CONTADOR: HR510961A, DE 01/07 |
| 220160015639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 121,64 | 0,00 | 121,64 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II, JARDÍN, CONTADOR: 06521459, DE 01/07 A |
| 220160015640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, APARC. CAMPO FÚTBOL., CONTADOR: 09500962, DE 01/07 A |
| 220160015641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/J. RAMÓN JIMÉNEZ, 33, CONTADOR: HR510949A, DE 01/07 |
| 220160015642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CATALUÑA, 0 JARDÍN CONTADOR: 09223484, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, B. INC. CONTADOR: 99990038, DE 01/07 A |
| 220160015644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, 19 LOCAL, CONTADOR: 06521008, DE 01/07 A |
| 220160015645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 464,89 | 0,00 | 464,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROL. C/CALVARIO, PERENHOLAS, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSA BENITEZ, 15 BOCA RIEGO CONTADOR: HR510941A |
| 220160015647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 15 B. INCENDIOS CTRA. LOCAL 203 |
| 220160015648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. INMACULADA, 2 B. RIEGO CONTADOR: HR510952A PERIODO: |
| 220160015649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA LUIS DE GÓNGORA, 1 B. INCENDIOS GREGORIO MARAÑON |
| 220160015650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JORGE MANRIQUE, 30 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990041 |
| 220160015651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TOMAS ALBA EDISON, 13 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990030 |
| 220160015652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SENECA, 22 B. RIEGO CONTADOR: HR510963A PERIODO: 1/7/16 A 30/9/16 |
| 220160015653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LOS ALAMOS III B. RIEGO CIUDAD JARDIN CONTADOR: |
| 220160015654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JUAN XXIII, 11 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990016 PERIODO: 1/7/16 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GALEON, 7 B. RIEGO CONTADOR: HR511003A PERIODO: 1/7/16 A 30/9/16 |
| 220160015656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JORGE MANRIQUE, 28 B. RIEGO CONTADOR: HR510975A PERIODO: 1/7/16 A 30/9/16 |
| 220160015657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. CIUDAD JARDIN, 162 B. RIEGO CONTADOR: HR510986A PERIODO: 1/7/16 A 30/9/16 |
| 220160015658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ORTEGA Y GASSET, 0 B. RIEGO PARQUE IGLESIA LOS CORTIJILLOS |
| 220160015659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. FCO DE GOYA Y LUCIENTES, 4 B. INCENDIOS CONTADOR: 9990053 |
| 220160015660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS JILGUEROS, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990109 |
| 220160015661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 194,57 | 0,00 | 194,57 | 0,00 | 0,00 | FACT. ESTEROS, 1 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990077 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CADIZ, 1 B. RIEGO CONTADOR: HR511000A (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRUJULA, 45 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990100 (1/7/16 A 30/9/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS, 13 B.RIEGO CONTADOR: HR510980A (1/7/16 A |
| 220160015665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. JIMENA, 10 B. RIEGO CONTADOR: HR510992A (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990062 |
| 220160015667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ESTEROS, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990078 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. BRUJULA, 15 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990102 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS TULIPANES, 2 B. RIEGO CONTADOR: HR510984A (1/7/16 A |
| 220160015670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2 6 B. RIEGO CONTADOR: HR510983A /1/7/16 A |
| 220160015671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/EL LENGUADO, 21 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990061 |
| 220160015672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. CIUDAD JARDIN, 87 B. INCENDIOS CONTADOR: 69990050 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCLA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990103 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FCO DE GOYA Y LUCIENTES, 14 B. RIEGO CONTADOR: |
| 220160015675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 7 B. RIEGO CONTADOR: HR510997A (1/7/16 A |
| 220160015676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS VENCEJOS, 1 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990108 |
| 220160015677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 10 B. RIEGO CONTADOR: HR510982A (1/7/16 A |
| 220160015678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ESTRIBOR, 25 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990101 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. CTRA. NACIONAL 340, 114 B. INCENDIOS HOTEL GUADACORTE |
| 220160015680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. CTRA. NACIONAL 340, 5 B. INCENDIOS GASOLINERA |
| 220160015681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR II FASE, 29 B. RIEGO CONTADOR: HR511047A (1/7/16 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 69 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990065 |
| 220160015683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRUJULA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990140 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 42 B. RIEGO, CONTADOR: HR510977A, DE 01/07 |
| 220160015685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS ÁLAMOS II, 4, B.I. CONTADOR: 99990058, DE 01/07 A |
| 220160015686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO, 0 JARDÍN GUARDIA CIVIL, CONTADOR: |
| 220160015687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, 28, B.R. CONTADOR: HR511001A, DE 01/07 |
| 220160015688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. LA VIÑUELA 1 B.R. CONTADOR: HR511116A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, BI PARKING C. FÚTBOL, CONTADOR: 99990134, DE 01/07 A |
| 220160015690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PUEBLO SUR II F, 45, B.R., CONTADOR: HR511050A, DE 01/07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/NELSON MANDELA 2 B. RIEGO, CONTADOR: HR511480A, DE 01/07 |
| 220160015692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ENEBROS 8, B.R., CONTADOR: HR511127 A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015693 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PIRAGUA 18, CONTADOR: 99990143, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015694 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. PUEBLO SUR I F, 50 B.R., CONTADOR: HR5110048A, DE 01/07 |
| 220160015695 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LENTISCO 28, B.RIEGO, CONTADOR: HR511110A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015696 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS ALMENDROS 7, B.INC. CONTADOR: 99990127, DE 01/07 A |
| 220160015697 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 892, B.R., CONTADOR: HR511458A, DE 01/07 |
| 220160015698 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA 10, B.I. CONTADOR: 99990141, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015699 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 3 B.R., CONTADOR: HR511132A, DE 01/07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015700 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. LA VIÑUELA O, B.R. CONTADOR: HR51114A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015701 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 8 B.R. CONTADOR: HR511364A, DE 01/07 |
| 220160015702 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PÍO XI, 26, B.I. CONTADOR: 99990149, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015703 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. PSEO DE COCA, LA COQUILLA, CONTADOR: 99990135, DE 01/07 A |
| 220160015704 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 2 B. IREGO- JARDÍN VUÑUELA, CONTADOR: |
| 220160015705 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, ROTONDA INST. CONTADOR: HR511485A, DE 01/07 |
| 220160015706 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PUEBLO SUR II F, 50 B.R., CONTADOR: HR511049A, DE 01/07 |
| 220160015707 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA, B.I. CONTADOR: 99990142, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015708 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA 33 B.I. GUADACORTE, CONTADOR: HI511811A, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015709 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS ALMENDROS, 15, CONTADOR: 99990128, DE 01/07 A |
| 220160015710 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 52, B.I. CONTADOR: 99990155, DE 01/07 A |
| 220160015711 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. LOS GERANIOS 6, B.I. CONTADOR: HI511679A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015712 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET, 0, EDIF. MULTIUSOS, CONTADOR: 1030988, |
| 220160015713 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,19 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SÉNECA, 13, B.R., CONTADOR: HR511123A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015714 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ, 154, B.I. CONTADOR: HI511675A, DE 01/07 A |
| 220160015715 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VENCEJOS 2 B.I., CONTADOR: 99990112, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015716 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. LAS GLONDRINAS 17, B.R. CONTADOR: HR511449A, DE 01/07 |
| 220160015717 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 288,33 | 0,00 | 288,33 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HUERTAS 0, CONTADOR: 10100857, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015718 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 5, B.I. TR. CONTADOR: H1511672A, DE 01/07 |
| 220160015719 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. CIUDAD JARDÍN 74, B.I. CONTADOR: H1511808A, DE 01/07 |
| 220160015720 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ, 8, B.I. CONTADOR: HI511673A, DE 01/07 A |
| 220160015721 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,99 | 0,00 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET 0 JARDÍN PZA. FAROLES, CONTADOR: 07519128 |
| 220160015722 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MANUEL MACHADO 26 B.I. CONTADOR: H1511809A, DE 01/07 |
| 220160015723 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASET 0, JARDÍN FRENTE CEMENTERIO |
| 220160015724 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 6, B.R., CONTADOR: HR511118A, DE 01/07 |
| 220160015725 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 1 B.I. CONTADOR: 99990138, DE 01/07 A |
| 220160015726 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS, S76, B.R.,CONTADOR: HR511486A, DE 01/07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015727 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 40 B.I. CTRA. LOCAL, CONTADOR: |
| 220160015728 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 122,75 | 0,00 | 122,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA LÍNEA 0, CP LOS CORTIJILLOS, CONTADOR: 1736851, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015729 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS B.I. CONTADOR: HI511681A, DE 01/07 A 30/09/16.3 |
| 220160015730 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CATALUÑA, 13, B.R., CONTADOR: HR511638A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015731 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JAEN 14, B.R. PALMONES, CONTADOR: HR511632A, DE 01/07 |
| 220160015732 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS, CLÍNICA LOS CORTIJILLOS, CONTADOR: 9112966, |
| 220160015733 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,28 | 0,00 | 108,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/DORNILLO JARDÍN, CONTADOR: 06114899, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015734 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 240,20 | 0,00 | 240,20 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA, GIMNASIO MUNICIPAL, CONTADOR: 9514239, |
| 220160015735 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 80, CP VIRGEN GUADALUPE, CONTADOR: 0919135, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015736 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 333,96 | 0,00 | 333,96 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, JARDÍN PARQUE DE LA TORRE, CONTADOR: |
| 220160015737 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 180,59 | 0,00 | 180,59 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, CP VIRGEN DE GUADALUPE II, |
| 220160015738 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/FRATERNIDAD 0, CONTADOR: 09007666, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015739 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA 60 B.R., CONTADOR: HR511494 A, DE 01/07 |
| 220160015740 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GERANIOS, 23 B.I. CONTADOR: HI511678A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015741 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,15 | 0,00 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 0 PISCINA CASA DEL INGLÉS, CONTADOR: |
| 220160015742 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,08 | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS ÁLAMOS II CEMENTERIO, CONTADOR: 9112973, |
| 220160015743 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,36 | 0,00 | 17,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CLARA CAMPOAMOR LOCAL OJARANZO, CONTADOR: 9112933, |
| 220160015744 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 118,18 | 0,00 | 118,18 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PEDRO TEROL, 0 PLAYA PALMONES, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015745 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,79 | 0,00 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 0, CP VIRGEN DE GUADALUPE, |
| 220160015746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,50 | 0,00 | 141,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ MANUEL ROMERO 0 CADENA DECCA TV, CONTADOR. 1018733, |
| 220160015747 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 0 PABELLÓN CUBIERTO, |
| 220160015748 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,67 | 0,00 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA VESTUARIOS, C.FÚTBOL, CONTADOR: 379127, |
| 220160015749 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 305,37 | 0,00 | 305,37 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TRASMALLO S/N B.R. JARDÍN, COANDOR: 07517993, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015750 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA, 0 B.I. RECINTO FERIAL CONTADOR: HI5116806, DE 01/07 A |
| 220160015751 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.539,29 | 0,00 | 1.539,29 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA LÍNEA 0, INST. DEPORTIVAS, CONTADOR: 001011371, DE 01/07 A |
| 220160015752 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, 14, B.I. CONTADOR: HI511677A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015753 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 1 B.R. CONTADOR: HR511636A, DE 01/07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015754 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,32 | 0,00 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, RIEGO ROTONDA LA MONTERA, |
| 220160015755 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SOLEDAD, 0 INF. JUVENIL, CONTADOR: 09219477, DE 01/07 A |
| 220160015756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,18 | 0,00 | 139,18 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 5 ZONA RECREATIVA- LA DEHESA, |
| 220160015757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA REINA, OF. INEM, CONTADOR: 07517944, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS TINAJONES, CONTADOR: 09199136, DE 01/07 A |
| 220160015759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GERANIOS, 63, CONTADOR: HI511676A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,04 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, PARROQUIA, CONTADOR: 9112981, |
| 220160015761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 653,11 | 0,00 | 653,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, COLEGIO LAS MONJAS, CONTADOR. 991011380, DE 01/07 A |
| 220160015762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA JARDÍN C/DORNILLO, CONTADOR: 06521283, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,99 | 0,00 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA B.R. FRENTE CENTRO SALUD, CONTADOR: |
| 220160015764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERÍA, CLÍNICA Y RETÉN PALMONESM, CONTADOR: 1133247, |
| 220160015765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. ACCESO PALMONES O ROTONDA CTRA. ACCESO, CONTADOR: |
| 220160015766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 165,76 | 0,00 | 165,76 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 21 URB. LA COQUILLA, CONTADOR: |
| 220160015767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, B.R. JARDÍN, CONTADOR: HR511128A, AVDA. Dª |
| 220160015768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 821, B.R. CONTADOR: HR511457A, DE 01/07 |
| 220160015769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,86 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA OF, MUNICIPAL, CONTADOR: 1133222, |
| 220160015770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 93,21 | 0,00 | 93,21 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, OF. MUNICIPAL, CONTADOR: |
| 220160015771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 452,80 | 0,00 | 452,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CÁDIZ, JARDÍN, CONTADOR: 13023008 DE 10/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,46 | 0,00 | 111,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, PLAYA PALMONES, CONTADOR: 07099216, DE 01/07 A |
| 220160015773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,63 | 0,00 | 133,63 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. CARLOS CANO 5- JARDÍN PZA. TOROS, CONTADOR: 07102766 |
| 220160015774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. ENCINAS, CONTADOR: 06098692, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,91 | 0,00 | 141,91 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/QUIJOTE, PARQUE BETTY MOLLESWORTH, CONTADOR: |
| 220160015776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.220,88 | 0,00 | 1.220,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA S/N B.R. C. FÚTBOL PALMONES, |
| 220160015777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,11 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERÍA S/N B.R. CONTADOR: 0651136, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 97,37 | 0,00 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, B.R. JARDÍN PZA. TOROS, CONTADOR: |
| 220160015779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GREGORIO MARAÑÓN, 1 B.I., CONTADOR: HI511671A, DE 01/07 A |
| 220160015780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR 0, B.I. CONTADOR: HI511781A, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015781 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,45 | 0,00 | 23,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET, PARROQUIA, CONTADOR: 1030942, |
| 220160015782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,87 | 0,00 | 202,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, PLAYA PALMONES, CONTADOR: 07100188, DE 01/07 A |
| 220160015783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 211,12 | 0,00 | 211,12 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, PZA. TOROS, CONTADOR: 1748682, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,33 | 0,00 | 135,33 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VARADERO- LA LONJA, CONTADOR: 2853519, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 0, B.R., CONTADOR: HR511115A, DE 01/07 |
| 220160015786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. CIUDAD JARDÍN, 122, B.R. CONTADOR: HR511366A, DE 01/07 |
| 220160015787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTEARNIO 2, 0 B.R. CTRA. LOCAL 230 20, CONTADOR: |
| 220160015788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMORAIMA 10, B.I. CONTADOR: HI511810A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,29 | 0,00 | 50,29 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA 0, RECINTO FERIAL- CORTIJILLOS, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 93, B.I., CONTADOR: HI511674A, DE 01/07 A |
| 220160015791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 576,86 | 0,00 | 576,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, JARDÍN PARQUE LA TORRE, COTNADOR: 07106509, DE 01/07 A |
| 220160015792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, 0, CP VIRGEN DE GUADALUPE I B, |
| 220160015793 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CABALLOS, JARDÍN EDIF. MONTERA, CONTADOR: |
| 220160015794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE 42, B.I. CONTADOR: 99990043, DE 01/07 A |
| 220160015795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2, CONTADOR: HR510981A, DE 01/07 |
| 220160015796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, 24, B.I. CONTADOR: 99990064, DE 01/07 A |
| 220160015797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ CADALSO 58, B.R., CONTADOR: HR510939A, DE 01/07 |
| 220160015798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.533,99 | 0,00 | 1.533,99 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 625,58 | 0,00 | 625,58 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 618,53 | 0,00 | 618,53 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015801 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,63 | 0,00 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO 2 (JUZGADO DE PAZ) CONTADOR 704487 |
| 220160015802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,92 | 0,00 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA. AYTO. CONTADOR: 152202, DE 1/10 A 31/12/16. |
| 220160015803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,28 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. FCO. QUEVEDO, JARDÍN. CONTADOR: 06509356, DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO- JARDÍN, CONTADOR: 13046623 |
| 220160015805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,86 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PISCASSO 3- POLICÍA LOCAL- AMPLIACIÓN, CONTADOR: 06515134 |
| 220160015806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HERRERÍA- BIBLIOTECA NUEVA, CONTADOR: 09500960 DE 1/10 A 31/12/16. |
| 220160015807 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/PÓSITO, EDIF. PÓSITO, CONTADOR: 07513608 DE 01/10 A 31/12/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015808 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. VEGA MALDONADO F. Y EMPLEO, CONTADOR: 704486 DE 01/10 A |
| 220160015809 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. LAS MAROJAS, JARDÍN, CONTADOR: 10454053 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015810 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,43 | 0,00 | 27,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO- JARDÍN, CONTADOR: 9227667 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015811 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,55 | 0,00 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO- BAR PZA. ABASTOS- CONTADOR: |
| 220160015812 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA PLATA, C/URRUTIA, CONTADOR: 09500959 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015813 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PABLO PICASSO, 2 POLICÍA- CONTADOR: 704483 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/LOS FRANCOS 4, OF. MUNICIPAL, CONTADOR: 07513610 |
| 220160015815 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,42 | 0,00 | 30,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE VEGA MALDONADO, ANTIGUA UNIÓN, CONTADOR: 252272, |
| 220160015816 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CORREDERA, JARDÍN CONTADOR: 09240648 DE 01/10 31/12/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015817 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, EST. AUTOBUSES, CONTADOR: |
| 220160015818 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA REINA OF. INEM, CONTADOR 07517944 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015819 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 62,19 | 0,00 | 62,19 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO PZA. ABASTOS, CONTADOR: 06106230 |
| 220160015820 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 1- 2 JARDÍN, CONTADOR: 09008612 DE 01/10 A |
| 220160015821 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015822 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE LOS CABALLOS JARDIN CONTADOR 09004849 PERIODO DEL |
| 220160015823 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. 3 CENTENARIO PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR 405728 |
| 220160015824 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. 3 CENTENARIO 44 JARDIN CONTADOR 09007634 PERIODO |
| 220160015825 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,02 | 0,00 | 28,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/DORNILLOS 1 CONTADOR 06521283 PERIODO DEL 1/10/2016 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015826 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO JARDIN 1 CONTADOR 090208579 PERIODO |
| 220160015827 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,21 | 0,00 | 68,21 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO MAESTRO QUICO CONTADOR 9514263 |
| 220160015828 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARCONI B.R.JARDIN CONTADOR 11171952 PERIODO DEL 1/10/16 |
| 220160015829 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 294,40 | 0,00 | 294,40 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015830 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015831 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015832 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015833 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015834 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,88 | 0,00 | 64,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015835 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015836 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,06 | 0,00 | 127,06 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015837 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,47 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015838 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / VIVIENDA SIN JARDIN |
| 220160015839 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,67 | 0,00 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015840 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 169,36 | 0,00 | 169,36 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015841 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,17 | 0,00 | 36,17 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015842 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015843 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015844 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 523,57 | 0,00 | 523,57 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015845 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,62 | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015846 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 97,04 | 0,00 | 97,04 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015847 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,58 | 0,00 | 109,58 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015848 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,42 | 0,00 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015849 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,85 | 0,00 | 142,85 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015850 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 700,15 | 0,00 | 700,15 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015851 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,31 | 0,00 | 80,31 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015852 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 178,39 | 0,00 | 178,39 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015853 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015854 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 59,41 | 0,00 | 59,41 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015855 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015856 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,56 | 0,00 | 137,56 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015857 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,83 | 0,00 | 29,83 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015858 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015859 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015860 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,19 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015861 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 204,31 | 0,00 | 204,31 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,73 | 0,00 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015865 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015866 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015867 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015868 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,42 | 0,00 | 38,42 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015869 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015870 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015871 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 247,68 | 0,00 | 247,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015872 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,93 | 0,00 | 188,93 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015873 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 687,69 | 0,00 | 687,69 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015874 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,07 | 0,00 | 143,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015875 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 151,56 | 0,00 | 151,56 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015876 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,71 | 0,00 | 49,71 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015877 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / VIVIENDA SIN JARDIN |
| 220160015878 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015879 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015880 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 651,01 | 0,00 | 651,01 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015881 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015882 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015883 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.878,32 | 0,00 | 2.878,32 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015884 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 119,28 | 0,00 | 119,28 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015885 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015886 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,60 | 0,00 | 80,60 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015887 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,39 | 0,00 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015888 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015889 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,68 | 0,00 | 38,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015890 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015891 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,63 | 0,00 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015892 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015893 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015894 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,17 | 0,00 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015895 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015896 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,32 | 0,00 | 30,32 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015897 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 246,29 | 0,00 | 246,29 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015898 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015899 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.799,68 | 0,00 | 1.799,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015900 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 163,68 | 0,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015901 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 120,07 | 0,00 | 120,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015902 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,02 | 0,00 | 41,02 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015903 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015904 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,44 | 0,00 | 80,44 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015905 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 238,84 | 0,00 | 238,84 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015906 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 431,96 | 0,00 | 431,96 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015907 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,05 | 0,00 | 23,05 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015908 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 228,97 | 0,00 | 228,97 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015909 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,27 | 0,00 | 130,27 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015910 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,37 | 0,00 | 88,37 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015911 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015912 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 144,68 | 0,00 | 144,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015913 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015914 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,72 | 0,00 | 96,72 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015915 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015916 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015917 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015918 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,08 | 0,00 | 65,08 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015919 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 146,84 | 0,00 | 146,84 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015920 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,26 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015921 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,14 | 0,00 | 148,14 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015922 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,07 | 0,00 | 30,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015924 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,18 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015926 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015927 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,84 | 0,00 | 69,84 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015928 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 293,83 | 0,00 | 293,83 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015929 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 508,17 | 0,00 | 508,17 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015930 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 195,01 | 0,00 | 195,01 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015931 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 317,39 | 0,00 | 317,39 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015932 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,28 | 0,00 | 84,28 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015933 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015934 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015935 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015936 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,01 | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015937 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,36 | 0,00 | 17,36 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015938 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 398,16 | 0,00 | 398,16 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015939 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015940 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015941 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 309,80 | 0,00 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,98 | 0,00 | 208,98 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,51 | 0,00 | 192,51 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 194,57 | 0,00 | 194,57 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 165,76 | 0,00 | 165,76 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,96 | 0,00 | 148,96 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,81 | 0,00 | 28,81 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 548,41 | 0,00 | 548,41 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,91 | 0,00 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 260,03 | 0,00 | 260,03 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,48 | 0,00 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 231,31 | 0,00 | 231,31 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,19 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 211,15 | 0,00 | 211,15 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,54 | 0,00 | 143,54 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,09 | 0,00 | 64,09 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,95 | 0,00 | 192,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,20 | 0,00 | 141,20 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016091 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10/92000/22602 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 111 (EDICTO SESION ORIDNARIA AYUNTAMIENTO PLENO) |
| TOTAL | | | 5.016.049,58 | 0,00 | 772.684,29 | 4.243.365,29 | 0,00 | |

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

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 7.157,80 | | | 7.157,80 |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 67.108,41 | | 464.890,16 | 531.998,57 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 26.193,27 | | 2.440,48 | 28.633,75 |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 10.899,24 | | 13.849,20 | 24.748,44 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | | | 12.001,00 | 12.001,00 |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 96,80 | | 51.321,39 | 51.418,19 |
| 29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 655,98 | | | 655,98 |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | | 637,13 | 637,13 |
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 948,10 | | 491,25 | 1.439,35 |
| 33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 1.879,46 | | 918,78 | 2.798,24 |
| 33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 293.507,63 | | | 293.507,63 |
| 33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 234,84 | | | 234,84 |
| 33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 6.006,00 | | | 6.006,00 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 5.134,16 | | 103,46 | 5.237,62 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | | | 43,44 | 43,44 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | | | 150,00 | 150,00 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | 15,93 | 15,93 |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | | | 608,64 | 608,64 |

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

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | 100,00 | 100,00 |
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | | | 38.236,68 | 38.236,68 |
| 45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | | | 5.117,94 | 5.117,94 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | | | 11.974,43 | 11.974,43 |
| 45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | | | 667,20 | 667,20 |
| 46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT | | | 180.615,67 | 180.615,67 |
| 55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | | | 93,20 | 93,20 |
| 75011 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | 219.523,47 | 219.523,47 |
| TOTAL | | 419.821,69 | | 1.003.799,45 | 1.423.621,14 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS CANCELADOS****EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| TOTAL | | | | | |

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 68.502,80 | | 68.502,80 |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 6.507.593,70 | 464.890,16 | 6.042.703,54 |
| 11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL | 1.303.588,27 | | 1.303.588,27 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 1.191.076,89 | 2.440,48 | 1.188.636,41 |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 281.316,32 | 13.849,20 | 267.467,12 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.817.170,24 | 12.001,00 | 1.805.169,24 |
| 13001 | RECARGO PROVINCIAL IAE | | | |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 2.280.489,94 | 51.321,39 | 2.229.168,55 |
| 29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios | 4.757,12 | | 4.757,12 |
| 30500 | TASA POR RETIRADA, TRANSPORTE Y DESTINO RESIDUOS INERTES | | | |
| 30600 | TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 26.532,99 | | 26.532,99 |
| 31400 | TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE | | | |
| 31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 12.020,84 | | 12.020,84 |
| 32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 1.219.939,53 | | 1.219.939,53 |
| 32500 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 4.413,17 | | 4.413,17 |
| 32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | | | |
| 32700 | TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS | 453,21 | | 453,21 |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 92.798,11 | 637,13 | 92.160,98 |
| 32900 | TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL | 2.764,00 | | 2.764,00 |

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 223.929,13 | 491,25 | 223.437,88 |
| 33300 | TASA TELEFONÍA MÓVIL | | | |
| 33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 15.586,87 | 918,78 | 14.668,09 |
| 33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,.. | 1.080,86 | | 1.080,86 |
| 33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 2.208,00 | | 2.208,00 |
| 33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 1.434.532,32 | | 1.434.532,32 |
| 33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 48.734,13 | | 48.734,13 |
| 33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 29.374,15 | | 29.374,15 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 19.129,58 | 103,46 | 19.026,12 |
| 33903 | TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y MERCADO | 661,64 | | 661,64 |
| 34000 | PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA | 46.169,90 | | 46.169,90 |
| 34200 | PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS | | | |
| 34400 | PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS | | | |
| 38000 | REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO | 174,60 | | 174,60 |
| 38900 | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | |
| 39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 4.662,45 | | 4.662,45 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 11.337,31 | 43,44 | 11.293,87 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 105.552,13 | 150,00 | 105.402,13 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | | | |

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | 15,93 | -15,93 |
| 39210 | RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO | 12.937,44 | | 12.937,44 |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | 295.749,47 | 608,64 | 295.140,83 |
| 39700 | CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | | | |
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 48.323,92 | 100,00 | 48.223,92 |
| 39901 | INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS | 179.252,20 | | 179.252,20 |
| 39902 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS JUDICIALES | 1.541,67 | | 1.541,67 |
| 41000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL | | | |
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 5.224.705,03 | 38.236,68 | 5.186.468,35 |
| 42101 | TRANSFERENCIAS INE | | | |
| 44100 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA EELL | | | |
| 45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 445.001,14 | 5.117,94 | 439.883,20 |
| 45030 | TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN | | | |
| 45040 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA | 1.220.473,98 | | 1.220.473,98 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 829.935,04 | 11.974,43 | 817.960,61 |
| 45060 | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | | | |
| 45070 | TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE | | | |
| 45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 59.204,00 | 667,20 | 58.536,80 |
| 46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT | 129.627,07 | 180.615,67 | -50.988,60 |

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 46101 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION | 6.570,90 | | 6.570,90 |
| 52000 | INTERESES DE DEPÓSITOS | | | |
| 52001 | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES | 1.232,97 | | 1.232,97 |
| 53410 | BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LA EE LL | | | |
| 54100 | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS | | | |
| 54900 | ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO | | | |
| 54901 | ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA | | | |
| 54902 | ALQUILER VIVIENDAS IRYDA | | | |
| 54903 | ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS | 720,00 | | 720,00 |
| 54904 | SOLARES EN CONDOMINIO | 10,18 | | 10,18 |
| 55000 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 47.520,93 | | 47.520,93 |
| 55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 176.413,86 | 93,20 | 176.320,66 |
| 60001 | ENAJENACION PARCELAS. | | | |
| 72000 | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| 75001 | DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA | | | |
| 75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | | | |
| 75010 | DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 53.122,89 | | 53.122,89 |
| 75011 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | 219.523,47 | -219.523,47 |
| 75060 | OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A | | | |

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------------|------------------|
| 75501 | CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | |
| 76100 | DE DIPUTACION. | | | |
| 83100 | REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL | | | |
| 87000 | INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 87010 | INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 91300 | PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO | | | |
| 91301 | PRESTAMO A LARGO PLAZO FONDO DE ORDENACION 2015 | | | |
| 91302 | PRESTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACION 2015 | | | |
| 91311 | PREST. ICO BANKINTER ANTICIPO PIE F. ORD. 2015 (4940966 | | | |
| 91312 | PREST. ICO BANKINTER PAGO FFPP ANUALIDAD 2016. | | | |
| 91313 | PRESTAMO ICO BANKINTER 2.840.000. FONDO ORDENACION 2016.2 | | | |
| 91314 | PRÉSTAMO FONDO DE ORDENACION 2017.1 | 5.278.874,60 | | 5.278.874,60 |
| | TOTAL | 30.938.377,49 | 1.003.799,45 | 29.934.578,04 |

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2017**

| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA | 71,38 | | | 71,38 | | | 71,38 |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA | 6.197,95 | | 515.745,98 | 521.943,93 | | 464.890,16 | 57.053,77 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 4.944,86 | | 2.010,80 | 6.955,66 | | 2.440,48 | 4.515,18 |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA | 13.876,20 | | | 13.876,20 | | 13.849,20 | 27,00 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 12.787,27 | | 31.295,95 | 44.083,22 | | 12.001,00 | 32.082,22 |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES | 326.977,33 | | 143,02 | 327.120,35 | | 51.321,39 | 275.798,96 |
| 32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | | | 38,08 | 38,08 | | | 38,08 |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 367,13 | | 270,00 | 637,13 | | 637,13 | |
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS | 2.545,49 | | 246,23 | 2.791,72 | | 491,25 | 2.300,47 |
| 33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 234,93 | | 854,71 | 1.089,64 | | 918,78 | 170,86 |
| 33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS | 228,88 | | | 228,88 | | | 228,88 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 103,46 | | 108,26 | 211,72 | | 103,46 | 108,26 |
| 34400 | PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS | 390,00 | | | 390,00 | | | 390,00 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 43,44 | | | 43,44 | | 43,44 | |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 500,00 | | 150,00 | 650,00 | | 150,00 | 500,00 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. | 15,93 | | | 15,93 | | 15,93 | |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | 961,59 | | 1.265,84 | 2.227,43 | | 608,64 | 1.618,79 |
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | |

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2017**

| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | | | 38.236,68 | 38.236,68 | | 38.236,68 | |
| 45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 30.674,78 | | 5.117,94 | 35.792,72 | | 5.117,94 | 30.674,78 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y | 163.736,49 | | | 163.736,49 | | 11.974,43 | 151.762,06 |
| 45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 65.893,10 | | 667,20 | 66.560,30 | | 667,20 | 65.893,10 |
| 46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT | | | 180.615,67 | 180.615,67 | | 180.615,67 | |
| 55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | | | 93,20 | 93,20 | | 93,20 | |
| 75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | 177.600,00 | | | 177.600,00 | | | 177.600,00 |
| 75011 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 73.174,49 | | 219.523,47 | 292.697,96 | | 219.523,47 | 73.174,49 |
| 75501 | CONSEJERIA DE GOBERNACION | 0,09 | | | 0,09 | | | 0,09 |
| TOTAL | | 881.424,79 | | 996.383,03 | 1.877.807,82 | | 1.003.799,45 | 874.008,37 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****COMPROMISOS CONCERTADOS****EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|---|
| | | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1993.211.16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 24,61 | | 24,61 | | | 24,61 |
| 1995.93100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.639,06 | | 1.639,06 | | | 1.639,06 |
| 1997.15100.60907 | ALUMBRADO Y ACTUACIONES VARIAS EN LA ACTUAL | 48.578,22 | | 48.578,22 | | | 48.578,22 |
| 1998.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN. | 33,33 | | 33,33 | | | 33,33 |
| 1998.15100.60906 | RECONOCIMIENTO DEUDA ERASUR EDIF. SOCIAL | 32.746,57 | | 32.746,57 | | | 32.746,57 |
| 1998.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 2.788,70 | | 2.788,70 | | | 2.788,70 |
| 1998.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 1.484,98 | | 1.484,98 | | | 1.484,98 |
| 1998.92000.22604 | JURIDICOS. | 1.394,34 | | 1.394,34 | | | 1.394,34 |
| 1999.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES. | 105,00 | | 105,00 | | | 105,00 |
| 1999.15100.21000 | MANTENIMIENTO DE JARDINES. | 8.311,17 | | 8.311,17 | | | 8.311,17 |
| 1999.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS. | 1.239,35 | | 1.239,35 | | | 1.239,35 |
| 1999.23100.2260916 | FORMACION OCUPACIONAL GITANOS. | 180,30 | | 180,30 | | | 180,30 |
| 1999.23100.22711 | SOCORRO A POBRES Y OTROS ASISTENCIALES. | 240,40 | | 240,40 | | | 240,40 |
| 1999.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 39,61 | | 39,61 | | | 39,61 |
| 1999.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 79,23 | | 79,23 | | | 79,23 |
| 2000.01100.359 | DEPOSITOS BANCOS | 4.480,55 | | 4.480,55 | | | 4.480,55 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2000.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES. | 197,13 | | 197,13 | | | 197,13 |
| 2000.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN. | 738,13 | | 738,13 | | | 738,13 |
| 2000.15100.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 322,44 | | 322,44 | | | 322,44 |
| 2000.15100.6091098 | REMODELACION CAMPO DE FUTBOL. | 17.579,75 | | 17.579,75 | | | 17.579,75 |
| 2000.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS. | 447,93 | | 447,93 | | | 447,93 |
| 2000.15320.60900 | MATERIAL REFORMA ACERADO EN CORTIJILLOS. | 3.207,00 | | 3.207,00 | | | 3.207,00 |
| 2000.17000.60900 | MUSEO DEL CORCHO. | 381,65 | | 381,65 | | | 381,65 |
| 2000.330C.2260909 | RECONOCIMIENTO DEUDA ILUMIN. FLORES 97,98 Y 99. | 1.611,45 | | 1.611,45 | | | 1.611,45 |
| 2000.49100.22710 | SERVICIOS PRESTADOS INICIATIVAS LOS BARRIOS. | 360,61 | | 360,61 | | | 360,61 |
| 2000.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. | 2,07 | | 2,07 | | | 2,07 |
| 2001.15100.60902 | CONSTRUCCION ALMACEN MUNICIPAL. | 87.559,56 | | 87.559,56 | | | 87.559,56 |
| 2001.15100.63200 | INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS. | 29.149,09 | | 29.149,09 | | | 29.149,09 |
| 2001.161B.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 337,10 | | 337,10 | | | 337,10 |
| 2001.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 55.219,50 | | 55.219,50 | | | 55.219,50 |
| 2001.17000.60900 | PROYECTO EMBELLECIMIENTO ACCESO | 72.121,43 | | 72.121,43 | | | 72.121,43 |
| 2001.17000.6090020 | RESTO 1º FASE MUSEO DEL CORCHO. | 14.527,77 | | 14.527,77 | | | 14.527,77 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2001.49100.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS. | 539,96 | | 539,96 | | | 539,96 |
| 2001.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 278,87 | | 278,87 | | | 278,87 |
| 2002.10.34000.22000 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 54,60 | | 54,60 | | | 54,60 |
| 2002.10.34000.22610 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 150,25 | | 150,25 | 150,25 | | |
| 2002.10.34000.62300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.237,71 | | 3.237,71 | | | 3.237,71 |
| 2002.15100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES. | 53,59 | | 53,59 | | | 53,59 |
| 2002.15100.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES, MAQUINARIA | 229,14 | | 229,14 | | | 229,14 |
| 2002.15100.2270001 | TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS. | 17.683,46 | | 17.683,46 | | | 17.683,46 |
| 2002.15320.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 155,22 | | 155,22 | | | 155,22 |
| 2002.161A.21300 | MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES. | 246,64 | | 246,64 | | | 246,64 |
| 2002.16300.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 51,90 | | 51,90 | | | 51,90 |
| 2002.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 29.241,33 | | 29.241,33 | | | 29.241,33 |
| 2002.24100.22608 | CURSOS DE FOMENTO | 27.602,20 | | 27.602,20 | | 1.238,76 | 26.363,44 |
| 2002.24100.2260821 | CURSOS DE FOMENTO 2001. | 605,85 | | 605,85 | | | 605,85 |
| 2002.24100.2261021 | ESCUELA TALLER TECNO XXI. | 27,14 | | 27,14 | | | 27,14 |
| 2002.323.2270608 | CONVENIOS CON LA FUECA. | 286,12 | | 286,12 | | | 286,12 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2002.323.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES. | 2.503,51 | | 2.503,51 | | | 2.503,51 |
| 2002.91200.48902 | CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES. | 1.502,53 | | 1.502,53 | | | 1.502,53 |
| 2002.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 229,89 | | 229,89 | | | 229,89 |
| 2002.94100.46601 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD. | 17.206,03 | | 17.206,03 | | 6.951,35 | 10.254,68 |
| 2003.10.34000.22000 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 21,04 | | 21,04 | 21,04 | | |
| 2003.10.34000.2260901 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 18.966,85 | | 18.966,85 | 2.486,85 | | 16.480,00 |
| 2003.10.34000.2260903 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 37,26 | | 37,26 | 37,26 | | |
| 2003.10.34000.48200 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 16.023,00 | | 16.023,00 | 16.023,00 | | |
| 2003.15100.21201 | MANTENIMIENTO ALMACEN. | 2.598,02 | | 2.598,02 | | | 2.598,02 |
| 2003.15100.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. | 49,14 | | 49,14 | | | 49,14 |
| 2003.15100.22104 | VESTUARIO PERSONAL. | 970,22 | | 970,22 | | | 970,22 |
| 2003.15100.2260901 | FERIA DE LOS CORTIJILLOS. | 9.280,00 | | 9.280,00 | | | 9.280,00 |
| 2003.15100.2270001 | TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS. | 16.945,50 | | 16.945,50 | | | 16.945,50 |
| 2003.15100.6090422 | PLANES PROVINCIALES 2002 | 3.272,30 | | 3.272,30 | | | 3.272,30 |
| 2003.15100.60905 | ADECUACION CARRETERA VIEJA DE LOS BARRIOS. | 73.573,28 | | 73.573,28 | | | 73.573,28 |
| 2003.15100.6091423 | CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA 1º FASE. | 53.872,54 | | 53.872,54 | | | 53.872,54 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2003.15100.6320022 | INVERS. DE REPOSIC. ASOCIADA AL FUNC. | 3.344,85 | | 3.344,85 | | | 3.344,85 |
| 2003.161A.22101 | SUMINISTRO DE AGUA. | 42.528,47 | | 42.528,47 | | | 42.528,47 |
| 2003.16300.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES. | 34.296,22 | | 34.296,22 | | | 34.296,22 |
| 2003.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 187.826,88 | | 187.826,88 | | | 187.826,88 |
| 2003.231.16204 | CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES. | 120,37 | | 120,37 | | | 120,37 |
| 2003.23100.21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES LUDOTECA Y | 11,89 | | 11,89 | | | 11,89 |
| 2003.323.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 742,40 | | 742,40 | | | 742,40 |
| 2003.330D.62500 | MOBILIARIO Y ENSERES. | 257,02 | | 257,02 | | | 257,02 |
| 2003.33800.2269901 | ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. | 808,50 | | 808,50 | | | 808,50 |
| 2003.43200.21000 | MANTENIMIENTO PLAYAS. | 1.996,95 | | 1.996,95 | | | 1.996,95 |
| 2003.49100.22710 | SERVICIOS PRESTADOS EMPRESAS LOCALES. | 225,70 | | 225,70 | | | 225,70 |
| 2003.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS. | 999,92 | | 999,92 | | | 999,92 |
| 2003.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 4.880,79 | | 4.880,79 | | | 4.880,79 |
| 2003.92000.22400 | PRIMAS DE SEGUROS. | 2.236,45 | | 2.236,45 | | | 2.236,45 |
| 2004.10.312B.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 730,51 | | 730,51 | | | 730,51 |
| 2004.10.312B.22000 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 136,24 | | 136,24 | 136,24 | | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2004.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 21.825,23 | | 21.825,23 | 1.289,77 | | 20.535,46 |
| 2004.10.34000.2260903 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 16.891,31 | | 16.891,31 | 1.527,96 | | 15.363,35 |
| 2004.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.015,18 | | 2.015,18 | 2.015,18 | | |
| 2004.10.34000.48200 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.816,40 | | 3.816,40 | 3.816,40 | | |
| 2004.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES. | 130,81 | | 130,81 | | | 130,81 |
| 2004.13200.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 5.413,83 | | 5.413,83 | | | 5.413,83 |
| 2004.13500.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 169,18 | | 169,18 | | | 169,18 |
| 2004.15100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES. | 600,65 | | 600,65 | | | 600,65 |
| 2004.15100.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 61,25 | | 61,25 | | | 61,25 |
| 2004.15100.21201 | MANTENIMIENTO ALMACEN. | 11.597,46 | | 11.597,46 | | | 11.597,46 |
| 2004.15100.21300 | MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL. | 426,25 | | 426,25 | | | 426,25 |
| 2004.15100.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. | 4.324,08 | | 4.324,08 | | | 4.324,08 |
| 2004.15100.22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. | 42,91 | | 42,91 | | | 42,91 |
| 2004.15100.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS. | 5.939,28 | | 5.939,28 | | | 5.939,28 |
| 2004.15100.60904 | AMPLIACION Y MEJORA CEMENTERIOS MUNICIPALES. | 74,24 | | 74,24 | | | 74,24 |
| 2004.15100.6090523 | ADECUACION CARRETERA VIEJA LOS BARRIOS | 213.343,30 | | 213.343,30 | | | 213.343,30 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2004.15100.60906 | OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS. | 8.445,30 | | 8.445,30 | | | 8.445,30 |
| 2004.15100.6230000 | ADQUISICION DE MAQUINARIA. | 2.626,00 | | 2.626,00 | | | 2.626,00 |
| 2004.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS. | 3.081,38 | | 3.081,38 | | | 3.081,38 |
| 2004.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS. | 743,95 | | 743,95 | | | 743,95 |
| 2004.15320.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 15.709,59 | | 15.709,59 | | | 15.709,59 |
| 2004.161A.21300 | MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES. | 1.847,50 | | 1.847,50 | | | 1.847,50 |
| 2004.161A.21400 | MANTENIMIENTO VEHICULOS. | 2.368,28 | | 2.368,28 | | | 2.368,28 |
| 2004.161A.22101 | SUMINISTRO DE AGUA. | 89.864,22 | | 89.864,22 | | | 89.864,22 |
| 2004.161B.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 21.307,11 | | 21.307,11 | | | 21.307,11 |
| 2004.16300.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES. | 160,07 | | 160,07 | | | 160,07 |
| 2004.16300.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 1.013,41 | | 1.013,41 | | | 1.013,41 |
| 2004.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 4.031,01 | | 4.031,01 | | | 4.031,01 |
| 2004.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 670.627,60 | | 670.627,60 | | | 670.627,60 |
| 2004.16300.2270001 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS. | 243.614,41 | | 243.614,41 | | | 243.614,41 |
| 2004.16300.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES GAMA. | 44,20 | | 44,20 | | | 44,20 |
| 2004.17000.2130006 | VIAS PECUARIAS. | 1.415,89 | | 1.415,89 | | | 1.415,89 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2004.17000.2130011 | PROGRAMA HUETOS DE OCIO. | 22,97 | | 22,97 | | | 22,97 |
| 2004.17000.2260601 | II FERIA RUTA DEL TORO. | 350,32 | | 350,32 | | | 350,32 |
| 2004.231.16204 | CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES. | 225,70 | | 225,70 | | | 225,70 |
| 2004.23100.21400 | MANTENIMIENTO Y OTROS AUTOBUS ONCE | 1.130,35 | | 1.130,35 | | | 1.130,35 |
| 2004.23100.2269901 | PROGRAMA ANIMACION LOCAL TERCERA EDAD PALMONES. | 373,00 | | 373,00 | | | 373,00 |
| 2004.23100.4800007 | AMBULANCIA MERCADILLO. | 1.847,90 | | 1.847,90 | | | 1.847,90 |
| 2004.31100.2271003 | SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS. | 4.442,28 | | 4.442,28 | | | 4.442,28 |
| 2004.32000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 521,28 | | 521,28 | | | 521,28 |
| 2004.323.2270601 | GASTOS CONVENIO INST. ANDALUZ UNIV. | 68,00 | | 68,00 | | | 68,00 |
| 2004.330A.2269906 | ACTIVIDADES III CENTENARIO PARROQUIA DE LOS BARRIOS. | 10.553,20 | | 10.553,20 | | | 10.553,20 |
| 2004.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 5.440,00 | | 5.440,00 | | | 5.440,00 |
| 2004.330C.2260902 | SUBVENCIONES A VELADAS. | 4.872,00 | | 4.872,00 | | | 4.872,00 |
| 2004.43200.20900 | CANON GESTION COSTAS. | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 |
| 2004.49100.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS. | 717,93 | | 717,93 | | | 717,93 |
| 2004.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS. | 3.870,00 | | 3.870,00 | | | 3.870,00 |
| 2004.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. | 98,60 | | 98,60 | | | 98,60 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2004.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS. | 2.942,54 | | 2.942,54 | | | 2.942,54 |
| 2004.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 31.025,87 | | 31.025,87 | | | 31.025,87 |
| 2004.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.834,46 | | 3.834,46 | | | 3.834,46 |
| 2004.92000.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 2004.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES. | 1.500,40 | | 1.500,40 | | | 1.500,40 |
| 2005.01100.359 | DEPOSITOS BANCOS | 5,36 | | 5,36 | | | 5,36 |
| 2005.10.312B.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.311,12 | | 2.311,12 | 641,48 | | 1.669,64 |
| 2005.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 29.824,57 | | 29.824,57 | 202,24 | | 29.622,33 |
| 2005.10.34000.22601 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 314,82 | | 314,82 | 314,82 | | |
| 2005.10.34000.2260903 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 993,77 | | 993,77 | 993,77 | | |
| 2005.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.359,98 | | 1.359,98 | 859,98 | | 500,00 |
| 2005.10.34000.48906 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 2005.10.34000.48911 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | | |
| 2005.10.34000.62300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.608,88 | | 3.608,88 | 3.608,88 | | |
| 2005.13200.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 197,20 | | 197,20 | | | 197,20 |
| 2005.13200.22699 | ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA. | 2.568,00 | | 2.568,00 | | | 2.568,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.15100.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 986,19 | | 986,19 | | | 986,19 |
| 2005.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN. | 6.206,21 | | 6.206,21 | | | 6.206,21 |
| 2005.15100.21204 | MANTENIMIENTO OFICINA MUNICIPAL. | 45,32 | | 45,32 | | | 45,32 |
| 2005.15100.21205 | MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA. | 76,72 | | 76,72 | | | 76,72 |
| 2005.15100.21300 | MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL. | 259,30 | | 259,30 | | | 259,30 |
| 2005.15100.21301 | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 116,60 | | 116,60 | | | 116,60 |
| 2005.15100.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO. | 158,91 | | 158,91 | | | 158,91 |
| 2005.15100.21304 | REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS | 4,64 | | 4,64 | | | 4,64 |
| 2005.15100.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. | 10.281,01 | | 10.281,01 | | | 10.281,01 |
| 2005.15100.2210401 | COMPRA VESTUARIO EPI'S | 76,10 | | 76,10 | | | 76,10 |
| 2005.15100.22608 | JORNADAS TECNICAS Y MUESTRA DE PARQUES Y | 3.693,47 | | 3.693,47 | | | 3.693,47 |
| 2005.15100.2260901 | FERIA DE LOS CORTIJILLOS. | 284,20 | | 284,20 | | | 284,20 |
| 2005.15100.60901 | 1ª FASE REURB. PARQUE BLAS INFANTE.PER 2004. | 46.869,10 | | 46.869,10 | | | 46.869,10 |
| 2005.15100.6090523 | ADECUACION CARRETERA VIEJA DE LOS BARRIOS | 131.571,56 | | 131.571,56 | | | 131.571,56 |
| 2005.15100.60906 | OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS. | 2.428,39 | | 2.428,39 | | | 2.428,39 |
| 2005.15100.6090603 | RECT. COLECTOR PLUVIALES ARROYO LA PARRILLA. 2º | 14.301,46 | | 14.301,46 | | | 14.301,46 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS. | 183,74 | | 183,74 | | | 183,74 |
| 2005.15320.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 2.027,98 | | 2.027,98 | | | 2.027,98 |
| 2005.161A.21300 | MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES. | 1.473,36 | | 1.473,36 | | | 1.473,36 |
| 2005.161A.22000 | MATERIAL DE OFICINA. | 974,40 | | 974,40 | | | 974,40 |
| 2005.161B.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 6.862,99 | | 6.862,99 | | | 6.862,99 |
| 2005.161B.21400 | MANTENIMIENTO VEHICULOS. | 301,60 | | 301,60 | | | 301,60 |
| 2005.16300.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES. | 1.461,60 | | 1.461,60 | | | 1.461,60 |
| 2005.16300.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 2.983,67 | | 2.983,67 | | | 2.983,67 |
| 2005.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 2.063,88 | | 2.063,88 | | | 2.063,88 |
| 2005.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 366.565,47 | | 366.565,47 | | | 366.565,47 |
| 2005.16300.2270001 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS. | 249.580,39 | | 249.580,39 | | | 249.580,39 |
| 2005.17000.2260601 | II FERIA RUTA DEL TORO. | 73.028,96 | | 73.028,96 | | | 73.028,96 |
| 2005.231.16204 | CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS. | 60,27 | | 60,27 | | | 60,27 |
| 2005.23100.21300 | MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA PALMONES. | 36,11 | | 36,11 | | | 36,11 |
| 2005.23100.21302 | GASTOS AMBULANCIA MERCADILLO. | 3.326,22 | | 3.326,22 | | | 3.326,22 |
| 2005.23100.2260908 | MONITORAJES LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO. | 180,00 | | 180,00 | | | 180,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.23100.2260909 | PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS. | 60,00 | | 60,00 | | | 60,00 |
| 2005.23100.2260916 | FORMACION OCUPACIONAL GITANOS. | 13,52 | | 13,52 | | | 13,52 |
| 2005.23100.62302 | ADECUACION PARQUES INFANTILES. | 23.884,77 | | 23.884,77 | | | 23.884,77 |
| 2005.24100.22000 | MATERIAL DE OFICINAS. | 33,22 | | 33,22 | | | 33,22 |
| 2005.24100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 661,20 | | 661,20 | | | 661,20 |
| 2005.31100.2271003 | SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS. | 7.630,50 | | 7.630,50 | | | 7.630,50 |
| 2005.32000.21200 | REPARACIONES EN VARIOS COLEGIOS. | 1.058,33 | | 1.058,33 | | | 1.058,33 |
| 2005.32000.22610 | TALLERES Y MONITORAJES EN CENTROS EDUCACION. | 20,00 | | 20,00 | | | 20,00 |
| 2005.323.2270601 | GASTOS CONVENIO INST. ANDALUZ UNIV. | 1.546,67 | | 1.546,67 | | | 1.546,67 |
| 2005.323.2270607 | CONVENIO OTRAS UNIVERSIDADES. | 2.328,12 | | 2.328,12 | | | 2.328,12 |
| 2005.33000.2260901 | FERIA DE PALMONES. | 23.704,10 | | 23.704,10 | | | 23.704,10 |
| 2005.330A.22001 | PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 37,44 | | 37,44 | | | 37,44 |
| 2005.330A.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | 3.480,00 |
| 2005.330A.2269902 | CIRCUITOS ANDALUCES DE CULTURA. | 321,00 | | 321,00 | | | 321,00 |
| 2005.330A.2269903 | PROGRAMACION TEATRAL. | 513,60 | | 513,60 | | | 513,60 |
| 2005.330A.2269905 | ACTUACIONES DIVERSAS | 286,38 | | 286,38 | | | 286,38 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.330A.2269906 | ACTIVIDADES III CENTENARIO PARROQUIA DE LOS BARRIOS. | 11.985,20 | | 11.985,20 | | | 11.985,20 |
| 2005.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 57.083,49 | | 57.083,49 | | | 57.083,49 |
| 2005.330C.2260902 | SUBVENCIONES A VELADAS. | 7.288,00 | | 7.288,00 | | | 7.288,00 |
| 2005.330C.2260904 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 795,02 | | 795,02 | | | 795,02 |
| 2005.330D.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS. | 642,00 | | 642,00 | | | 642,00 |
| 2005.330D.62501 | INVERSION EN LIBROS. | 1.041,80 | | 1.041,80 | | | 1.041,80 |
| 2005.43200.22602 | PROMOCIONES TURISTICAS.. | 8.450,42 | | 8.450,42 | | | 8.450,42 |
| 2005.43200.2260601 | TURISMO RURAL. | 687,45 | | 687,45 | | | 687,45 |
| 2005.43200.2260604 | FERIA INTERNACIONAL DE CAZA PESCA Y TURISMO. | 5.708,58 | | 5.708,58 | | | 5.708,58 |
| 2005.43200.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 2005.43200.22710 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 2005.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA. | 6.858,56 | | 6.858,56 | | | 6.858,56 |
| 2005.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS. | 4.007,55 | | 4.007,55 | | | 4.007,55 |
| 2005.92000.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS. | 52,50 | | 52,50 | | | 52,50 |
| 2005.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 52.871,62 | | 52.871,62 | | | 52.871,62 |
| 2005.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.344,28 | | 3.344,28 | | | 3.344,28 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.92000.23100 | LOCOMOCION FUNCIONARIOS | 82,22 | | 82,22 | | | 82,22 |
| 2005.92000.62700 | SISTEMA WEB GESTION EXPED. Y ATENCION | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 2005.92004.22706 | CONTRATOS DE SERVICIOS FREMAP Y VIGILANCIA SALUD. | 9.288,00 | | 9.288,00 | | | 9.288,00 |
| 2005.92400.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS CON ASOCIACIONES. | 348,00 | | 348,00 | | | 348,00 |
| 2005.93100.44000 | TRANSFERENCIA CORRIENTE A EMPRESA RECAUDACION. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 2006.10.312B.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 11.761,74 | | 11.761,74 | 2.534,84 | | 9.226,90 |
| 2006.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 27.333,34 | | 27.333,34 | 366,55 | | 26.966,79 |
| 2006.10.34000.2260903 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.365,79 | | 1.365,79 | 1.365,79 | | |
| 2006.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.046,98 | | 3.046,98 | 2.194,98 | | 852,00 |
| 2006.10.34000.48901 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.800,00 | | 4.800,00 | 4.800,00 | | |
| 2006.10.34000.48902 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 54.590,00 | | 54.590,00 | 54.590,00 | | |
| 2006.10.34000.48905 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2006.10.34000.48908 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 2006.10.34000.48910 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 2006.10.34000.48911 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | | |
| 2006.10.34000.48912 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.10.34000.62300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.043,00 | | 1.043,00 | | | 1.043,00 |
| 2006.10.34000.62301 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.565,50 | | 2.565,50 | 2.565,50 | | |
| 2006.10.34000.62306 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 90.429,70 | | 90.429,70 | | | 90.429,70 |
| 2006.13200.21200 | MATERIALES VARIOS JEFATURA. | 82,96 | | 82,96 | | | 82,96 |
| 2006.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES. | 719,09 | | 719,09 | | | 719,09 |
| 2006.13200.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 13.779,77 | | 13.779,77 | | | 13.779,77 |
| 2006.13200.22104 | VESTUARIO. | 4.670,22 | | 4.670,22 | | | 4.670,22 |
| 2006.13200.60900 | OBRAS REMODELACION JEFATURA. | 5.647,47 | | 5.647,47 | | | 5.647,47 |
| 2006.13300.21300 | MANTENIMIENTO TRAFICO.(PINTURAS). | 234,06 | | 234,06 | | | 234,06 |
| 2006.13300.22300 | CANON TRANSPORTE URBANO. | 195.412,47 | | 195.412,47 | | | 195.412,47 |
| 2006.13300.62300 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS. | 2.543,14 | | 2.543,14 | | | 2.543,14 |
| 2006.13500.21300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 347,72 | | 347,72 | | | 347,72 |
| 2006.13500.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 1.884,39 | | 1.884,39 | | | 1.884,39 |
| 2006.15100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES. | 1.495,48 | | 1.495,48 | | | 1.495,48 |
| 2006.15100.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 7.509,45 | | 7.509,45 | | | 7.509,45 |
| 2006.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN. | 30.558,69 | | 30.558,69 | | | 30.558,69 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.15100.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES. | 1.318,85 | | 1.318,85 | | | 1.318,85 |
| 2006.15100.21301 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.. | 4.067,14 | | 4.067,14 | | | 4.067,14 |
| 2006.15100.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO. | 196,04 | | 196,04 | | | 196,04 |
| 2006.15100.21303 | REPARACION Y MANTENIMIENTO JUEGOS | 334,46 | | 334,46 | | | 334,46 |
| 2006.15100.21304 | REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS | 2.009,25 | | 2.009,25 | | | 2.009,25 |
| 2006.15100.22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. | 150.665,51 | | 150.665,51 | | | 150.665,51 |
| 2006.15100.22104 | VESTUARIO PERSONAL. | 14.757,61 | | 14.757,61 | | | 14.757,61 |
| 2006.15100.2210401 | COMPRA VESTUARIO EPI'S | 27.585,23 | | 27.585,23 | | | 27.585,23 |
| 2006.15100.2260901 | FERIA DE LOS CORTIJILLOS. | 14.184,75 | | 14.184,75 | | | 14.184,75 |
| 2006.15100.2260906 | FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2006.15100.2269901 | ACTIVIDADES VARIAS CULTURA | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | 2.700,00 |
| 2006.15100.60914 | REFORMA PASEO DE LA CONST. PARA INCORP. | 11.684,10 | | 11.684,10 | | | 11.684,10 |
| 2006.15100.62301 | ADQUISICION MAQUINARIA. | 470,44 | | 470,44 | | | 470,44 |
| 2006.15100.62303 | ADQUISICION UTILLAJE. | 93,58 | | 93,58 | | | 93,58 |
| 2006.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS. | 1.992,60 | | 1.992,60 | | | 1.992,60 |
| 2006.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS. | 5.329,99 | | 5.329,99 | | | 5.329,99 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.15320.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 45.196,90 | | 45.196,90 | | | 45.196,90 |
| 2006.15320.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 751,30 | | 751,30 | | | 751,30 |
| 2006.161A.21000 | AVERIAS DE AGUA Y CONTADORES. | 260,79 | | 260,79 | | | 260,79 |
| 2006.161A.21300 | MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES. | 1.470,27 | | 1.470,27 | | | 1.470,27 |
| 2006.161A.21400 | MANTENIMIENTO VEHICULOS. | 6.617,82 | | 6.617,82 | | | 6.617,82 |
| 2006.161B.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 60,87 | | 60,87 | | | 60,87 |
| 2006.16300.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES. | 33.173,28 | | 33.173,28 | | | 33.173,28 |
| 2006.16300.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 14.431,81 | | 14.431,81 | | | 14.431,81 |
| 2006.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 1.453,32 | | 1.453,32 | | | 1.453,32 |
| 2006.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 124.646,27 | | 124.646,27 | | | 124.646,27 |
| 2006.16300.2270001 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS. | 46.539,36 | | 46.539,36 | | | 46.539,36 |
| 2006.16300.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES GAMA. | 30.992,34 | | 30.992,34 | | | 30.992,34 |
| 2006.16400.21200 | REPARACIONES VARIAS. | 403,87 | | 403,87 | | | 403,87 |
| 2006.17000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MAESTRO QUICO. | 45,54 | | 45,54 | | | 45,54 |
| 2006.17000.21300 | MANTENIMIENTO ZONAS MONTES., | 654,53 | | 654,53 | | | 654,53 |
| 2006.17000.2130011 | PROGRAMA HUETOS DE OCIO. | 102,66 | | 102,66 | | | 102,66 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.17000.2130013 | PROGRAMA BOSQUE VIVI. | 2.625,00 | | 2.625,00 | | | 2.625,00 |
| 2006.17000.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.756,90 | | 1.756,90 | | | 1.756,90 |
| 2006.17000.2260601 | II FERIA RUTA DEL TORO. | 26.509,43 | | 26.509,43 | | | 26.509,43 |
| 2006.231.16204 | CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS. | 285,50 | | 285,50 | | | 285,50 |
| 2006.23100.21300 | MANTENIMIENTO ASCENSOR Y OTROS. | 3.079,18 | | 3.079,18 | | | 3.079,18 |
| 2006.23100.21303 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES SERV. SOC. | 47,73 | | 47,73 | | | 47,73 |
| 2006.23100.21400 | MANTENIMIENTO Y OTROS AUTOBUS ONCE | 260,67 | | 260,67 | | | 260,67 |
| 2006.23100.2260905 | PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE LUDOTECAS. | 256,80 | | 256,80 | | | 256,80 |
| 2006.23100.4800007 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ASAMBLEA ALGECIRAS. | 369,58 | | 369,58 | | | 369,58 |
| 2006.23100.62302 | EQUIPAMIENTO PARQUE DEL TREN. | 7,99 | | 7,99 | | | 7,99 |
| 2006.23100.62500 | INVERSION MOBILIARIO CENTRO DE DIA | 3.986,69 | | 3.986,69 | | | 3.986,69 |
| 2006.24100.22000 | MATERIAL DE OFICINAS. | 88,04 | | 88,04 | | | 88,04 |
| 2006.31100.22602 | DIFUSION DIVERSAS CAMPAÑAS. | 353,30 | | 353,30 | | | 353,30 |
| 2006.31100.2271001 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES. | 6.181,92 | | 6.181,92 | | | 6.181,92 |
| 2006.32000.21200 | REPARACIONES EN VARIOS COLEGIOS. | 1.627,36 | | 1.627,36 | | | 1.627,36 |
| 2006.32000.62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE. | 654,51 | | 654,51 | | | 654,51 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.845,21 | | 2.845,21 | | | 2.845,21 |
| 2006.33000.2260901 | FERIA DE PALMONES. | 1.608,92 | | 1.608,92 | | | 1.608,92 |
| 2006.33000.2260904 | CARNAVAL PALMONES. | 1.401,43 | | 1.401,43 | | | 1.401,43 |
| 2006.33000.2260905 | OTROS FESTEJOS. | 1.219,16 | | 1.219,16 | | | 1.219,16 |
| 2006.33000.22610 | TALLERES Y MONITORAJES CULTURA. O. | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 |
| 2006.330A.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA. | 427,11 | | 427,11 | | | 427,11 |
| 2006.330A.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 280,00 | | 280,00 | | | 280,00 |
| 2006.330A.2269906 | FESTIVAL FLAMENCO. | 13.668,00 | | 13.668,00 | | | 13.668,00 |
| 2006.330C.21300 | GASTOS MATERIALES CONCEJALIA DE FESTEJOS. | 35,95 | | 35,95 | | | 35,95 |
| 2006.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 90.633,57 | | 90.633,57 | | | 90.633,57 |
| 2006.330C.2260904 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 2.591,00 | | 2.591,00 | | | 2.591,00 |
| 2006.330C.22699 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES. | 14.292,18 | | 14.292,18 | | | 14.292,18 |
| 2006.330D.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS. | 2.482,80 | | 2.482,80 | | | 2.482,80 |
| 2006.330D.62500 | MOBILIARIO Y ENSERES. | 376,00 | | 376,00 | | | 376,00 |
| 2006.33800.2269901 | ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. | 4.060,00 | | 4.060,00 | | | 4.060,00 |
| 2006.34000.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 662,69 | | 662,69 | | | 662,69 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.43200.21000 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PLAYA. | 695,90 | | 695,90 | | | 695,90 |
| 2006.43200.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 355,77 | | 355,77 | | | 355,77 |
| 2006.43200.22602 | PROMOCIONES TURISTICAS.. | 3.193,82 | | 3.193,82 | | | 3.193,82 |
| 2006.43200.22606 | FITUR 2006 | 6.093,82 | | 6.093,82 | | | 6.093,82 |
| 2006.43200.2260603 | TURISMO URBANO. | 1.180,00 | | 1.180,00 | | | 1.180,00 |
| 2006.43200.2260604 | FERIA INTERNACIONAL DE CAZA PESCA Y TURISMO. | 23.304,63 | | 23.304,63 | | | 23.304,63 |
| 2006.43200.22710 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 43.665,00 | | 43.665,00 | | | 43.665,00 |
| 2006.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS. | 2.338,85 | | 2.338,85 | | | 2.338,85 |
| 2006.91200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 14.098,92 | | 14.098,92 | | | 14.098,92 |
| 2006.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA. | 3.649,01 | | 3.649,01 | | | 3.649,01 |
| 2006.91200.22611 | OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL. | 446,49 | | 446,49 | | | 446,49 |
| 2006.91200.48902 | CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES. | 8.113,37 | | 8.113,37 | | | 8.113,37 |
| 2006.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ. | 1.838,40 | | 1.838,40 | | | 1.838,40 |
| 2006.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS. | 3.688,47 | | 3.688,47 | | | 3.688,47 |
| 2006.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 1.278,15 | | 1.278,15 | | | 1.278,15 |
| 2006.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 41.677,54 | | 41.677,54 | | | 41.677,54 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.92000.22200 | TELEFONICAS | 29.465,32 | | 29.465,32 | | | 29.465,32 |
| 2006.92000.22400 | PRIMAS DE SEGUROS. | 13,84 | | 13,84 | | | 13,84 |
| 2006.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 10.860,91 | | 10.860,91 | | | 10.860,91 |
| 2006.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES. | 447,35 | | 447,35 | | | 447,35 |
| 2006.92004.22706 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 21,00 | | 21,00 | | | 21,00 |
| 2006.92004.22710 | CONTRATO SERV. PREVENCION CON FREMAP | 3.202,61 | | 3.202,61 | | | 3.202,61 |
| 2006.94100.46601 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD. | 12.451,81 | | 12.451,81 | | | 12.451,81 |
| 2006.94100.46602 | COFINANCIACION A.D.LL. | 9.461,48 | | 9.461,48 | | | 9.461,48 |
| 2006.94100.46604 | COFIN. FUNCIONAMIENTO UNIDAD DE EMPLEO C. G. | 9.508,10 | | 9.508,10 | | | 9.508,10 |
| 2006.94100.46606 | RECONOC. CREDITO COFINANC. FUNCIONAMIENTO | 8.652,70 | | 8.652,70 | | | 8.652,70 |
| 2006.94100.46607 | RECONOC. CREDITO ACTUALIZAC. COSTES ALPES | 884,43 | | 884,43 | | | 884,43 |
| 2007.10.312.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.817,33 | | 4.817,33 | 86,11 | | 4.731,22 |
| 2007.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 28.188,92 | | 28.188,92 | 2.143,04 | | 26.045,88 |
| 2007.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.620,01 | | 3.620,01 | 3.000,01 | | 620,00 |
| 2007.10.34000.22802 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 8.460,66 | | 8.460,66 | 8.218,68 | | 241,98 |
| 2007.10.34000.48200 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 288.000,00 | | 288.000,00 | 288.000,00 | | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.10.34000.48202 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 214.936,00 | | 214.936,00 | 214.936,00 | | |
| 2007.10.34000.48203 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2007.10.34000.48204 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | | |
| 2007.10.34000.48205 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2007.10.34000.48208 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.316,00 | | 4.316,00 | 4.316,00 | | |
| 2007.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.281,68 | | 4.281,68 | | | 4.281,68 |
| 2007.13200.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 11.848,69 | | 11.848,69 | | | 11.848,69 |
| 2007.13200.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 351,01 | | 351,01 | | | 351,01 |
| 2007.13200.22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 27.455,16 | | 27.455,16 | | | 27.455,16 |
| 2007.13200.22701 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 959,41 | | 959,41 | | | 959,41 |
| 2007.13200.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 235,61 | | 235,61 | | | 235,61 |
| 2007.13300.21300 | MANTENIMIENTO TRAFICO.(PINTURAS) | 2.091,25 | | 2.091,25 | | | 2.091,25 |
| 2007.13300.22300 | CANON TRANSPORTE URBANO. | 224.769,60 | | 224.769,60 | | | 224.769,60 |
| 2007.13300.62300 | SEÑALIZACIONES DIVERSAS. | 436,89 | | 436,89 | | | 436,89 |
| 2007.13500.21300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 4.188,00 | | 4.188,00 | | | 4.188,00 |
| 2007.13500.22104 | VESTUARIO PROTECCION CIVIL. | 3.464,33 | | 3.464,33 | | | 3.464,33 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.13600.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 83,78 | | 83,78 | | | 83,78 |
| 2007.15100.21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 27.662,32 | | 27.662,32 | | | 27.662,32 |
| 2007.15100.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 4.901,27 | | 4.901,27 | | | 4.901,27 |
| 2007.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN | 57.220,40 | | 57.220,40 | | | 57.220,40 |
| 2007.15100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1.546,84 | | 1.546,84 | | | 1.546,84 |
| 2007.15100.21301 | MANTENIMIENTO VEHICULOS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 4.467,22 | | 4.467,22 | | | 4.467,22 |
| 2007.15100.21302 | MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA | 139,63 | | 139,63 | | | 139,63 |
| 2007.15100.21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 5.687,91 | | 5.687,91 | | | 5.687,91 |
| 2007.15100.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 172.070,76 | | 172.070,76 | | | 172.070,76 |
| 2007.15100.22104 | VESTUARIO PERSONAL | 6.132,10 | | 6.132,10 | | | 6.132,10 |
| 2007.15100.2210401 | COMPRA VESTUARIO EPI'S | 20.942,26 | | 20.942,26 | | | 20.942,26 |
| 2007.15100.22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | 16.294,96 | | 16.294,96 | | | 16.294,96 |
| 2007.15100.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 95.483,30 | | 95.483,30 | | | 95.483,30 |
| 2007.15100.22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 19.705,08 | | 19.705,08 | | | 19.705,08 |
| 2007.15100.22802 | FESTIVIDAD SAN JUAN BAUTISTA | 8.120,00 | | 8.120,00 | | | 8.120,00 |
| 2007.15100.22803 | SEMANA CULTURAL | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | 2.900,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.15100.22804 | FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | 19.336,72 | | 19.336,72 | | | 19.336,72 |
| 2007.15100.22805 | ELECCION REINAS Y DAMAS | 5.700,00 | | 5.700,00 | | | 5.700,00 |
| 2007.15100.22806 | FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO | 28.712,80 | | 28.712,80 | | | 28.712,80 |
| 2007.15100.22807 | OTROS FESTEJOS VARIOS | 8.080,00 | | 8.080,00 | | | 8.080,00 |
| 2007.15100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 |
| 2007.15100.60902 | TERMINACION PISCINA CUBIERTA | 1.175.055,45 | | 1.175.055,45 | | | 1.175.055,45 |
| 2007.15100.60910 | PROYECTO CUBRICION Y ADAPTACION EDIF.MULTIUSOS | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 |
| 2007.15100.60913 | 1º FASE MEJORA ALUMBRADO BDA SANTA ROSA. | 250.981,22 | | 250.981,22 | | | 250.981,22 |
| 2007.15100.60915 | OBRA AMPLIACION EDIFICIO POLICIA LOCAL. | 26.415,29 | | 26.415,29 | | | 26.415,29 |
| 2007.15100.61900 | REPOSICION PAVIMENTACION VARIAS CALLES | 95.764,00 | | 95.764,00 | | | 95.764,00 |
| 2007.15100.61911 | OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS | 196,62 | | 196,62 | | | 196,62 |
| 2007.15100.62300 | ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.163,38 | | 2.163,38 | | | 2.163,38 |
| 2007.15100.62301 | AUTOMATIZACION RIEGOS ZONAS VERDES. | 2.354,41 | | 2.354,41 | | | 2.354,41 |
| 2007.15100.62302 | ADQUISICION MAQUINARIA | 4.283,37 | | 4.283,37 | | | 4.283,37 |
| 2007.15100.62700 | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA | 58.309,80 | | 58.309,80 | | | 58.309,80 |
| 2007.15100.63300 | INSTALACION NUEVOS SISTEMAS DE RIEGOS | 22.658,07 | | 22.658,07 | | | 22.658,07 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINAS VIAS PUBLICAS | 43.213,17 | | 43.213,17 | | | 43.213,17 |
| 2007.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | 11.430,89 | | 11.430,89 | | | 11.430,89 |
| 2007.15320.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 28.911,07 | | 28.911,07 | | | 28.911,07 |
| 2007.15320.63100 | ADQUISICION HERRAMIENTAS | 3.946,84 | | 3.946,84 | | | 3.946,84 |
| 2007.16300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 20.442,20 | | 20.442,20 | | | 20.442,20 |
| 2007.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 5.455,98 | | 5.455,98 | | | 5.455,98 |
| 2007.16300.22710 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 815.247,48 | | 815.247,48 | | | 815.247,48 |
| 2007.16300.62500 | MOBILIARIO URBANO | 4.268,64 | | 4.268,64 | | | 4.268,64 |
| 2007.16400.21000 | MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 2.134,39 | | 2.134,39 | | | 2.134,39 |
| 2007.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS MONTES | 53,77 | | 53,77 | | | 53,77 |
| 2007.17000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MAESTRO QUICO | 529,31 | | 529,31 | | | 529,31 |
| 2007.17000.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 3.721,54 | | 3.721,54 | | | 3.721,54 |
| 2007.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 66,70 | | 66,70 | | | 66,70 |
| 2007.17000.22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO | 2.319,93 | | 2.319,93 | | | 2.319,93 |
| 2007.17000.22808 | ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS | 2.366,40 | | 2.366,40 | | | 2.366,40 |
| 2007.17000.22810 | FERIA RUTA DEL TORO | 163.176,10 | | 163.176,10 | | | 163.176,10 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.17000.22811 | PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES | 4.000,03 | | 4.000,03 | | | 4.000,03 |
| 2007.23100.21300 | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 2.682,52 | | 2.682,52 | | | 2.682,52 |
| 2007.23100.21400 | MANTENIMIENTO AUTOBUS ONCE | 1.390,01 | | 1.390,01 | | | 1.390,01 |
| 2007.23100.22699 | ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES. . . . | 2.456,00 | | 2.456,00 | | | 2.456,00 |
| 2007.23100.22800 | PROGRAMA CENTRO DE DIA | 490,00 | | 490,00 | | | 490,00 |
| 2007.23100.22801 | PROGRAMA CENTRO DE OCIO | 749,00 | | 749,00 | | | 749,00 |
| 2007.23100.22802 | PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA | 321,00 | | 321,00 | | | 321,00 |
| 2007.23100.22803 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 283,49 | | 283,49 | | | 283,49 |
| 2007.23100.22811 | PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS | 1.391,00 | | 1.391,00 | | | 1.391,00 |
| 2007.23100.22817 | PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO | 85,84 | | 85,84 | | | 85,84 |
| 2007.24100.22800 | TALLER DE EMPLEO | 7.415,33 | | 7.415,33 | | | 7.415,33 |
| 2007.24100.62300 | EQUIPAMIENTO CENTRO DE FORMACION "TECNO XXI" | 35.788,15 | | 35.788,15 | | | 35.788,15 |
| 2007.31100.22700 | RECOGIDA DE ANIMALES | 4.770,90 | | 4.770,90 | | | 4.770,90 |
| 2007.31100.22701 | CONTROL DE PLAGAS | 5.438,25 | | 5.438,25 | | | 5.438,25 |
| 2007.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 868,07 | | 868,07 | | | 868,07 |
| 2007.32000.22610 | TALLERES Y MONITORAJES EN CENTROS EDUCACION. | 880,00 | | 880,00 | | | 880,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.32000.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 827,42 | | 827,42 | | | 827,42 |
| 2007.33000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA | 340,39 | | 340,39 | | | 340,39 |
| 2007.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.668,00 | | 2.668,00 | | | 2.668,00 |
| 2007.33000.22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.932,85 | | 1.932,85 | | | 1.932,85 |
| 2007.33000.22709 | TALLERES DE CULTURA | 2.145,80 | | 2.145,80 | | | 2.145,80 |
| 2007.33000.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.237,99 | | 11.237,99 | | | 11.237,99 |
| 2007.33210.22606 | ORGANIZACION DE ACTIVIDADES | 1.089,90 | | 1.089,90 | | | 1.089,90 |
| 2007.33210.62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 482,78 | | 482,78 | | | 482,78 |
| 2007.33800.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 116,00 | | 116,00 | | | 116,00 |
| 2007.33800.22699 | CONCIERTOS | 174.463,20 | | 174.463,20 | | | 174.463,20 |
| 2007.33800.22800 | PROGRAMA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE | 313.952,75 | | 313.952,75 | | | 313.952,75 |
| 2007.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 9.636,64 | | 9.636,64 | | | 9.636,64 |
| 2007.33800.22802 | FUNCIONAMIENTO AULA DE MUSICA | 44.444,92 | | 44.444,92 | | | 44.444,92 |
| 2007.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 30.926,63 | | 30.926,63 | | | 30.926,63 |
| 2007.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 111.056,85 | | 111.056,85 | | | 111.056,85 |
| 2007.33800.22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 10.970,12 | | 10.970,12 | | | 10.970,12 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.34000.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 399,86 | | 399,86 | | | 399,86 |
| 2007.34000.22709 | TALLERES DE DEPORTES | 1.654,09 | | 1.654,09 | | | 1.654,09 |
| 2007.34000.41000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUNDACION | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 2007.34000.62301 | ADQUISICION MAQUINARIA Y UTILLAJE | 11.610,44 | | 11.610,44 | | | 11.610,44 |
| 2007.43200.21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 386,90 | | 386,90 | | | 386,90 |
| 2007.43200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 53,19 | | 53,19 | | | 53,19 |
| 2007.43200.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 343,00 | | 343,00 | | | 343,00 |
| 2007.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAYAS | 2.265,80 | | 2.265,80 | | | 2.265,80 |
| 2007.43200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2007.43200.22800 | FITUR 2007 | 4.272,60 | | 4.272,60 | | | 4.272,60 |
| 2007.43200.22801 | TURISMO RURAL | 203,30 | | 203,30 | | | 203,30 |
| 2007.43200.22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 17.105,36 | | 17.105,36 | | | 17.105,36 |
| 2007.43200.22806 | FERIA INTERNACIONAL DE CAZA, PESCA Y TURISMO | 4.060,00 | | 4.060,00 | | | 4.060,00 |
| 2007.43200.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 69,48 | | 69,48 | | | 69,48 |
| 2007.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 1.089,82 | | 1.089,82 | | | 1.089,82 |
| 2007.91200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 2.106,56 | | 2.106,56 | | | 2.106,56 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 3.546,32 | | 3.546,32 | | | 3.546,32 |
| 2007.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ. | 2.553,50 | | 2.553,50 | | | 2.553,50 |
| 2007.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. | 183,08 | | 183,08 | | | 183,08 |
| 2007.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS. | 5.388,44 | | 5.388,44 | | | 5.388,44 |
| 2007.92000.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS. | 1.005,05 | | 1.005,05 | | | 1.005,05 |
| 2007.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 2.594,13 | | 2.594,13 | | | 2.594,13 |
| 2007.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS | 56.021,62 | | 56.021,62 | | | 56.021,62 |
| 2007.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 116.527,52 | | 116.527,52 | | | 116.527,52 |
| 2007.92000.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 30.491,80 | | 30.491,80 | | | 30.491,80 |
| 2007.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 58.403,12 | | 58.403,12 | | | 58.403,12 |
| 2007.92000.23100 | LOCOMOCION PERSONAL | 38,00 | | 38,00 | | | 38,00 |
| 2007.92000.62701 | SISTEMA WEB ACTUALIZACION DE BIENES Y DERECHOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 2007.92004.22706 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 9.631,65 | | 9.631,65 | | | 9.631,65 |
| 2007.92400.62200 | OBRA ADECUACION SEDES VECINALES | 1.972,81 | | 1.972,81 | | | 1.972,81 |
| 2007.94100.46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 75.000,00 | | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 2007.94100.46600 | TRANSFERENCIA CORRIENTE A CAMARA COMERCIO CAMPO | 8.356,77 | | 8.356,77 | | | 8.356,77 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.13200.20400 | ALQUILER VEHICULOS | 28.065,00 | | 28.065,00 | | | 28.065,00 |
| 2008.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 2.418,41 | | 2.418,41 | | | 2.418,41 |
| 2008.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 3.344,38 | | 3.344,38 | | | 3.344,38 |
| 2008.10.13200.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.234,25 | | 1.234,25 | | | 1.234,25 |
| 2008.10.13300.21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 8.638,65 | | 8.638,65 | | | 8.638,65 |
| 2008.10.13300.22300 | CANON TRANSPORTE. | 210.789,00 | | 210.789,00 | | | 210.789,00 |
| 2008.10.13300.62300 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS | 580,00 | | 580,00 | | | 580,00 |
| 2008.10.13500.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 16,80 | | 16,80 | | | 16,80 |
| 2008.10.13500.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 459,57 | | 459,57 | | | 459,57 |
| 2008.10.13600.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 54,00 | | 54,00 | | | 54,00 |
| 2008.10.15100.61903 | INVERSION EN OBRAS | 202.459,46 | | 202.459,46 | | | 202.459,46 |
| 2008.10.15100.62700 | INVERSION EN TERMINACION PISCINA CUBIERTA | 90.941,44 | | 90.941,44 | | | 90.941,44 |
| 2008.10.15300.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 3.114,91 | | 3.114,91 | | | 3.114,91 |
| 2008.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 86.742,48 | | 86.742,48 | | | 86.742,48 |
| 2008.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 67.871,10 | | 67.871,10 | | | 67.871,10 |
| 2008.10.15300.21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE | 2.799,08 | | 2.799,08 | | | 2.799,08 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.15300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.962,15 | | 2.962,15 | | | 2.962,15 |
| 2008.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 1.427,51 | | 1.427,51 | | | 1.427,51 |
| 2008.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 145.570,03 | | 145.570,03 | | | 145.570,03 |
| 2008.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 38.268,41 | | 38.268,41 | | | 38.268,41 |
| 2008.10.15300.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 6.595,68 | | 6.595,68 | | | 6.595,68 |
| 2008.10.15300.62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 492,44 | | 492,44 | | | 492,44 |
| 2008.10.15300.63200 | INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 11.095,47 | | 11.095,47 | | | 11.095,47 |
| 2008.10.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 15.327,51 | | 15.327,51 | | | 15.327,51 |
| 2008.10.15320.21300 | MANTENIMIENTO STOCK ALMACEN | 8.000,93 | | 8.000,93 | | | 8.000,93 |
| 2008.10.15320.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 25.412,52 | | 25.412,52 | | | 25.412,52 |
| 2008.10.15320.63300 | INVERSION EN ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 850,58 | | 850,58 | | | 850,58 |
| 2008.10.16300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 202,50 | | 202,50 | | | 202,50 |
| 2008.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 43.124,79 | | 43.124,79 | | | 43.124,79 |
| 2008.10.16300.22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 112.800,00 | | 112.800,00 | | | 112.800,00 |
| 2008.10.16400.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 65,00 | | 65,00 | | | 65,00 |
| 2008.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 503,00 | | 503,00 | | | 503,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.16400.62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 130,00 | | 130,00 | | | 130,00 |
| 2008.10.16500.21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 36.167,02 | | 36.167,02 | | | 36.167,02 |
| 2008.10.17000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 546,91 | | 546,91 | | | 546,91 |
| 2008.10.17000.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.066,01 | | 1.066,01 | | | 1.066,01 |
| 2008.10.17000.22803 | LOS BARRIOS PASEABLE | 652,70 | | 652,70 | | | 652,70 |
| 2008.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 72,45 | | 72,45 | | | 72,45 |
| 2008.10.17000.22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 3.541,70 | | 3.541,70 | | | 3.541,70 |
| 2008.10.17000.60901 | INVERSION EN MIRADOR ORNITOLOGICO PALMONES | 87.893,64 | | 87.893,64 | | | 87.893,64 |
| 2008.10.17000.62701 | PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE | 54.629,43 | | 54.629,43 | | | 54.629,43 |
| 2008.10.17100.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 1.261,96 | | 1.261,96 | | | 1.261,96 |
| 2008.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 16.787,76 | | 16.787,76 | | | 16.787,76 |
| 2008.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 103,94 | | 103,94 | | | 103,94 |
| 2008.10.17100.21301 | MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL | 5.302,02 | | 5.302,02 | | | 5.302,02 |
| 2008.10.17100.21302 | MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 |
| 2008.10.17100.21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 1.016,56 | | 1.016,56 | | | 1.016,56 |
| 2008.10.17100.60903 | INVERSION EN OBRAS APLIACION PARQUE 72 VVDAS | 66.923,53 | | 66.923,53 | | | 66.923,53 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.17100.60904 | INVERSION EN INSTALACIONES DE RIEGO | 4.634,20 | | 4.634,20 | | | 4.634,20 |
| 2008.10.17100.60905 | INVERSION EN JUEGOS INFANTILES | 11.965,40 | | 11.965,40 | | | 11.965,40 |
| 2008.10.17100.62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | 5.594,22 | | 5.594,22 | | | 5.594,22 |
| 2008.10.17100.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO URBANO | 6,26 | | 6,26 | | | 6,26 |
| 2008.10.23100.21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | 2.094,36 | | 2.094,36 | | | 2.094,36 |
| 2008.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.035,18 | | 2.035,18 | | | 2.035,18 |
| 2008.10.23100.22801 | PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION INMIGRANTE | 1.740,00 | | 1.740,00 | | | 1.740,00 |
| 2008.10.23100.22804 | PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO | 1.819,00 | | 1.819,00 | | | 1.819,00 |
| 2008.10.23100.22806 | PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS | 1.096,20 | | 1.096,20 | | | 1.096,20 |
| 2008.10.23100.62701 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE | 359,83 | | 359,83 | | | 359,83 |
| 2008.10.24100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.392,00 | | 1.392,00 | | | 1.392,00 |
| 2008.10.24100.22800 | PROGRAMAS DE EMPLEO | 16.885,70 | | 16.885,70 | | | 16.885,70 |
| 2008.10.24100.22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | 9.068,08 | | 9.068,08 | | | 9.068,08 |
| 2008.10.24100.22805 | ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO | 1.148,40 | | 1.148,40 | | | 1.148,40 |
| 2008.10.24100.22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 1.984,15 | | 1.984,15 | | | 1.984,15 |
| 2008.10.31100.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | 8.482,32 | | 8.482,32 | | | 8.482,32 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.31100.22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 17.465,00 | | 17.465,00 | | | 17.465,00 |
| 2008.10.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 4.182,14 | | 4.182,14 | | | 4.182,14 |
| 2008.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 3.594,95 | | 3.594,95 | | | 3.594,95 |
| 2008.10.32000.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 230,00 | | 230,00 | | | 230,00 |
| 2008.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.392,00 | | 1.392,00 | | | 1.392,00 |
| 2008.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 580,00 | | 580,00 | | | 580,00 |
| 2008.10.33000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 2.610,00 | | 2.610,00 | | | 2.610,00 |
| 2008.10.33000.22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | 7.371,80 | | 7.371,80 | | | 7.371,80 |
| 2008.10.33000.22802 | FESTIVAL DE TEATRO | 696,00 | | 696,00 | | | 696,00 |
| 2008.10.33210.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 85,99 | | 85,99 | | | 85,99 |
| 2008.10.33210.63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC. | 9.817,62 | | 9.817,62 | | | 9.817,62 |
| 2008.10.33800.21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 16,58 | | 16,58 | | | 16,58 |
| 2008.10.33800.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 23.805,30 | | 23.805,30 | | | 23.805,30 |
| 2008.10.33800.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.740,00 | | 1.740,00 | | | 1.740,00 |
| 2008.10.33800.22699 | CONCIERTOS | 161.820,00 | | 161.820,00 | | | 161.820,00 |
| 2008.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 396.927,20 | | 396.927,20 | | | 396.927,20 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 21.176,78 | | 21.176,78 | | | 21.176,78 |
| 2008.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 11.836,08 | | 11.836,08 | | | 11.836,08 |
| 2008.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 28.588,53 | | 28.588,53 | | | 28.588,53 |
| 2008.10.33800.22804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 696,00 | | 696,00 | | | 696,00 |
| 2008.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 76.145,04 | | 76.145,04 | | | 76.145,04 |
| 2008.10.33800.22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 14.360,80 | | 14.360,80 | | | 14.360,80 |
| 2008.10.33801.22800 | ACTIVIDADES CULTURALES | 91.822,17 | | 91.822,17 | | | 91.822,17 |
| 2008.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 20.880,19 | | 20.880,19 | 506,00 | | 20.374,19 |
| 2008.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 6.486,91 | | 6.486,91 | 3.785,33 | | 2.701,58 |
| 2008.10.34000.22802 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 10.667,99 | | 10.667,99 | 3.349,19 | | 7.318,80 |
| 2008.10.34000.41000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 2008.10.34000.62200 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 50.091,99 | | 50.091,99 | 2.750,95 | | 47.341,04 |
| 2008.10.43200.22800 | CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS | 10.222,48 | | 10.222,48 | | | 10.222,48 |
| 2008.10.43200.22803 | FERIA INTERNACIONAL DE CAZA, PESCA Y TURISMO | 45.095,10 | | 45.095,10 | | | 45.095,10 |
| 2008.10.43200.22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 16.102,16 | | 16.102,16 | | | 16.102,16 |
| 2008.10.43200.22806 | FERIAS COMERCIALES | 2.348,36 | | 2.348,36 | | | 2.348,36 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.49300.21200 | MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS | 51,96 | | 51,96 | | | 51,96 |
| 2008.10.49300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO | 2.181,28 | | 2.181,28 | | | 2.181,28 |
| 2008.10.91200.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | 15.761,88 | | 15.761,88 | | | 15.761,88 |
| 2008.10.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 946,49 | | 946,49 | | | 946,49 |
| 2008.10.91200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 841,00 | | 841,00 | | | 841,00 |
| 2008.10.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 13.754,29 | | 13.754,29 | | | 13.754,29 |
| 2008.10.91200.22706 | CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA | 19.374,90 | | 19.374,90 | | | 19.374,90 |
| 2008.10.91200.62400 | INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTES | 47.443,85 | | 47.443,85 | | | 47.443,85 |
| 2008.10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 78,83 | | 78,83 | | | 78,83 |
| 2008.10.92000.16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 5.227,90 | | 5.227,90 | | | 5.227,90 |
| 2008.10.92000.16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 835,00 | | 835,00 | | | 835,00 |
| 2008.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 2.755,09 | | 2.755,09 | | | 2.755,09 |
| 2008.10.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS | 21.495,71 | | 21.495,71 | | | 21.495,71 |
| 2008.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.994,79 | | 2.994,79 | | | 2.994,79 |
| 2008.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 92.595,85 | | 92.595,85 | | | 92.595,85 |
| 2008.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 272.091,49 | | 272.091,49 | | | 272.091,49 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.342,40 | | 12.342,40 | | | 12.342,40 |
| 2008.10.92000.22710 | CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES | 900.186,75 | | 900.186,75 | | | 900.186,75 |
| 2008.10.92000.23100 | LOCOMOCION PERSONAL | 528,96 | | 528,96 | | | 528,96 |
| 2008.10.92000.23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 10.105,64 | | 10.105,64 | | | 10.105,64 |
| 2008.10.92000.46600 | TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP | 1.328,06 | | 1.328,06 | | | 1.328,06 |
| 2008.10.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 1.631,20 | | 1.631,20 | | | 1.631,20 |
| 2008.10.92004.22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN | 3.967,10 | | 3.967,10 | | | 3.967,10 |
| 2008.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN | 7.934,20 | | 7.934,20 | | | 7.934,20 |
| 2008.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 74.931,70 | | 74.931,70 | | | 74.931,70 |
| 2008.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 10.959,96 | | 10.959,96 | | | 10.959,96 |
| 2008.10.92600.62705 | SISTEMA CONTROL BIOMETRICO DE PRESENCIA | 25.694,00 | | 25.694,00 | | | 25.694,00 |
| 2008.10.93100.22800 | DEPURACION BASE CATASTRAL | 24.216,51 | | 24.216,51 | | | 24.216,51 |
| 2008.10.93400.44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | 11.533,56 | | 11.533,56 | | | 11.533,56 |
| 2008.20.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 6.177,41 | | 6.177,41 | | | 6.177,41 |
| 2008.20.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 2.113,98 | | 2.113,98 | | | 2.113,98 |
| 2008.20.15300.21201 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PISCINA | 260,65 | | 260,65 | | | 260,65 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.20.15300.21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 316,15 | | 316,15 | | | 316,15 |
| 2008.20.15300.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 467,15 | | 467,15 | | | 467,15 |
| 2008.20.15300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.752,40 | | 1.752,40 | | | 1.752,40 |
| 2008.20.15300.22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 22.300,00 | | 22.300,00 | | | 22.300,00 |
| 2008.20.17200.21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 857,77 | | 857,77 | | | 857,77 |
| 2008.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 147.333,00 | | 147.333,00 | | | 147.333,00 |
| 2008.20.23100.22800 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA | 1.113,60 | | 1.113,60 | | | 1.113,60 |
| 2008.20.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.647,20 | | 1.647,20 | | | 1.647,20 |
| 2008.20.33000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 3.178,40 | | 3.178,40 | | | 3.178,40 |
| 2008.20.33800.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 2.488,03 | | 2.488,03 | | | 2.488,03 |
| 2008.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 116.032,50 | | 116.032,50 | | | 116.032,50 |
| 2008.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 24.385,92 | | 24.385,92 | | | 24.385,92 |
| 2008.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 29.766,07 | | 29.766,07 | | | 29.766,07 |
| 2008.20.34000.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2.920,45 | | 2.920,45 | | | 2.920,45 |
| 2008.20.34000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.624,00 | | 1.624,00 | | | 1.624,00 |
| 2008.20.34000.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 308,00 | | 308,00 | | | 308,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.20.34000.22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 2.784,00 | | 2.784,00 | | | 2.784,00 |
| 2008.20.43200.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 346,96 | | 346,96 | | | 346,96 |
| 2008.20.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 835,20 | | 835,20 | | | 835,20 |
| 2008.20.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 179,80 | | 179,80 | | | 179,80 |
| 2008.20.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 371,36 | | 371,36 | | | 371,36 |
| 2008.30.15300.21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES | 1.388,02 | | 1.388,02 | | | 1.388,02 |
| 2008.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 135.773,84 | | 135.773,84 | | | 135.773,84 |
| 2008.30.33800.22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 25.782,28 | | 25.782,28 | | | 25.782,28 |
| 2008.30.33800.22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | 1.276,00 | | 1.276,00 | | | 1.276,00 |
| 2008.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | 2.900,00 |
| 2008.30.33800.22804 | FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | 11.508,01 | | 11.508,01 | | | 11.508,01 |
| 2008.30.33800.22805 | ELECCION REINAS Y DAMAS | 3.108,80 | | 3.108,80 | | | 3.108,80 |
| 2008.30.33800.22806 | FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO | 35.936,80 | | 35.936,80 | | | 35.936,80 |
| 2008.30.33800.22807 | FESTIVIDAD DE "TO SANTOS" | 175,16 | | 175,16 | | | 175,16 |
| 2008.30.33800.22808 | ROMERIA SAN JUAN BAUTISTA | 12.300,91 | | 12.300,91 | | | 12.300,91 |
| 2008.30.92000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 695,30 | | 695,30 | | | 695,30 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.30.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 823,45 | | 823,45 | | | 823,45 |
| 2008.30.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.798,00 | | 1.798,00 | | | 1.798,00 |
| 2008.30.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,61 | | 2.500,61 | | | 2.500,61 |
| 2008.40.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 500,01 | | 500,01 | | | 500,01 |
| 2008.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 16.002,20 | | 16.002,20 | | | 16.002,20 |
| 2008.40.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 4.300,00 | | 4.300,00 | | | 4.300,00 |
| 2008.40.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 72,00 | | 72,00 | | | 72,00 |
| 2008.40.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 841,00 | | 841,00 | | | 841,00 |
| 2009.10.01100.35200 | INTERESES DE DEMORA | 9.406,00 | | 9.406,00 | | | 9.406,00 |
| 2009.10.13200.20400 | ALQUILER VEHICULOS | 13.389,08 | | 13.389,08 | | | 13.389,08 |
| 2009.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 3.671,00 | | 3.671,00 | | | 3.671,00 |
| 2009.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 7.930,63 | | 7.930,63 | | | 7.930,63 |
| 2009.10.13200.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 4.230,00 | | 4.230,00 | | | 4.230,00 |
| 2009.10.13300.21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 3.775,00 | | 3.775,00 | | | 3.775,00 |
| 2009.10.13300.62300 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS | 122,95 | | 122,95 | | | 122,95 |
| 2009.10.13500.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 758,10 | | 758,10 | | | 758,10 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.13500.48100 | DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL | 438,75 | | 438,75 | | | 438,75 |
| 2009.10.15100.61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | 29.482,57 | | 29.482,57 | | | 29.482,57 |
| 2009.10.15100.62704 | GASTOS PROYECTOS REALIZADOS POR OTRAS | 38.873,20 | | 38.873,20 | | | 38.873,20 |
| 2009.10.15100.63700 | INVERSION EN DEPENDENCIAS MPALES. Y | 285.000,00 | | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| 2009.10.15300.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 12.977,88 | | 12.977,88 | | | 12.977,88 |
| 2009.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 92.005,84 | | 92.005,84 | | | 92.005,84 |
| 2009.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES | 125.926,32 | | 125.926,32 | | | 125.926,32 |
| 2009.10.15300.21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE | 951,78 | | 951,78 | | | 951,78 |
| 2009.10.15300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 33.294,28 | | 33.294,28 | | | 33.294,28 |
| 2009.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 9.185,47 | | 9.185,47 | | | 9.185,47 |
| 2009.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 74.360,87 | | 74.360,87 | | | 74.360,87 |
| 2009.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 20.530,76 | | 20.530,76 | | | 20.530,76 |
| 2009.10.15300.61900 | INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA | 20.201,03 | | 20.201,03 | | | 20.201,03 |
| 2009.10.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 41.302,84 | | 41.302,84 | | | 41.302,84 |
| 2009.10.15320.21301 | MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | 1.392,64 | | 1.392,64 | | | 1.392,64 |
| 2009.10.15320.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 41.909,50 | | 41.909,50 | | | 41.909,50 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.16300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 8.847,39 | | 8.847,39 | | | 8.847,39 |
| 2009.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 26.890,09 | | 26.890,09 | | | 26.890,09 |
| 2009.10.16400.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 |
| 2009.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 825,32 | | 825,32 | | | 825,32 |
| 2009.10.16400.61901 | CONSTRUCCION AMPLIACION CEMENTERIO CORTIJILLOS | 28.277,09 | | 28.277,09 | | | 28.277,09 |
| 2009.10.16500.21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 35.494,88 | | 35.494,88 | | | 35.494,88 |
| 2009.10.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 2.076,56 | | 2.076,56 | | | 2.076,56 |
| 2009.10.17000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 49,02 | | 49,02 | | | 49,02 |
| 2009.10.17000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 849,12 | | 849,12 | | | 849,12 |
| 2009.10.17000.22606 | RENIONES Y CONFERENCIAS | 87,00 | | 87,00 | | | 87,00 |
| 2009.10.17000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS | 2.268,72 | | 2.268,72 | | | 2.268,72 |
| 2009.10.17000.22800 | PLAN ROMERO | 589,28 | | 589,28 | | | 589,28 |
| 2009.10.17000.22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 4.568,90 | | 4.568,90 | | | 4.568,90 |
| 2009.10.17000.22808 | PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES | 1.346,01 | | 1.346,01 | | | 1.346,01 |
| 2009.10.17000.22812 | CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS | 2.412,80 | | 2.412,80 | | | 2.412,80 |
| 2009.10.17000.22815 | AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD | 42.688,00 | | 42.688,00 | | | 42.688,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.17100.20300 | ARENDAIMIENTO MAQUINARIA | 14.513,92 | | 14.513,92 | | | 14.513,92 |
| 2009.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 57.660,40 | | 57.660,40 | | | 57.660,40 |
| 2009.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.406,84 | | 7.406,84 | | | 7.406,84 |
| 2009.10.17100.21301 | MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL | 417,03 | | 417,03 | | | 417,03 |
| 2009.10.17100.21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 8.549,23 | | 8.549,23 | | | 8.549,23 |
| 2009.10.17100.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 449,15 | | 449,15 | | | 449,15 |
| 2009.10.17100.22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | 13.405,82 | | 13.405,82 | | | 13.405,82 |
| 2009.10.17100.60903 | INVERSION EN JUEGOS INFANTILES | 49.946,12 | | 49.946,12 | | | 49.946,12 |
| 2009.10.23100.21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | 2.094,36 | | 2.094,36 | | | 2.094,36 |
| 2009.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.211,89 | | 2.211,89 | | | 2.211,89 |
| 2009.10.23100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT | 406,00 | | 406,00 | | | 406,00 |
| 2009.10.23100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 475,60 | | 475,60 | | | 475,60 |
| 2009.10.23100.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 2.806,92 | | 2.806,92 | | | 2.806,92 |
| 2009.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 51.199,00 | | 51.199,00 | | | 51.199,00 |
| 2009.10.23100.22823 | OTROS PROGRAMAS | 7.395,00 | | 7.395,00 | | | 7.395,00 |
| 2009.10.23100.62200 | INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.24100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 354,70 | | 354,70 | | | 354,70 |
| 2009.10.24100.22800 | PROGRAMAS DE EMPLEO | 5.205,69 | | 5.205,69 | | | 5.205,69 |
| 2009.10.24100.22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | 5.814,27 | | 5.814,27 | | | 5.814,27 |
| 2009.10.24100.22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 8.482,44 | | 8.482,44 | | | 8.482,44 |
| 2009.10.31100.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | 8.482,32 | | 8.482,32 | | | 8.482,32 |
| 2009.10.31100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 371,20 | | 371,20 | | | 371,20 |
| 2009.10.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 11.775,40 | | 11.775,40 | | | 11.775,40 |
| 2009.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 6.684,91 | | 6.684,91 | | | 6.684,91 |
| 2009.10.32000.62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | 356,44 | | 356,44 | | | 356,44 |
| 2009.10.33000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.226,94 | | 1.226,94 | | | 1.226,94 |
| 2009.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.314,12 | | 3.314,12 | | | 3.314,12 |
| 2009.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 2009.10.33000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 396,72 | | 396,72 | | | 396,72 |
| 2009.10.33000.22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | 5.703,72 | | 5.703,72 | | | 5.703,72 |
| 2009.10.33000.22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | 2.146,00 | | 2.146,00 | | | 2.146,00 |
| 2009.10.33000.22803 | CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES | 8.038,80 | | 8.038,80 | | | 8.038,80 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.33000.63500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 5.452,00 | | 5.452,00 | | | 5.452,00 |
| 2009.10.33210.63900 | INVERSION EN ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 7.208,45 | | 7.208,45 | | | 7.208,45 |
| 2009.10.33800.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 183,50 | | 183,50 | | | 183,50 |
| 2009.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 394.745,74 | | 394.745,74 | | | 394.745,74 |
| 2009.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 20.837,65 | | 20.837,65 | | | 20.837,65 |
| 2009.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 15.164,34 | | 15.164,34 | | | 15.164,34 |
| 2009.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 35.551,92 | | 35.551,92 | | | 35.551,92 |
| 2009.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 58.910,12 | | 58.910,12 | | | 58.910,12 |
| 2009.10.33800.22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 8.393,76 | | 8.393,76 | | | 8.393,76 |
| 2009.10.33801.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 146,16 | | 146,16 | | | 146,16 |
| 2009.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 19.357,75 | | 19.357,75 | 4.455,36 | | 14.902,39 |
| 2009.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 18.874,92 | | 18.874,92 | 3.389,66 | | 15.485,26 |
| 2009.10.34000.22802 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.362,93 | | 2.362,93 | 240,05 | | 2.122,88 |
| 2009.10.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.919,48 | | 7.919,48 | | | 7.919,48 |
| 2009.10.43200.22800 | CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS | 2.408,16 | | 2.408,16 | | | 2.408,16 |
| 2009.10.43200.22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 3.726,15 | | 3.726,15 | | | 3.726,15 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.43200.22806 | FERIAS COMERCIALES | 4.222,22 | | 4.222,22 | | | 4.222,22 |
| 2009.10.49100.44000 | APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 2009.10.49300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 225,04 | | 225,04 | | | 225,04 |
| 2009.10.49300.22802 | PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO | 348,00 | | 348,00 | | | 348,00 |
| 2009.10.49300.22803 | PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR | 928,00 | | 928,00 | | | 928,00 |
| 2009.10.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 957,36 | | 957,36 | | | 957,36 |
| 2009.10.91200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.938,88 | | 9.938,88 | | | 9.938,88 |
| 2009.10.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 1.759,84 | | 1.759,84 | | | 1.759,84 |
| 2009.10.91200.62400 | INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTES | 6.679,92 | | 6.679,92 | | | 6.679,92 |
| 2009.10.92000.16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 19.931,85 | | 19.931,85 | | | 19.931,85 |
| 2009.10.92000.16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 27.688,85 | | 27.688,85 | | | 27.688,85 |
| 2009.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 1.324,63 | | 1.324,63 | | | 1.324,63 |
| 2009.10.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.467,55 | | 5.467,55 | | | 5.467,55 |
| 2009.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 51.689,78 | | 51.689,78 | | | 51.689,78 |
| 2009.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 66.313,62 | | 66.313,62 | | | 66.313,62 |
| 2009.10.92000.22101 | SUMINISTROS DE AGUA | 44,40 | | 44,40 | | | 44,40 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 316.589,84 | | 316.589,84 | | | 316.589,84 |
| 2009.10.92000.22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 372,80 | | 372,80 | | | 372,80 |
| 2009.10.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 19.140,00 | | 19.140,00 | | | 19.140,00 |
| 2009.10.92000.22711 | CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO | 48.197,56 | | 48.197,56 | | | 48.197,56 |
| 2009.10.92000.23100 | LOCOMOCION PERSONAL | 156,94 | | 156,94 | | | 156,94 |
| 2009.10.92000.23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 52.859,98 | | 52.859,98 | | | 52.859,98 |
| 2009.10.92000.62300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.060,00 | | 4.060,00 | | | 4.060,00 |
| 2009.10.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 1.093,87 | | 1.093,87 | | | 1.093,87 |
| 2009.10.92004.22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCION | 2.426,60 | | 2.426,60 | | | 2.426,60 |
| 2009.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 16.544,73 | | 16.544,73 | | | 16.544,73 |
| 2009.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 126.832,75 | | 126.832,75 | | | 126.832,75 |
| 2009.10.92400.48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 2009.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 41.261,37 | | 41.261,37 | | | 41.261,37 |
| 2009.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.334,75 | | 1.334,75 | | | 1.334,75 |
| 2009.10.92600.62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS | 3.646,03 | | 3.646,03 | | | 3.646,03 |
| 2009.10.92600.62701 | INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL | 29.999,94 | | 29.999,94 | | | 29.999,94 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.93200.22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 2.005,00 | | 2.005,00 | | | 2.005,00 |
| 2009.10.94100.46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 72.427,63 | | 72.427,63 | | | 72.427,63 |
| 2009.10.94100.46301 | COFINANCIACION U.T.E.D.L.T. | 0,70 | | 0,70 | | | 0,70 |
| 2009.10.94100.76700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | 2.667,91 | | 2.667,91 | | 2.667,91 | |
| 2009.20.15100.62701 | INVERSION EN SOTERRAMIENTO | 44.915,80 | | 44.915,80 | | | 44.915,80 |
| 2009.20.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 7.248,84 | | 7.248,84 | | | 7.248,84 |
| 2009.20.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 6.046,75 | | 6.046,75 | | | 6.046,75 |
| 2009.20.15300.21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 433,53 | | 433,53 | | | 433,53 |
| 2009.20.15300.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 3.113,17 | | 3.113,17 | | | 3.113,17 |
| 2009.20.15300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.992,76 | | 1.992,76 | | | 1.992,76 |
| 2009.20.15300.22706 | TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO | 7.830,10 | | 7.830,10 | | | 7.830,10 |
| 2009.20.15300.62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | 580,56 | | 580,56 | | | 580,56 |
| 2009.20.17200.21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1.984,02 | | 1.984,02 | | | 1.984,02 |
| 2009.20.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 1.505,68 | | 1.505,68 | | | 1.505,68 |
| 2009.20.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.218,00 | | 1.218,00 | | | 1.218,00 |
| 2009.20.33800.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.241,67 | | 7.241,67 | | | 7.241,67 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 75.725,20 | | 75.725,20 | | | 75.725,20 |
| 2009.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 13.189,20 | | 13.189,20 | | | 13.189,20 |
| 2009.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 27.344,00 | | 27.344,00 | | | 27.344,00 |
| 2009.20.34000.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 7.046,56 | | 7.046,56 | | | 7.046,56 |
| 2009.20.34000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 670,48 | | 670,48 | | | 670,48 |
| 2009.20.34000.22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 343,36 | | 343,36 | | | 343,36 |
| 2009.20.43200.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 1.389,49 | | 1.389,49 | | | 1.389,49 |
| 2009.20.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 119,25 | | 119,25 | | | 119,25 |
| 2009.20.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 179,80 | | 179,80 | | | 179,80 |
| 2009.20.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.352,99 | | 1.352,99 | | | 1.352,99 |
| 2009.20.92000.63500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JMD | 42,00 | | 42,00 | | | 42,00 |
| 2009.20.94100.76300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA | 16.902,96 | | 16.902,96 | | 3.103,55 | 13.799,41 |
| 2009.30.15300.21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES | 8.053,28 | | 8.053,28 | | | 8.053,28 |
| 2009.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 79.282,27 | | 79.282,27 | | | 79.282,27 |
| 2009.30.33800.22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 16.639,35 | | 16.639,35 | | | 16.639,35 |
| 2009.30.33800.22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | 32.377,24 | | 32.377,24 | | | 32.377,24 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.30.92000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 2.134,25 | | 2.134,25 | | | 2.134,25 |
| 2009.30.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.730,81 | | 9.730,81 | | | 9.730,81 |
| 2009.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 25.008,43 | | 25.008,43 | | | 25.008,43 |
| 2009.40.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 6.264,00 | | 6.264,00 | | | 6.264,00 |
| 2009.40.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.512,40 | | 4.512,40 | | | 4.512,40 |
| 2010.10.13200.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 26.728,00 | | 26.728,00 | | | 26.728,00 |
| 2010.10.13200.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.13200.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.768,00 | | 1.768,00 | | | 1.768,00 |
| 2010.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 130,70 | | 130,70 | | | 130,70 |
| 2010.10.13200.22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 20.856,80 | | 20.856,80 | | | 20.856,80 |
| 2010.10.13300.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.13500.48100 | DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL | 22,50 | | 22,50 | | | 22,50 |
| 2010.10.13600.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.13600.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 253,00 | | 253,00 | | | 253,00 |
| 2010.10.15100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 6.416,00 | | 6.416,00 | | | 6.416,00 |
| 2010.10.15100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.15100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.824,00 | | 1.824,00 | | | 1.824,00 |
| 2010.10.15100.61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | 111.203,01 | | 111.203,01 | | | 111.203,01 |
| 2010.10.15300.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 7.296,00 | | 7.296,00 | | | 7.296,00 |
| 2010.10.15300.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 16.416,00 | | 16.416,00 | | | 16.416,00 |
| 2010.10.15300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 13.979,27 | | 13.979,27 | | | 13.979,27 |
| 2010.10.15300.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 3.377,45 | | 3.377,45 | | | 3.377,45 |
| 2010.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 6.463,46 | | 6.463,46 | | | 6.463,46 |
| 2010.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 111.298,21 | | 111.298,21 | | | 111.298,21 |
| 2010.10.15300.21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE | 4.416,74 | | 4.416,74 | | | 4.416,74 |
| 2010.10.15300.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 15.430,82 | | 15.430,82 | | | 15.430,82 |
| 2010.10.15300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 53.197,90 | | 53.197,90 | | | 53.197,90 |
| 2010.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 42.488,21 | | 42.488,21 | | | 42.488,21 |
| 2010.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 49.246,88 | | 49.246,88 | | | 49.246,88 |
| 2010.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 39.175,81 | | 39.175,81 | | | 39.175,81 |
| 2010.10.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 44.170,30 | | 44.170,30 | | | 44.170,30 |
| 2010.10.15320.21301 | MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | 11.216,73 | | 11.216,73 | | | 11.216,73 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.16300.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 1.368,00 | | 1.368,00 | | | 1.368,00 |
| 2010.10.16300.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 4.510,00 | | 4.510,00 | | | 4.510,00 |
| 2010.10.16300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 4.335,60 | | 4.335,60 | | | 4.335,60 |
| 2010.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 11.963,30 | | 11.963,30 | | | 11.963,30 |
| 2010.10.16300.22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 88.344,00 | | 88.344,00 | | | 88.344,00 |
| 2010.10.16400.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.17000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 1.718,00 | | 1.718,00 | | | 1.718,00 |
| 2010.10.17000.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.17000.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.17000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 856,00 | | 856,00 | | | 856,00 |
| 2010.10.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 2.076,56 | | 2.076,56 | | | 2.076,56 |
| 2010.10.17000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 104,40 | | 104,40 | | | 104,40 |
| 2010.10.17000.22802 | AGENDA LOCAL 21 | 194,20 | | 194,20 | | | 194,20 |
| 2010.10.17000.44000 | APORTACION A GAMA | 108.102,93 | | 108.102,93 | | | 108.102,93 |
| 2010.10.17000.62701 | PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 2010.10.17100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.17100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 4.510,00 | | 4.510,00 | | | 4.510,00 |
| 2010.10.17100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 3.411,67 | | 3.411,67 | | | 3.411,67 |
| 2010.10.17100.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 30.567,73 | | 30.567,73 | | | 30.567,73 |
| 2010.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 44.365,04 | | 44.365,04 | | | 44.365,04 |
| 2010.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.977,08 | | 5.977,08 | | | 5.977,08 |
| 2010.10.17100.21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 173,31 | | 173,31 | | | 173,31 |
| 2010.10.17100.61902 | INVERSION EN PARQUE PBCO ACCESO ESTE CORTIJO | 187.046,54 | | 187.046,54 | | | 187.046,54 |
| 2010.10.23100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 2.139,00 | | 2.139,00 | | | 2.139,00 |
| 2010.10.23100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.23100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 5.532,33 | | 5.532,33 | | | 5.532,33 |
| 2010.10.23100.21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | 3.167,70 | | 3.167,70 | | | 3.167,70 |
| 2010.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 247,98 | | 247,98 | | | 247,98 |
| 2010.10.23100.22101 | SUMINISTROS DE AGUA | 20,88 | | 20,88 | | | 20,88 |
| 2010.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 149.002,83 | | 149.002,83 | | | 149.002,83 |
| 2010.10.23100.22802 | PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 |
| 2010.10.23100.22806 | PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS | 845,94 | | 845,94 | | | 845,94 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.23100.22807 | PROGRAMA PREVENCION ACCIDENTES DE TRAFICO | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | 2.040,00 |
| 2010.10.23100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 432,61 | | 432,61 | | | 432,61 |
| 2010.10.23100.62200 | INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES | 40.797,79 | | 40.797,79 | | | 40.797,79 |
| 2010.10.24100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.24100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.24100.22801 | TALLER DE EMPLEO "CUIDALOS" | 4.047,29 | | 4.047,29 | | | 4.047,29 |
| 2010.10.24100.22803 | FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | 807,69 | | 807,69 | | | 807,69 |
| 2010.10.24100.22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 |
| 2010.10.24100.22810 | FERIA DEL EMPLEO | 8.653,22 | | 8.653,22 | | | 8.653,22 |
| 2010.10.24100.22811 | PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA | 2.800,17 | | 2.800,17 | | | 2.800,17 |
| 2010.10.31100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.31100.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | 2.120,61 | | 2.120,61 | | | 2.120,61 |
| 2010.10.32000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.32000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.824,00 | | 1.824,00 | | | 1.824,00 |
| 2010.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 1.098,95 | | 1.098,95 | | | 1.098,95 |
| 2010.10.33000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.33000.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 2.280,00 | | 2.280,00 | | | 2.280,00 |
| 2010.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.971,10 | | 4.971,10 | | | 4.971,10 |
| 2010.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 2.100,40 | | 2.100,40 | | | 2.100,40 |
| 2010.10.33000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 257,36 | | 257,36 | | | 257,36 |
| 2010.10.33000.22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | 1.297,45 | | 1.297,45 | | | 1.297,45 |
| 2010.10.33210.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33210.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 228,00 | | 228,00 | | | 228,00 |
| 2010.10.33210.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 533,60 | | 533,60 | | | 533,60 |
| 2010.10.33210.63500 | INVERSION EN LIBROS | 826,59 | | 826,59 | | | 826,59 |
| 2010.10.33300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33800.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33800.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 18.970,03 | | 18.970,03 | | | 18.970,03 |
| 2010.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 149.316,08 | | 149.316,08 | | | 149.316,08 |
| 2010.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 27.869,78 | | 27.869,78 | | | 27.869,78 |
| 2010.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 8.108,68 | | 8.108,68 | | | 8.108,68 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 42.384,90 | | 42.384,90 | | | 42.384,90 |
| 2010.10.33800.22804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 49.999,99 | | 49.999,99 | | | 49.999,99 |
| 2010.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 17.731,30 | | 17.731,30 | | | 17.731,30 |
| 2010.10.33800.22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 484,39 | | 484,39 | | | 484,39 |
| 2010.10.33801.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33801.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33801.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.340.48901 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 152.450,00 | | 152.450,00 | 152.450,00 | | |
| 2010.10.34000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 767,00 | | 767,00 | | | 767,00 |
| 2010.10.34000.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 3.192,00 | | 3.192,00 | | | 3.192,00 |
| 2010.10.34000.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 228,00 | | 228,00 | | | 228,00 |
| 2010.10.34000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 5.928,00 | | 5.928,00 | | | 5.928,00 |
| 2010.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.399,62 | | 4.399,62 | 2.732,40 | | 1.667,22 |
| 2010.10.34000.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 31.703,39 | | 31.703,39 | 5.973,04 | 116,00 | 25.614,35 |
| 2010.10.34000.22802 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 18.921,74 | | 18.921,74 | 15.591,74 | | 3.330,00 |
| 2010.10.43200.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 306,00 | | 306,00 | | | 306,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.43200.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.724,00 | | 1.724,00 | | | 1.724,00 |
| 2010.10.43200.22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 481,40 | | 481,40 | | | 481,40 |
| 2010.10.43200.62701 | INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA | 105.818,25 | | 105.818,25 | | | 105.818,25 |
| 2010.10.44000.22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | 131.365,62 | | 131.365,62 | | | 131.365,62 |
| 2010.10.44000.46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE | 27.329,00 | | 27.329,00 | | 27.329,00 | |
| 2010.10.44000.76701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE | 14.204,00 | | 14.204,00 | | 8.508,09 | 5.695,91 |
| 2010.10.49100.44000 | APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS | 156.634,03 | | 156.634,03 | | | 156.634,03 |
| 2010.10.49300.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.91200.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 8.996,40 | | 8.996,40 | | | 8.996,40 |
| 2010.10.92000.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 3.648,00 | | 3.648,00 | | | 3.648,00 |
| 2010.10.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 6.683,00 | | 6.683,00 | | | 6.683,00 |
| 2010.10.92000.16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 5.762,00 | | 5.762,00 | | | 5.762,00 |
| 2010.10.92000.16204 | ACCIÓN SOCIAL. | 39.953,83 | | 39.953,83 | | | 39.953,83 |
| 2010.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 2.741,89 | | 2.741,89 | | | 2.741,89 |
| 2010.10.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 8.210,12 | | 8.210,12 | | | 8.210,12 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 22.520,41 | | 22.520,41 | | | 22.520,41 |
| 2010.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 24.761,92 | | 24.761,92 | | | 24.761,92 |
| 2010.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 186.456,12 | | 186.456,12 | | | 186.456,12 |
| 2010.10.92000.22711 | CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO | 85.235,42 | | 85.235,42 | | | 85.235,42 |
| 2010.10.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 341,02 | | 341,02 | | | 341,02 |
| 2010.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 58.410,00 | | 58.410,00 | | | 58.410,00 |
| 2010.10.92003.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 1.018,00 | | 1.018,00 | | | 1.018,00 |
| 2010.10.92003.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 17.142,62 | | 17.142,62 | | | 17.142,62 |
| 2010.10.92005.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 60.011,57 | | 60.011,57 | | | 60.011,57 |
| 2010.10.92008.22710 | SERVICIOS DE PROCURADURIA | 16.411,05 | | 16.411,05 | | | 16.411,05 |
| 2010.10.92400.48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 23.550,00 | | 23.550,00 | | 1.850,00 | 21.700,00 |
| 2010.10.92600.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 1.162,00 | | 1.162,00 | | | 1.162,00 |
| 2010.10.92600.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.92600.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 31.128,81 | | 31.128,81 | | | 31.128,81 |
| 2010.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 438,00 | | 438,00 | | | 438,00 |
| 2010.10.92600.62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS | 2.412,81 | | 2.412,81 | | | 2.412,81 |
| 2010.10.93100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 9.698,00 | | 9.698,00 | | | 9.698,00 |
| 2010.10.93100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.93100.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.93100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.319,47 | | 1.319,47 | | | 1.319,47 |
| 2010.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 5.755,11 | | 5.755,11 | | | 5.755,11 |
| 2010.10.93400.44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | 7.410,68 | | 7.410,68 | | | 7.410,68 |
| 2010.10.94100.46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 72.427,63 | | 72.427,63 | | | 72.427,63 |
| 2010.10.94300.46603 | TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES | 1.444,00 | | 1.444,00 | | | 1.444,00 |
| 2010.10.94300.46604 | TRANSFERENCIA A FEMP | 1.256,11 | | 1.256,11 | | | 1.256,11 |
| 2010.20.15300.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.15300.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 3.192,00 | | 3.192,00 | | | 3.192,00 |
| 2010.20.15300.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 |
| 2010.20.15300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 2.072,98 | | 2.072,98 | | | 2.072,98 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.20.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 3.061,50 | | 3.061,50 | | | 3.061,50 |
| 2010.20.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 1.653,00 | | 1.653,00 | | | 1.653,00 |
| 2010.20.15300.21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 1.048,71 | | 1.048,71 | | | 1.048,71 |
| 2010.20.15300.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 3.887,33 | | 3.887,33 | | | 3.887,33 |
| 2010.20.16300.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 1.368,00 | | 1.368,00 | | | 1.368,00 |
| 2010.20.16300.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.368,00 | | 1.368,00 | | | 1.368,00 |
| 2010.20.16300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.16500.22706 | TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO | 6.488,25 | | 6.488,25 | | | 6.488,25 |
| 2010.20.17100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.20.17100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 406,00 | | 406,00 | | | 406,00 |
| 2010.20.17100.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.17100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 506,00 | | 506,00 | | | 506,00 |
| 2010.20.17100.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 338,96 | | 338,96 | | | 338,96 |
| 2010.20.23100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.20.33000.22802 | ACTIVIDADES INFANTILES | 190,24 | | 190,24 | | | 190,24 |
| 2010.20.33800.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.854,10 | | 5.854,10 | | | 5.854,10 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.20.33800.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 3.645,25 | | 3.645,25 | | | 3.645,25 |
| 2010.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 33.689,53 | | 33.689,53 | | | 33.689,53 |
| 2010.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 14.563,80 | | 14.563,80 | | | 14.563,80 |
| 2010.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 7.378,66 | | 7.378,66 | | | 7.378,66 |
| 2010.20.34000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.34000.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 937,95 | | 937,95 | | | 937,95 |
| 2010.20.34000.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 684,86 | | 684,86 | | | 684,86 |
| 2010.20.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 179,80 | | 179,80 | | | 179,80 |
| 2010.20.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 2.508,00 | | 2.508,00 | | | 2.508,00 |
| 2010.20.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 893,54 | | 893,54 | | | 893,54 |
| 2010.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 33.529,92 | | 33.529,92 | | | 33.529,92 |
| 2010.30.33800.22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 8.766,27 | | 8.766,27 | | | 8.766,27 |
| 2010.30.33800.22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | 11.605,22 | | 11.605,22 | | | 11.605,22 |
| 2010.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 1.392,00 | | 1.392,00 | | | 1.392,00 |
| 2010.30.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.30.92000.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.30.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 2.736,00 | | 2.736,00 | | | 2.736,00 |
| 2010.30.92000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 11.420,80 | | 11.420,80 | | | 11.420,80 |
| 2010.30.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.364,64 | | 6.364,64 | | | 6.364,64 |
| 2010.30.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.914,00 | | 1.914,00 | | | 1.914,00 |
| 2010.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 8.333,24 | | 8.333,24 | | | 8.333,24 |
| 2010.40.33800.22801 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD | 2.441,80 | | 2.441,80 | | | 2.441,80 |
| 2010.40.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 3.330,60 | | 3.330,60 | | | 3.330,60 |
| 2010.40.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.40.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 94,05 | | 94,05 | | | 94,05 |
| 2011.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 286,00 | | 286,00 | | | 286,00 |
| 2011.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.244,66 | | 1.244,66 | | | 1.244,66 |
| 2011.10.13300.21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 59,76 | | 59,76 | | | 59,76 |
| 2011.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 5.404,86 | | 5.404,86 | | | 5.404,86 |
| 2011.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 9.940,34 | | 9.940,34 | | | 9.940,34 |
| 2011.10.15300.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 29.711,71 | | 29.711,71 | | | 29.711,71 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.10.15300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 14.821,21 | | 14.821,21 | | | 14.821,21 |
| 2011.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 183.495,28 | | 183.495,28 | | | 183.495,28 |
| 2011.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 39.862,52 | | 39.862,52 | | | 39.862,52 |
| 2011.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 164,26 | | 164,26 | | | 164,26 |
| 2011.10.16300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1.432,87 | | 1.432,87 | | | 1.432,87 |
| 2011.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 9.464,69 | | 9.464,69 | | | 9.464,69 |
| 2011.10.16300.22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 31.860,00 | | 31.860,00 | | | 31.860,00 |
| 2011.10.16400.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 106,20 | | 106,20 | | | 106,20 |
| 2011.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 944,95 | | 944,95 | | | 944,95 |
| 2011.10.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 2.126,07 | | 2.126,07 | | | 2.126,07 |
| 2011.10.17000.22802 | AGENDA LOCAL 21 | 31.978,00 | | 31.978,00 | | | 31.978,00 |
| 2011.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 69,33 | | 69,33 | | | 69,33 |
| 2011.10.17000.44000 | APORTACION A GAMA | 189.000,00 | | 189.000,00 | | | 189.000,00 |
| 2011.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 10.026,18 | | 10.026,18 | | | 10.026,18 |
| 2011.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.954,09 | | 1.954,09 | | | 1.954,09 |
| 2011.10.23100.21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | 729,39 | | 729,39 | | | 729,39 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 540,00 | | 540,00 | | | 540,00 |
| 2011.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 183.858,66 | | 183.858,66 | | | 183.858,66 |
| 2011.10.23100.22819 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 545,04 | | 545,04 | | | 545,04 |
| 2011.10.24100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.749,29 | | 1.749,29 | | | 1.749,29 |
| 2011.10.24100.22104 | VESTUARIO. | 2.766,01 | | 2.766,01 | | | 2.766,01 |
| 2011.10.24100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 88,50 | | 88,50 | | | 88,50 |
| 2011.10.24100.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 717,30 | | 717,30 | | | 717,30 |
| 2011.10.24100.22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | 7.557,33 | | 7.557,33 | | | 7.557,33 |
| 2011.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 1.947,34 | | 1.947,34 | | | 1.947,34 |
| 2011.10.33000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 46,21 | | 46,21 | | | 46,21 |
| 2011.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,90 | | 300,90 | | | 300,90 |
| 2011.10.33800.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES | 3.404,00 | | 3.404,00 | | | 3.404,00 |
| 2011.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 40.618,78 | | 40.618,78 | | | 40.618,78 |
| 2011.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 9.207,70 | | 9.207,70 | | | 9.207,70 |
| 2011.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 700,00 | | 700,00 | | | 700,00 |
| 2011.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 9.330,26 | | 9.330,26 | | | 9.330,26 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.10.33800.22804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 2.542,70 | | 2.542,70 | | | 2.542,70 |
| 2011.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 216,20 | | 216,20 | | | 216,20 |
| 2011.10.42200.41000 | APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS | 66.666,66 | | 66.666,66 | | | 66.666,66 |
| 2011.10.49300.22802 | PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO | 342,20 | | 342,20 | | | 342,20 |
| 2011.10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 2.530,00 | | 2.530,00 | | | 2.530,00 |
| 2011.10.92000.16204 | ACCIÓN SOCIAL. | 4.479,00 | | 4.479,00 | | | 4.479,00 |
| 2011.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 2.355,96 | | 2.355,96 | | | 2.355,96 |
| 2011.10.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 13.754,96 | | 13.754,96 | | | 13.754,96 |
| 2011.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 16.923,44 | | 16.923,44 | | | 16.923,44 |
| 2011.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 12.145,72 | | 12.145,72 | | | 12.145,72 |
| 2011.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.113,26 | | 3.113,26 | | | 3.113,26 |
| 2011.10.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.894,00 | | 3.894,00 | | | 3.894,00 |
| 2011.10.92000.22706 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 6.498,06 | | 6.498,06 | | | 6.498,06 |
| 2011.10.92000.23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 20.241,71 | | 20.241,71 | | | 20.241,71 |
| 2011.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 208.657,41 | | 208.657,41 | | | 208.657,41 |
| 2011.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 8.812,87 | | 8.812,87 | | | 8.812,87 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 9.608,75 | | 9.608,75 | | | 9.608,75 |
| 2011.10.92008.35200 | INTERESES DE DEMORA Y COSTAS | 24.605,09 | | 24.605,09 | | | 24.605,09 |
| 2011.10.92600.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.226,23 | | 1.226,23 | | | 1.226,23 |
| 2011.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 48.917,46 | | 48.917,46 | | | 48.917,46 |
| 2011.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.795,47 | | 2.795,47 | | | 2.795,47 |
| 2011.10.92600.62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS | 5.964,19 | | 5.964,19 | | | 5.964,19 |
| 2011.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 29.023,38 | | 29.023,38 | | | 29.023,38 |
| 2011.10.93400.35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 14,16 | | 14,16 | | | 14,16 |
| 2011.10.93400.44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | 21.500,00 | | 21.500,00 | | | 21.500,00 |
| 2011.10.94100.46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 72.427,63 | | 72.427,63 | | | 72.427,63 |
| 2011.20.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 237,00 | | 237,00 | | | 237,00 |
| 2011.20.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 19,96 | | 19,96 | | | 19,96 |
| 2011.20.16500.21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 1.725,34 | | 1.725,34 | | | 1.725,34 |
| 2011.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 15.400,76 | | 15.400,76 | | | 15.400,76 |
| 2011.20.23100.22800 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA | 5.745,00 | | 5.745,00 | | | 5.745,00 |
| 2011.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 17.725,92 | | 17.725,92 | | | 17.725,92 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 3.078,47 | | 3.078,47 | | | 3.078,47 |
| 2011.20.34000.22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 129,80 | | 129,80 | | | 129,80 |
| 2011.20.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 963,01 | | 963,01 | | | 963,01 |
| 2011.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 13.227,80 | | 13.227,80 | | | 13.227,80 |
| 2011.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 2.636,42 | | 2.636,42 | | | 2.636,42 |
| 2011.30.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.381,11 | | 1.381,11 | | | 1.381,11 |
| 2011.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 862,51 | | 862,51 | | | 862,51 |
| 2012.10.13300.21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 47.273,91 | | 47.273,91 | | | 47.273,91 |
| 2012.10.15100.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 117,41 | | 117,41 | | | 117,41 |
| 2012.10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | 121.791,57 | | 121.791,57 | | | 121.791,57 |
| 2012.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 15.769,20 | | 15.769,20 | | | 15.769,20 |
| 2012.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES | 55.320,55 | | 55.320,55 | | | 55.320,55 |
| 2012.10.15300.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 11.971,35 | | 11.971,35 | | | 11.971,35 |
| 2012.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 0,10 | | 0,10 | | | 0,10 |
| 2012.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 36.058,97 | | 36.058,97 | | | 36.058,97 |
| 2012.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 17.325,87 | | 17.325,87 | | | 17.325,87 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2012.10.16300.22104 | VESTUARIO | 98,32 | | 98,32 | | | 98,32 |
| 2012.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 7.018,18 | | 7.018,18 | | | 7.018,18 |
| 2012.10.16300.22701 | REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA | 9.100,65 | | 9.100,65 | | | 9.100,65 |
| 2012.10.16400.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 5,48 | | 5,48 | | | 5,48 |
| 2012.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 723,10 | | 723,10 | | | 723,10 |
| 2012.10.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| 2012.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 1.982,93 | | 1.982,93 | | | 1.982,93 |
| 2012.10.17100.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 6.809,88 | | 6.809,88 | | | 6.809,88 |
| 2012.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 1.994,06 | | 1.994,06 | | | 1.994,06 |
| 2012.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.417,26 | | 9.417,26 | | | 9.417,26 |
| 2012.10.17100.21303 | MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES | 699,16 | | 699,16 | | | 699,16 |
| 2012.10.17100.22104 | VESTUARIO. | 463,28 | | 463,28 | | | 463,28 |
| 2012.10.17100.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 9.386,40 | | 9.386,40 | | | 9.386,40 |
| 2012.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 100.551,02 | | 100.551,02 | | | 100.551,02 |
| 2012.10.23102.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 72,60 | | 72,60 | | | 72,60 |
| 2012.10.24100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 524,69 | | 524,69 | | | 524,69 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2012.10.24100.22104 | VESTUARIO. | 617,66 | | 617,66 | | | 617,66 |
| 2012.10.24100.22800 | PROGRAMAS DE EMPLEO | 2.923,84 | | 2.923,84 | | | 2.923,84 |
| 2012.10.31100.22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 10.825,11 | | 10.825,11 | | | 10.825,11 |
| 2012.10.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 15.078,25 | | 15.078,25 | | | 15.078,25 |
| 2012.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 2.670,07 | | 2.670,07 | | | 2.670,07 |
| 2012.10.32000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 393,25 | | 393,25 | | | 393,25 |
| 2012.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 89,97 | | 89,97 | | | 89,97 |
| 2012.10.33210.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 579,79 | | 579,79 | | | 579,79 |
| 2012.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 11.185,10 | | 11.185,10 | | | 11.185,10 |
| 2012.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 12.290,90 | | 12.290,90 | | | 12.290,90 |
| 2012.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 1.451,33 | | 1.451,33 | | | 1.451,33 |
| 2012.10.43200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ | 303,47 | | 303,47 | | | 303,47 |
| 2012.10.44000.22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | 196.003,41 | | 196.003,41 | | | 196.003,41 |
| 2012.10.91200.22706 | CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA | 10.199,49 | | 10.199,49 | | | 10.199,49 |
| 2012.10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 2.416,99 | | 2.416,99 | | | 2.416,99 |
| 2012.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 17,58 | | 17,58 | | | 17,58 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2012.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 16,50 | | 16,50 | | | 16,50 |
| 2012.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 15.339,49 | | 15.339,49 | | | 15.339,49 |
| 2012.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.129,27 | | 2.129,27 | | | 2.129,27 |
| 2012.10.92000.22710 | CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES | 1.868,83 | | 1.868,83 | | | 1.868,83 |
| 2012.10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | 36.475,75 | | 36.475,75 | | | 36.475,75 |
| 2012.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 118.523,36 | | 118.523,36 | | | 118.523,36 |
| 2012.10.92004.22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 4.923,60 | | 4.923,60 | | | 4.923,60 |
| 2012.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 19.751,49 | | 19.751,49 | | | 19.751,49 |
| 2012.10.92007.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 246,17 | | 246,17 | | | 246,17 |
| 2012.10.92007.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 34.879,56 | | 34.879,56 | | | 34.879,56 |
| 2012.10.92008.2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | 30.050,62 | | 30.050,62 | | | 30.050,62 |
| 2012.10.92008.22710 | SERVICIOS DE PROCURADURIA | 13.570,00 | | 13.570,00 | | | 13.570,00 |
| 2012.10.92400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 97,65 | | 97,65 | | | 97,65 |
| 2012.10.92600.21300 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA | 1.979,64 | | 1.979,64 | | | 1.979,64 |
| 2012.10.92600.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.059,90 | | 1.059,90 | | | 1.059,90 |
| 2012.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 47.726,04 | | 47.726,04 | | | 47.726,04 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2012.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 85,27 | | 85,27 | | | 85,27 |
| 2012.10.93200.22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 35.150,00 | | 35.150,00 | | | 35.150,00 |
| 2012.10.93400.31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | 1,08 | | 1,08 | | | 1,08 |
| 2012.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 10.608,68 | -4.412,06 | 6.196,62 | | 3.373,37 | 2.823,25 |
| 2012.10.93400.35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 12,02 | | 12,02 | | | 12,02 |
| 2012.10.94300.46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 1.334,95 | | 1.334,95 | | | 1.334,95 |
| 2012.10.94300.46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | 351,08 | | 351,08 | | | 351,08 |
| 2012.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 10.882,46 | | 10.882,46 | | | 10.882,46 |
| 2012.20.33800.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 2.867,48 | | 2.867,48 | | | 2.867,48 |
| 2012.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 6.716,56 | | 6.716,56 | | | 6.716,56 |
| 2012.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 14.959,12 | | 14.959,12 | | | 14.959,12 |
| 2012.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 436,07 | | 436,07 | | | 436,07 |
| 2012.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 893,20 | | 893,20 | | | 893,20 |
| 2013.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1.014,22 | | 1.014,22 | | | 1.014,22 |
| 2013.10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | 281.928,90 | | 281.928,90 | | 27.055,07 | 254.873,83 |
| 2013.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 1.606,33 | | 1.606,33 | | | 1.606,33 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2013.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 13.766,43 | | 13.766,43 | | | 13.766,43 |
| 2013.10.15300.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 12.730,80 | | 12.730,80 | | | 12.730,80 |
| 2013.10.15300.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 3.913,10 | | 3.913,10 | | | 3.913,10 |
| 2013.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 355,12 | | 355,12 | | | 355,12 |
| 2013.10.16300.22104 | VESTUARIO | 277,77 | | 277,77 | | | 277,77 |
| 2013.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 5.088,08 | | 5.088,08 | | | 5.088,08 |
| 2013.10.16300.22701 | REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA | 3.255,84 | | 3.255,84 | | | 3.255,84 |
| 2013.10.16300.22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS | 2.758,80 | | 2.758,80 | | | 2.758,80 |
| 2013.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1.895,39 | | 1.895,39 | | | 1.895,39 |
| 2013.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 6,46 | | 6,46 | | | 6,46 |
| 2013.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 31,38 | | 31,38 | | | 31,38 |
| 2013.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 74,96 | | 74,96 | | | 74,96 |
| 2013.10.17100.22104 | VESTUARIO. | 87,63 | | 87,63 | | | 87,63 |
| 2013.10.17100.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 3.652,60 | | 3.652,60 | | | 3.652,60 |
| 2013.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.037,30 | | 3.037,30 | | | 3.037,30 |
| 2013.10.23100.22819 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 57,22 | | 57,22 | | | 57,22 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2013.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 1.338,47 | | 1.338,47 | | | 1.338,47 |
| 2013.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 352,11 | | 352,11 | | | 352,11 |
| 2013.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 5.226,25 | | 5.226,25 | | | 5.226,25 |
| 2013.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 1.694,00 | | 1.694,00 | | | 1.694,00 |
| 2013.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 4.700,49 | | 4.700,49 | | | 4.700,49 |
| 2013.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 1.098,97 | | 1.098,97 | | | 1.098,97 |
| 2013.10.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 511,22 | | 511,22 | | | 511,22 |
| 2013.10.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 476,91 | | 476,91 | | | 476,91 |
| 2013.10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | 1.900,00 |
| 2013.10.91201.22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA | 792,55 | | 792,55 | | | 792,55 |
| 2013.10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.278.170,07 | -575,63 | 1.277.594,44 | | 254.440,99 | 1.023.153,45 |
| 2013.10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | 25.461,38 | | 25.461,38 | | | 25.461,38 |
| 2013.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELFÓNICAS | 5.766,59 | | 5.766,59 | | | 5.766,59 |
| 2013.10.92004.22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 2.713,20 | | 2.713,20 | | | 2.713,20 |
| 2013.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 5.404,36 | | 5.404,36 | | | 5.404,36 |
| 2013.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 17.800,00 | | 17.800,00 | | | 17.800,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2013.10.92007.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 798,60 | | 798,60 | | | 798,60 |
| 2013.10.92007.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 11.742,28 | | 11.742,28 | | | 11.742,28 |
| 2013.10.92600.21300 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA | 2.084,78 | | 2.084,78 | | | 2.084,78 |
| 2013.10.92600.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 376,74 | | 376,74 | | | 376,74 |
| 2013.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 176,99 | | 176,99 | | | 176,99 |
| 2013.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 6.046,74 | | 6.046,74 | | | 6.046,74 |
| 2013.20.16500.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 8,60 | | 8,60 | | | 8,60 |
| 2013.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 844,12 | | 844,12 | | | 844,12 |
| 2013.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 423,50 | | 423,50 | | | 423,50 |
| 2013.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 1.309,20 | | 1.309,20 | | | 1.309,20 |
| 2014.10.13600.46700 | APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS | 953.472,00 | | 953.472,00 | | 953.472,00 | |
| 2014.10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | 5.243,41 | | 5.243,41 | | | 5.243,41 |
| 2014.10.23100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 |
| 2014.10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.045.003,50 | | 1.045.003,50 | | | 1.045.003,50 |
| 2014.10.92000.23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 145,20 | | 145,20 | | | 145,20 |
| 2014.10.92400.48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 3.160,00 | | 3.160,00 | | 3.160,00 | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2014.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 1.008,00 | | 1.008,00 | | | 1.008,00 |
| 2014.10.94300.46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 1.351,78 | | 1.351,78 | | | 1.351,78 |
| 2014.10.94300.46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | 351,08 | | 351,08 | | | 351,08 |
| 2015.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 59,72 | | 59,72 | | | 59,72 |
| 2015.10.13600.46700 | APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS | 1.035.994,05 | | 1.035.994,05 | | 27.472,73 | 1.008.521,32 |
| 2015.10.23100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 80,00 | | 80,00 | | | 80,00 |
| 2015.10.44000.46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE | 28.781,00 | | 28.781,00 | | 28.781,00 | |
| 2015.10.44000.76701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE | 428,00 | | 428,00 | | 428,00 | |
| 2015.10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.566.552,62 | | 1.566.552,62 | | | 1.566.552,62 |
| 2015.10.92000.23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 74,80 | | 74,80 | | | 74,80 |
| 2015.10.92000.23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 126,50 | | 126,50 | | | 126,50 |
| 2015.10.92000.23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 4,60 | | 4,60 | | | 4,60 |
| 2015.10.92008.2260408 | RECONOCIMIENTO DEUDA SENTENCIAS FONDO | 3.553,45 | | 3.553,45 | | | 3.553,45 |
| 2015.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 118,95 | | 118,95 | | | 118,95 |
| 2015.10.93400.35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 70,00 | | 70,00 | | | 70,00 |
| 2015.10.94300.46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 1.340,50 | | 1.340,50 | | | 1.340,50 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.10.94300.46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | 351,08 | | 351,08 | | | 351,08 |
| 2016.10.01100.91313 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | 21.009,97 | | 21.009,97 | | 21.009,97 | |
| 2016.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 5.214,91 | | 5.214,91 | | 5.214,91 | |
| 2016.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.183,85 | | 5.183,85 | | 5.183,85 | |
| 2016.10.13200.22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 12.600,62 | | 12.600,62 | | 12.600,62 | |
| 2016.10.13500.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 611,96 | | 611,96 | | 611,96 | |
| 2016.10.13500.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.534,05 | | 1.534,05 | | 1.534,05 | |
| 2016.10.13500.22104 | VESTUARIO PROTECCION CIVIL | 5.963,75 | | 5.963,75 | | 5.963,75 | |
| 2016.10.13500.22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES | 1.224,52 | | 1.224,52 | | 1.224,52 | |
| 2016.10.15100.22709 | SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS | 29.872,21 | | 29.872,21 | | 29.872,21 | |
| 2016.10.15100.22710 | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN | 40.852,22 | | 40.852,22 | | 40.852,22 | |
| 2016.10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | 783.470,60 | | 783.470,60 | | 783.470,60 | |
| 2016.10.15300.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 3.206,50 | | 3.206,50 | | 3.206,50 | |
| 2016.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 30.236,16 | | 30.236,16 | | 29.896,16 | 340,00 |
| 2016.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 151.637,44 | | 151.637,44 | | 151.637,44 | |
| 2016.10.15300.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 7.148,18 | | 7.148,18 | | 7.148,18 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 225.931,75 | | 225.931,75 | | 225.931,75 | |
| 2016.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 19.222,73 | | 19.222,73 | | 19.222,73 | |
| 2016.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 2.880,07 | | 2.880,07 | | 2.880,07 | |
| 2016.10.15300.22706 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 653.173,92 | | 653.173,92 | | 653.173,92 | |
| 2016.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 9.610,85 | | 9.610,85 | | 9.610,85 | |
| 2016.10.16300.22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS | 806.102,70 | | 806.102,70 | | 806.102,70 | |
| 2016.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 207,88 | | 207,88 | | 207,88 | |
| 2016.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 4.194,46 | | 4.194,46 | | 4.194,46 | |
| 2016.10.17000.22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 687,09 | | 687,09 | | 687,09 | |
| 2016.10.17000.22807 | MOVILIDAD SOSTENIBLE | 210,00 | | 210,00 | | 210,00 | |
| 2016.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.973,27 | | 11.973,27 | | 11.973,27 | |
| 2016.10.17100.21305 | MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL | 4.320,19 | | 4.320,19 | | 4.320,19 | |
| 2016.10.17100.22104 | VESTUARIO. | 275,65 | | 275,65 | | 275,65 | |
| 2016.10.17100.22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | 16.068,80 | | 16.068,80 | | 16.068,80 | |
| 2016.10.23100.22697 | ACTIVIDADES DIVERSAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 296,92 | | 296,92 | | 296,92 | |
| 2016.10.23100.22709 | ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M. | 16.955,70 | | 16.955,70 | | 16.955,70 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 42.452,75 | | 42.452,75 | | 42.452,75 | |
| 2016.10.23100.22810 | PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
| 2016.10.23100.22816 | OTROS TALLERES "8 DE MARZO" (POLÍTICAS DE | 1.320,00 | | 1.320,00 | | 1.320,00 | |
| 2016.10.23100.22823 | OTROS PROGRAMAS | 453,65 | | 453,65 | | 453,65 | |
| 2016.10.23100.22825 | OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE | 2.756,82 | | 2.756,82 | | 2.756,82 | |
| 2016.10.23100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 10.410,91 | | 10.410,91 | | 10.299,89 | 111,02 |
| 2016.10.23100.48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS | 427,00 | | 427,00 | | 427,00 | |
| 2016.10.24100.21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 84,70 | | 84,70 | | 84,70 | |
| 2016.10.31100.22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 17.294,32 | | 17.294,32 | | 16.587,06 | 707,26 |
| 2016.10.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 4.830,32 | | 4.830,32 | | 4.830,32 | |
| 2016.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 3.181,09 | | 3.181,09 | | 3.181,09 | |
| 2016.10.32000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 72,60 | | 72,60 | | 72,60 | |
| 2016.10.33000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 13,66 | | 13,66 | | 13,66 | |
| 2016.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.628,36 | | 1.628,36 | | 1.628,36 | |
| 2016.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS EXPOSICIONES | 4.224,73 | | 4.224,73 | | 4.224,73 | |
| 2016.10.33000.22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | 8.486,00 | | 8.486,00 | | 7.457,50 | 1.028,50 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.33000.22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 2016.10.33210.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 187,55 | | 187,55 | | 187,55 | |
| 2016.10.33210.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA | 2.281,45 | | 2.281,45 | | 2.281,45 | |
| 2016.10.33700.22696 | ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE | 4.504,00 | | 4.504,00 | | 4.504,00 | |
| 2016.10.33800.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | 435,60 | | 435,60 | | 435,60 | |
| 2016.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 6.768,85 | | 6.768,85 | | 6.768,85 | |
| 2016.10.33801.22800 | TALLERES Y MONITORAJE | 1.980,00 | | 1.980,00 | | 1.980,00 | |
| 2016.10.33801.22803 | ACTIVIDADES VARIAS | 6.419,99 | | 6.419,99 | | 6.419,99 | |
| 2016.10.34000.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 19.656,62 | | 19.656,62 | | 19.656,62 | |
| 2016.10.34000.22609 | XVI JUEGOS DE ESTRECHO | 2.077,16 | | 2.077,16 | | 2.077,16 | |
| 2016.10.34000.22698 | OTRAS ACTIVIDADES | 215,22 | | 215,22 | | 215,22 | |
| 2016.10.34000.22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.702,85 | | 14.702,85 | | 14.702,85 | |
| 2016.10.34000.22800 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 4.278,95 | | 4.278,95 | | 4.278,95 | |
| 2016.10.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.464,75 | | 3.464,75 | | 3.464,75 | |
| 2016.10.43200.22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 85,75 | | 85,75 | | 85,75 | |
| 2016.10.43200.22805 | ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO | 2.286,90 | | 2.286,90 | | 2.286,90 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.44000.22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | 166.104,68 | | 166.104,68 | | 166.104,68 | |
| 2016.10.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 860,00 | | 860,00 | | 860,00 | |
| 2016.10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 11.220,00 | | 11.220,00 | | 11.220,00 | |
| 2016.10.91200.48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 44.160,00 | | 44.160,00 | | 44.160,00 | |
| 2016.10.91201.22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA | 231,00 | | 231,00 | | 231,00 | |
| 2016.10.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 13.756,96 | | 13.756,96 | | 11.791,68 | 1.965,28 |
| 2016.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.456,03 | | 4.456,03 | | 4.456,03 | |
| 2016.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.327,86 | | 3.327,86 | | 3.327,86 | |
| 2016.10.92000.22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 8.216,29 | | 8.216,29 | | 8.216,29 | |
| 2016.10.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 48.675,88 | | 48.675,88 | | 48.675,88 | |
| 2016.10.92000.23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 382,72 | | 382,72 | | 382,72 | |
| 2016.10.92000.23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 766,04 | | 766,04 | | 766,04 | |
| 2016.10.92000.23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.243,70 | | 2.243,70 | | 2.243,70 | |
| 2016.10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | 354.358,98 | | 354.358,98 | | 354.358,98 | |
| 2016.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 24.520,42 | | 24.520,42 | | 24.520,42 | |
| 2016.10.92001.22605 | GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | 440,39 | | 440,39 | | | 440,39 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.92001.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 22.018,96 | | 22.018,96 | | 22.018,96 | |
| 2016.10.92003.22706 | SERVICIO ASESORAMIENTO TECNICO | 11.138,05 | | 11.138,05 | | 11.138,05 | |
| 2016.10.92004.21300 | MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA | 922,02 | | 922,02 | | 922,02 | |
| 2016.10.92004.22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCION | 560,00 | | 560,00 | | 560,00 | |
| 2016.10.92004.22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 13.750,08 | | 13.750,08 | | 13.750,08 | |
| 2016.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 16.946,00 | | 16.946,00 | | 16.946,00 | |
| 2016.10.92007.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 10.012,45 | | 10.012,45 | | 10.012,45 | |
| 2016.10.92008.2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | 2.004.335,38 | | 2.004.335,38 | | 1.734.166,08 | 270.169,30 |
| 2016.10.92008.22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 67.064,31 | | 67.064,31 | | 67.064,31 | |
| 2016.10.92008.35200 | INTERESES DE DEMORA Y COSTAS | 5.393,49 | | 5.393,49 | | 4.413,49 | 980,00 |
| 2016.10.92200.22800 | PROGRAMA PLAN DE CALIDAD | 12.662,65 | | 12.662,65 | | 12.662,65 | |
| 2016.10.92400.20300 | ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS | 5.844,30 | | 5.844,30 | | 5.844,30 | |
| 2016.10.92400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 499,10 | | 499,10 | | 499,10 | |
| 2016.10.92400.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 57,49 | | 57,49 | | 57,49 | |
| 2016.10.92400.22695 | OTRAS ACTIVIDADES DIVERSAS | 42,35 | | 42,35 | | 42,35 | |
| 2016.10.92400.22696 | CONSULTA POPULAR | 9.371,45 | | 9.371,45 | | 8.524,45 | 847,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.92400.22698 | JORNADAS ANDALUZAS | 130,68 | | 130,68 | | 130,68 | |
| 2016.10.92400.22800 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 3.960,73 | | 3.960,73 | | 3.960,73 | |
| 2016.10.92600.21301 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 67.813,05 | | 67.813,05 | | 67.813,05 | |
| 2016.10.92600.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 198,44 | | 198,44 | | 198,44 | |
| 2016.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 21.146,09 | | 21.146,09 | | 21.146,09 | |
| 2016.10.93200.22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 2.459,26 | | 2.459,26 | | 2.459,26 | |
| 2016.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 403.084,83 | -795,22 | 402.289,61 | | 109.064,13 | 293.225,48 |
| 2016.10.94300.46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
| 2016.20.16500.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 562,65 | | 562,65 | | 562,65 | |
| 2016.20.17200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 384,78 | | 384,78 | | 384,78 | |
| 2016.20.17200.22699 | ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA | 1.902,75 | | 1.902,75 | | 1.902,75 | |
| 2016.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 57.928,18 | | 57.928,18 | | 57.928,18 | |
| 2016.20.33000.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 450,00 | | 450,00 | | 450,00 | |
| 2016.20.33800.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 980,00 | | 980,00 | | 980,00 | |
| 2016.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 19.682,24 | | 19.682,24 | | 19.682,24 | |
| 2016.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 484,00 | | 484,00 | | 484,00 | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 4.017,89 | | 4.017,89 | | 4.017,89 | |
| 2016.20.33800.22803 | ACTIVIDADES VERANO | 2.238,50 | | 2.238,50 | | 2.238,50 | |
| 2016.20.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 180,00 | | 180,00 | | 180,00 | |
| 2016.30.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.120,46 | | 1.120,46 | | 1.120,46 | |
| 2016.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 24.469,06 | | 24.469,06 | | 24.469,06 | |
| 2016.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 2.251,80 | | 2.251,80 | | 2.251,80 | |
| 2016.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 2.130,01 | | 2.130,01 | | 2.130,01 | |
| 2016.40.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 2.699,99 | | 2.699,99 | | 2.699,99 | |
| 2016.50.33800.22699 | DIVERSOS EVENTOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| | | 38.735.638,90 | -5.782,91 | 38.729.855,99 | 836.766,34 | 7.309.614,26 | 30.583.475,39 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 1991.11301 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE NATURALEZA URBANA | 96.091,76 | | | | | 96.091,76 |
| 1991.11500 | IMPUESTO SOBEE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 760,11 | | | | | 760,11 |
| 1991.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y ARTISTA | 61,42 | | | | | 61,42 |
| 1991.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OBRA | 73.996,97 | | | | | 73.996,97 |
| 1991.31004 | TASA ALCANTARILLADO | 5.131,24 | | | | | 5.131,24 |
| 1991.31005 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 1.699,14 | | | | | 1.699,14 |
| 1991.31006 | TASA POR VERTIDOS DE BASURA | 24.238,91 | | | | | 24.238,91 |
| 1991.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRA | 70.044,30 | | | | | 70.044,30 |
| 1991.33102 | OCUPACION VIA PUBLICA CON QUIOSCO | 130,90 | | | | | 130,90 |
| 1991.33103 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS | 1.397,35 | | | | | 1.397,35 |
| 1991.33201 | TERRAZAS Y VOLADIZOS | 4.254,83 | | | | | 4.254,83 |
| 1991.34000 | TASA POR SERVICIO DE AGUA,ACOMETIDA Y REPARACIONES | 12.108,38 | | | | | 12.108,38 |
| 1991.54101 | ALQUILER BAR PISCINA MUNICIPAL | 9.015,18 | | | | | 9.015,18 |
| 1991.55403 | APROVECHAMIENTO PASTOS Y MONTANERA | 1.035,77 | | | | | 1.035,77 |
| 1991.55404 | APROVECHAMIENTO CAZA | 12.908,67 | | | | | 12.908,67 |
| 1991.75100 | DE LA CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES. | 3.011,50 | | | | | 3.011,50 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1991.75101 | DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS . | 143.425,76 | | | | | 143.425,76 |
| 1991.75300 | DE OTROS ENTES PUBLICOS | 39.745,03 | | | | | 39.745,03 |
| 1991.76100 | DE DIPUTACION.PLANES PROVINCIALES | 13.166,82 | | | | | 13.166,82 |
| 1991.76102 | DE DIPUTACION OBRAS OBRAS | 4.552,52 | | | | | 4.552,52 |
| 1992.11200 | RUSTICA | 2.999,11 | | | | | 2.999,11 |
| 1992.11301 | URBANA | 158.078,18 | | | | | 158.078,18 |
| 1992.11500 | VEHICULOS | 23.871,07 | | | | | 23.871,07 |
| 1992.11600 | PLUS VALIA | 1,52 | | | | | 1,52 |
| 1992.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 69.014,76 | | | | | 69.014,76 |
| 1992.31004 | ALCANTARILLADO | 3.103,26 | | | | | 3.103,26 |
| 1992.31005 | RECOGIDA DE BASURA | 82.435,45 | | | | | 82.435,45 |
| 1992.31006 | VERTIDOS BASURA | 186.268,14 | | | | | 186.268,14 |
| 1992.31200 | TASA POR LICENCIA OBRA | 25.580,10 | | | | | 25.580,10 |
| 1992.33102 | OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCO | 3.020,69 | | | | | 3.020,69 |
| 1992.33103 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. | 5.373,01 | | | | | 5.373,01 |
| 1992.33200 | RECIBOS GARAJES. | 10.554,01 | | | | | 10.554,01 |
| 1992.33201 | TERRAZAS Y VOLADIZOS | 5.239,95 | | | | | 5.239,95 |
| 1992.34000 | TASA POR SERVICIO DE AGUA. ACOMETIDAS. | 40.818,40 | | | | | 40.818,40 |
| 1992.39100 | MULTA POR INFRACCION | 1.394,35 | | | | | 1.394,35 |
| 1992.54000 | ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS | 14.130,29 | | | | | 14.130,29 |
| 1992.55400 | APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS | 97.537,80 | | | | | 97.537,80 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 1992.76100 | DE DIPUTACION | 694,33 | | | | | 694,33 |
| 1993.11301 | URBANA | 203,62 | | | | | 203,62 |
| 1994.11301 | URBANA | 18.178,43 | | | | | 18.178,43 |
| 1994.11500 | VEHICULOS | 598,51 | | | | | 598,51 |
| 1994.11600 | PLUS VALIA | 741,04 | | | | | 741,04 |
| 1994.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 1.793,22 | | | | | 1.793,22 |
| 1994.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 109,39 | | | | | 109,39 |
| 1994.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 46,87 | | | | | 46,87 |
| 1994.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 312,37 | | | | | 312,37 |
| 1994.31202 | ALCANTARILLADO | 103,49 | | | | | 103,49 |
| 1994.33101 | OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS | 609,79 | | | | | 609,79 |
| 1994.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 84,27 | | | | | 84,27 |
| 1994.33205 | TERRAZAS Y VOLADIZOS | 105,19 | | | | | 105,19 |
| 1994.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 621,08 | | | | | 621,08 |
| 1994.39100 | MULTAS | 225,38 | | | | | 225,38 |
| 1995.11301 | URBANA | 18.736,16 | | | | | 18.736,16 |
| 1995.11500 | VEHICULOS | 449,91 | | | | | 449,91 |
| 1995.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 17.127,38 | | | | | 17.127,38 |
| 1995.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 199,26 | | | | | 199,26 |
| 1995.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 85,40 | | | | | 85,40 |
| 1995.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 254,62 | | | | | 254,62 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1995.31202 | ALCANTARILLADO | 259,31 | | | | | 259,31 |
| 1995.33101 | OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS | 609,79 | | | | | 609,79 |
| 1995.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 143,25 | | | | | 143,25 |
| 1995.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 2.869,56 | | | | | 2.869,56 |
| 1996.11301 | URBANA | 246,67 | | | | | 246,67 |
| 1996.11500 | VEHICULOS | 189,66 | | | | | 189,66 |
| 1996.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 1.686,18 | | | | | 1.686,18 |
| 1996.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 557,74 | | | | | 557,74 |
| 1996.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 878,05 | | | | | 878,05 |
| 1996.31202 | ALCANTARILLADO | 144,16 | | | | | 144,16 |
| 1996.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 19,77 | | | | | 19,77 |
| 1996.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 710,86 | | | | | 710,86 |
| 1997.11301 | URBANA | 643,12 | | | | | 643,12 |
| 1997.11500 | VEHICULOS | 1.313,50 | | | | | 1.313,50 |
| 1997.11600 | PLUS VALIA | 15.808,49 | | 7.101,70 | | | 8.706,79 |
| 1997.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 2.241,09 | | 336,78 | | 20,19 | 1.884,12 |
| 1997.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.625,89 | | | | 8,65 | 1.617,24 |
| 1997.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 70,42 | | | | | 70,42 |
| 1997.31202 | ALCANTARILLADO | 29,41 | | | | | 29,41 |
| 1997.33100 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. | 130,70 | | | | | 130,70 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 1997.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 78,38 | | | | | 78,38 |
| 1997.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 7.793,73 | | | | | 7.793,73 |
| 1997.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 143,04 | | | | | 143,04 |
| 1998.11301 | URBANA | 232,33 | | | | | 232,33 |
| 1998.11500 | VEHICULOS | 871,22 | | | | | 871,22 |
| 1998.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 3.899,45 | | | | | 3.899,45 |
| 1998.31202 | ALCANTARILLADO | 90,63 | | | | | 90,63 |
| 1998.33100 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. | 745,17 | | | | 229,14 | 516,03 |
| 1998.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 9,89 | | | | | 9,89 |
| 1998.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 4.461,05 | | | | | 4.461,05 |
| 1998.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 167,85 | | | | | 167,85 |
| 1999.11200 | RUSTICA | 951,12 | | 951,12 | | | |
| 1999.11301 | URBANA | 20.476,48 | | 1.649,48 | 18.827,00 | | |
| 1999.11500 | VEHICULOS | 24.553,88 | | 17.665,97 | | 213,07 | 6.674,84 |
| 1999.11600 | PLUS VALIA | 16.547,97 | | 2.067,67 | | 1.020,18 | 13.460,12 |
| 1999.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 64.055,46 | | 31.866,06 | | | 32.189,40 |
| 1999.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 3.442,89 | | 1.687,25 | | | 1.755,64 |
| 1999.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 266,79 | | 48,91 | | | 217,88 |
| 1999.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 362,98 | | | | | 362,98 |
| 1999.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 1.895,00 | | 4,75 | | | 1.890,25 |
| 1999.31202 | ALCANTARILLADO | 565,00 | | 0,59 | | 3,77 | 560,64 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1999.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 3.904,86 | | 1,50 | | 21,54 | 3.881,82 |
| 1999.32001 | MESAS Y SILLAS. | 870,81 | | 340,20 | | | 530,61 |
| 1999.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 3.888,49 | | | | | 3.888,49 |
| 1999.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 194,16 | | | | | 194,16 |
| 2000.11200 | RUSTICA | 3.807,62 | | 2.249,51 | | | 1.558,11 |
| 2000.11301 | URBANA | 39.678,16 | | 2.061,46 | 26.650,97 | | 10.965,73 |
| 2000.11500 | VEHICULOS | 29.350,15 | | 23.520,95 | | 139,34 | 5.689,86 |
| 2000.11600 | PLUS VALIA | 10.721,48 | | 4.655,64 | | | 6.065,84 |
| 2000.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 116.514,80 | | 54.808,54 | | | 61.706,26 |
| 2000.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 486,44 | | 313,29 | | | 173,15 |
| 2000.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 266,80 | | 48,91 | | | 217,89 |
| 2000.31103 | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 2.436,06 | | | | | 2.436,06 |
| 2000.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 370,53 | | 134,26 | | | 236,27 |
| 2000.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 2.511,09 | | 1.205,29 | | 20,52 | 1.285,28 |
| 2000.31202 | ALCANTARILLADO | 1.306,77 | | 527,97 | | 3,91 | 774,89 |
| 2000.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 9.022,33 | | 4.565,96 | | 96,48 | 4.359,89 |
| 2000.32000 | GARAJES. | 343,70 | | 219,78 | | 1,23 | 122,69 |
| 2000.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.314,63 | | 977,77 | | 199,37 | 137,49 |
| 2000.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 969,34 | | 605,80 | | | 363,54 |
| 2000.33102 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS ETC.. | 2.914,38 | | | | | 2.914,38 |
| 2000.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 230,50 | | 155,37 | | | 75,13 |
| 2000.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 16.978,30 | | | | | 16.978,30 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2000.39200 | RECARGO DE APREMIO | 551,65 | | 107,04 | | | 444,61 |
| 2000.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 24.630,80 | | 24.630,80 | | | |
| 2000.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 2.300,95 | | | | | 2.300,95 |
| 2000.75103 | INGRESOS SUSTITUCION CERRAMIENTO SIERRA LUNA. | 3.381,54 | | | | | 3.381,54 |
| 2001.11200 | RUSTICA | 23.720,54 | | 2.294,51 | | | 21.426,03 |
| 2001.11301 | URBANA | 101.292,40 | | 15.265,72 | 69.313,04 | | 16.713,64 |
| 2001.11500 | VEHICULOS | 46.039,89 | | 34.050,02 | | 121,83 | 11.868,04 |
| 2001.11600 | PLUS VALIA | 10.725,80 | | 6.138,37 | | 127,27 | 4.460,16 |
| 2001.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 84.372,65 | | 60.739,04 | | 66,72 | 23.566,89 |
| 2001.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 4.732,15 | | 498,93 | | | 4.233,22 |
| 2001.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 94,60 | | 94,60 | | | |
| 2001.31005 | TASA POR UTILIZACION PISCINA MUNICIPAL, | 4.466,11 | | | | | 4.466,11 |
| 2001.31008 | UTILIZ. INSTALACIONES POLIDEPORTIVO.. | 66,05 | | | | | 66,05 |
| 2001.31103 | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 7.462,86 | | 2.336,73 | | 120,01 | 5.006,12 |
| 2001.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 2.240,93 | | 1.113,07 | | | 1.127,86 |
| 2001.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 5.264,71 | | 3.724,26 | | 9,61 | 1.530,84 |
| 2001.31202 | ALCANTARILLADO | 3.760,07 | | 1.278,36 | | 7,89 | 2.473,82 |
| 2001.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 18.299,73 | | 7.048,07 | | 24,53 | 11.227,13 |
| 2001.32000 | GARAJES. | 417,01 | | 417,01 | | | |
| 2001.32001 | MESAS Y SILLAS. | 2.335,73 | | 1.953,80 | | | 381,93 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2001.32002 | QUIOSCOS. | 551,92 | | | | | 551,92 |
| 2001.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 169,80 | | 169,73 | | | 0,07 |
| 2001.33102 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS ETC.. | 119,76 | | | | | 119,76 |
| 2001.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 834,00 | | 236,76 | | | 597,24 |
| 2001.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 25.024,23 | | 811,36 | | | 24.212,87 |
| 2001.39102 | SANCIONES TRIBUTARIAS. | 306,64 | | 122,42 | | | 184,22 |
| 2001.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.377,41 | | 1.116,35 | | | 261,06 |
| 2001.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 36.935,50 | | 658,83 | | | 36.276,67 |
| 2001.45108 | CONSEJERIA DE FOMENTO | 13.872,06 | | | | | 13.872,06 |
| 2001.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 2.384,53 | | | | | 2.384,53 |
| 2001.75109 | SUBVENCION ADAPTACION CASA DE ENCUENTRO PARA JOVENES. | 60.101,21 | | | | | 60.101,21 |
| 2002.11200 | RUSTICA | 1.798,40 | | 424,45 | | | 1.373,95 |
| 2002.11301 | URBANA | 67.004,47 | | 4.871,70 | 50.865,05 | 385,18 | 10.882,54 |
| 2002.11500 | VEHICULOS | 61.875,10 | | 37.600,92 | | 182,97 | 24.091,21 |
| 2002.11600 | PLUS VALIA | 12.124,08 | | 5.770,70 | | | 6.353,38 |
| 2002.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 340.765,40 | | 64.992,01 | | | 275.773,39 |
| 2002.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 624,70 | | 127,86 | | 14,00 | 482,84 |
| 2002.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,71 | | 180,71 | | | |
| 2002.31008 | UTILIZ. INSTALACIONES POLIDEPORTIVO.. | 2.103,68 | | | | | 2.103,68 |
| 2002.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.635,05 | | 206,25 | | 30,05 | 1.398,75 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2002.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 7.679,41 | | 4.881,56 | | 30,91 | 2.766,94 |
| 2002.31202 | ALCANTARILLADO | 2.734,91 | | 1.494,88 | | 21,50 | 1.218,53 |
| 2002.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 11.698,66 | | 6.546,55 | | 73,11 | 5.079,00 |
| 2002.32000 | GARAJES. | 538,67 | | 310,27 | | | 228,40 |
| 2002.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.879,12 | | 1.879,12 | | | |
| 2002.32002 | QUIOSCOS. | 1.632,34 | | 138,54 | | | 1.493,80 |
| 2002.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 242,32 | | 60,58 | | | 181,74 |
| 2002.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 49.902,38 | | 150,25 | | | 49.752,13 |
| 2002.39102 | SANCIONES TRIBUTARIAS. | 69,10 | | | | | 69,10 |
| 2002.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 1.373,57 | | | | | 1.373,57 |
| 2002.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.137,26 | | 1.056,46 | | | 80,80 |
| 2002.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 1.618,47 | | | | | 1.618,47 |
| 2002.39907 | CONVENIOS URBANISTICOS Y APROVECH. MEDIOS.. | 4.119.938,00 | | | | | 4.119.938,00 |
| 2002.46208 | SUBV. OBRAS DE IN TERES MUNICIPAL. CENTRO TRANSFORMADOR. | 9.015,18 | | | | | 9.015,18 |
| 2002.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 3.231,00 | | | | | 3.231,00 |
| 2002.599 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. | 31.215,77 | | | | | 31.215,77 |
| 2002.75106 | REFORMA Y AMPLIACION MERCADO ABASTOS. | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 2002.75107 | SUBVENCION EMBELLECIMIENTO ACCESO A PALMONES. | 5.816,78 | | | | | 5.816,78 |
| 2002.76102 | SUBVENCION CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA 1ª FASE. | 60.101,21 | | | | | 60.101,21 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2003.11200 | RUSTICA | 7.900,68 | | 633,80 | | 9,58 | 7.257,30 |
| 2003.11301 | URBANA | 57.557,48 | | 32.758,66 | 7.638,14 | 220,43 | 16.940,25 |
| 2003.11500 | VEHICULOS | 150.013,63 | | 41.020,71 | | 98,09 | 108.894,83 |
| 2003.11600 | PLUS VALIA | 69.107,05 | | 3.781,51 | | 251,93 | 65.073,61 |
| 2003.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 445.902,83 | | 13.339,63 | | | 432.563,20 |
| 2003.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 308,46 | | 46,35 | | | 262,11 |
| 2003.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,71 | | 180,71 | | | |
| 2003.31003 | CEMENTERIOS | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 2003.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.113,29 | | 60,10 | | | 1.053,19 |
| 2003.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 6.134,50 | | 4.662,01 | | 30,05 | 1.442,44 |
| 2003.31202 | ALCANTARILLADO | 2.271,58 | | 1.756,89 | | 35,24 | 479,45 |
| 2003.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 10.470,67 | | 7.842,94 | | 102,82 | 2.524,91 |
| 2003.32000 | GARAJES. | 378,72 | | 324,54 | | | 54,18 |
| 2003.32001 | MESAS Y SILLAS. | 2.199,93 | | 1.879,12 | | | 320,81 |
| 2003.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 121,16 | | | | | 121,16 |
| 2003.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 52.475,58 | | 118,50 | | | 52.357,08 |
| 2003.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 48.865,48 | | 792,92 | | 468,91 | 47.603,65 |
| 2003.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 1.680,85 | | | | | 1.680,85 |
| 2003.39200 | RECARGO DE APREMIO | 7.576,13 | | 511,49 | | 14,64 | 7.050,00 |
| 2003.39903 | INGRESOS POR TALLERES | 620,00 | | | | | 620,00 |
| 2003.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 6.421,13 | | | | | 6.421,13 |
| 2003.39915 | MATRICULAS OTROS CURSOS DIVERSOS. | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2003.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 3.163,68 | | | | | 3.163,68 |
| 2004.11200 | RUSTICA | 884,24 | | 606,39 | | | 277,85 |
| 2004.11301 | URBANA | 48.464,93 | | 29.061,63 | | 196,82 | 19.206,48 |
| 2004.11500 | VEHICULOS | 58.236,75 | | 43.669,13 | | 65,78 | 14.501,84 |
| 2004.11600 | PLUS VALIA | 76.910,62 | | | | 453,43 | 76.457,19 |
| 2004.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 29.486,03 | | 7.030,10 | | 1.595,33 | 20.860,60 |
| 2004.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 599,73 | | 117,60 | | 83,77 | 398,36 |
| 2004.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,70 | | 180,70 | | | |
| 2004.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 923,88 | | 60,10 | | 60,10 | 803,68 |
| 2004.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 12.188,08 | | 8.324,45 | | 31,55 | 3.832,08 |
| 2004.31202 | ALCANTARILLADO | 5.269,72 | | 2.824,40 | | 43,69 | 2.401,63 |
| 2004.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 18.505,02 | | 11.685,85 | | 222,68 | 6.596,49 |
| 2004.32000 | GARAJES. | 806,01 | | 517,44 | | | 288,57 |
| 2004.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.695,78 | | 1.695,78 | | | |
| 2004.32002 | QUIOSCOS. | 1.390,94 | | 184,76 | | | 1.206,18 |
| 2004.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 649,89 | | 589,31 | | | 60,58 |
| 2004.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 1.470,01 | | | | | 1.470,01 |
| 2004.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 55.620,07 | | 360,00 | | 138,07 | 55.122,00 |
| 2004.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 18.996,66 | | | | | 18.996,66 |
| 2004.39200 | RECARGO DE APREMIO | 6.522,85 | | | | | 6.522,85 |
| 2004.39903 | INGRESOS POR TALLERES | 2.445,00 | | | | | 2.445,00 |
| 2004.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 3.157,10 | | | | | 3.157,10 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2004.39907 | CONVENIOS URBANISTICOS Y APROVECH. MEDIOS.. | 6.858.619,00 | | | | | 6.858.619,00 |
| 2004.42000 | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO | 299.794,30 | | | | | 299.794,30 |
| 2004.46203 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 6.367,29 | | | | | 6.367,29 |
| 2004.46205 | CONVENIO DIPUTACION SERVICIOS SOCIALES. | 3.662,13 | | | | | 3.662,13 |
| 2004.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 2.380,51 | | | | | 2.380,51 |
| 2004.75100 | OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS EN EL C.P.LUIS LAMADRID. | 1.163,05 | | | | | 1.163,05 |
| 2004.75107 | CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTE | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 2005.11200 | RUSTICA | 1.079,76 | | 602,55 | | | 477,21 |
| 2005.11301 | URBANA | 36.984,94 | | 4.421,02 | | 182,51 | 32.381,41 |
| 2005.11500 | VEHICULOS | 58.806,33 | | 2.861,04 | | 282,07 | 55.663,22 |
| 2005.11600 | PLUS VALIA | 10.089,81 | | 763,41 | | 1.619,90 | 7.706,50 |
| 2005.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 8.123,37 | | | | | 8.123,37 |
| 2005.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 8.499,39 | | | | 102,14 | 8.397,25 |
| 2005.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 179,88 | | | | | 179,88 |
| 2005.31006 | TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO. | 1.031,37 | | | | | 1.031,37 |
| 2005.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 104.701,84 | | | | 85,14 | 104.616,70 |
| 2005.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 11.990,63 | | | | 1,36 | 11.989,27 |
| 2005.31202 | ALCANTARILLADO | 3.547,14 | | | | 1,08 | 3.546,06 |
| 2005.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 17.374,46 | | | | 3,12 | 17.371,34 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2005.32000 | GARAJES. | 735,05 | | 65,04 | | | 670,01 |
| 2005.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.512,49 | | | | | 1.512,49 |
| 2005.32002 | QUIOSCOS. | 184,76 | | | | | 184,76 |
| 2005.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 181,74 | | | | | 181,74 |
| 2005.33101 | VUELO, SUELO Y SUBSUELO. | 30,30 | | | | | 30,30 |
| 2005.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 533,11 | | | | | 533,11 |
| 2005.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 1.172,83 | | | | | 1.172,83 |
| 2005.39102 | SANCIONES TRIBUTARIAS. | 408,24 | | | | | 408,24 |
| 2005.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 10.524,77 | | | | | 10.524,77 |
| 2005.39200 | RECARGO DE APREMIO | 585,87 | | 196,71 | | 252,75 | 136,41 |
| 2005.39903 | INGRESOS POR TALLERES | 1.260,00 | | | | | 1.260,00 |
| 2005.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 2.270,69 | | | | | 2.270,69 |
| 2005.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 1.957,63 | | | | | 1.957,63 |
| 2005.75104 | CONSEJERIA DE GOBERNACION. | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 2006.11200 | RUSTICA | 1.029,78 | | 614,61 | | | 415,17 |
| 2006.11301 | URBANA | 49.478,14 | | 6.849,36 | | 958,05 | 41.670,73 |
| 2006.11500 | VEHICULOS | 64.293,66 | | 2.519,11 | | 622,30 | 61.152,25 |
| 2006.11600 | PLUS VALIA | 15.281,36 | | | | 284,62 | 14.996,74 |
| 2006.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 38.773,21 | | | | 181,17 | 38.592,04 |
| 2006.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 1.472,87 | | | | 232,22 | 1.240,65 |
| 2006.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 176,21 | | | | | 176,21 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2006.31006 | TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO. | 1.295,82 | | | | | 1.295,82 |
| 2006.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.385,11 | | | | 190,06 | 1.195,05 |
| 2006.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 2.033,97 | | | | 14,77 | 2.019,20 |
| 2006.31202 | ALCANTARILLADO | 773,87 | | | | 2,36 | 771,51 |
| 2006.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 4.190,24 | | | | 9,24 | 4.181,00 |
| 2006.32000 | GARAJES. | 1.030,79 | | 65,04 | | 10,84 | 954,91 |
| 2006.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.879,12 | | | | | 1.879,12 |
| 2006.32002 | QUIOSCOS. | 184,76 | | | | | 184,76 |
| 2006.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 60,58 | | | | | 60,58 |
| 2006.33101 | VUELO, SUELO Y SUBSUELO. | 20,41 | | | | | 20,41 |
| 2006.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 849,41 | | | | | 849,41 |
| 2006.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 60,00 | | | | | 60,00 |
| 2006.39200 | RECARGO DE APREMIO | 3.455,34 | | | | 14,60 | 3.440,74 |
| 2006.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 6.092,75 | | | | 118,36 | 5.974,39 |
| 2006.45110 | SUBVENCIONES CMIM Y OPEM | 142,41 | | | | | 142,41 |
| 2006.46205 | CONVENIO DIPUTACION SERVICIOS SOCIALES. | 5.045,58 | | | | | 5.045,58 |
| 2006.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 2.238,90 | | | | | 2.238,90 |
| 2006.76104 | SUBV. 60% OBRA REURBANIZACION AVDA Dº ROSA LOPEZ CEPERO. | 90.000,00 | | | | | 90.000,00 |
| 2007.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA. | 1.077,30 | | | | 5,09 | 1.072,21 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2007.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 63.429,78 | | 6.368,24 | | 1.739,84 | 55.321,70 |
| 2007.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 67.387,67 | | 3.035,69 | | 654,98 | 63.697,00 |
| 2007.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. | 11.310,28 | | | | 1.332,67 | 9.977,61 |
| 2007.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 15.562,22 | | 788,26 | | | 14.773,96 |
| 2007.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 353,11 | | | | | 353,11 |
| 2007.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 1.468,98 | | | | 79,54 | 1.389,44 |
| 2007.31002 | TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 170,84 | | | | | 170,84 |
| 2007.31006 | TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE | 1.295,82 | | | | | 1.295,82 |
| 2007.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 528,50 | | | | 76,01 | 452,49 |
| 2007.31010 | BASURA INDUSTRIAL. LIQUIDAC. DE INSPECCION. | 7.377,59 | | | | | 7.377,59 |
| 2007.31011 | TASA LICENCIAS DE APERTURA. INSPECCION. | 23.619,27 | | 702,66 | | 393,70 | 22.522,91 |
| 2007.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 1.001,35 | | 65,04 | | | 936,31 |
| 2007.32002 | TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS | 917,88 | | | | 12,27 | 905,61 |
| 2007.32003 | TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES | 179,32 | | | | | 179,32 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2007.32004 | TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA. | 184,76 | | | | | 184,76 |
| 2007.32005 | TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS.. | 1.652,72 | | | | | 1.652,72 |
| 2007.39200 | RECARGO DE APREMIO | 543,80 | | | | 43,53 | 500,27 |
| 2007.39903 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS | 1.225,72 | | | | 16,09 | 1.209,63 |
| 2007.42000 | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO | 323.760,27 | | | | | 323.760,27 |
| 2007.45506 | DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO | 79.822,50 | | | | | 79.822,50 |
| 2007.46201 | OTRAS TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS C. DE GIBRALTAR | 681.584,94 | | | | | 681.584,94 |
| 2007.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 9.015,65 | | | | | 9.015,65 |
| 2007.75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | 118.000,00 | | | | | 118.000,00 |
| 2008.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA. | 540,82 | | | | 17,65 | 523,17 |
| 2008.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 111.889,51 | | 18.439,22 | | 6.396,59 | 87.053,70 |
| 2008.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 71.679,49 | | 4.921,97 | | 608,36 | 66.149,16 |
| 2008.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA. | 46.483,89 | | 1.656,63 | | 418,24 | 44.409,02 |
| 2008.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 5.573,93 | | | | | 5.573,93 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2008.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 204,63 | | 204,63 | | | |
| 2008.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 4.983.041,24 | | 169,73 | | 557,08 | 4.982.314,43 |
| 2008.31004 | TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS. | 21,04 | | | | | 21,04 |
| 2008.31006 | TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE | 1.764,14 | | | | | 1.764,14 |
| 2008.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 1.569.534,77 | | 30,05 | | 98,82 | 1.569.405,90 |
| 2008.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 2.445,64 | | 21,68 | | 67,88 | 2.356,08 |
| 2008.32002 | TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS | 1.090,44 | | | | | 1.090,44 |
| 2008.32003 | TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES | 25,69 | | | | | 25,69 |
| 2008.32004 | TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA. | 561,69 | | | | | 561,69 |
| 2008.32005 | TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS.. | 2.400,03 | | 366,66 | | | 2.033,37 |
| 2008.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 33.251,41 | | 16.847,72 | | 21,78 | 16.381,91 |
| 2008.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 47.500,95 | | | | 393,36 | 47.107,59 |
| 2008.39200 | RECARGO DE APREMIO | 3.815,19 | | | | 3,03 | 3.812,16 |
| 2008.39900 | INGRESOS POR ENTRADAS DE ACTOS DIVERSOS | 3.280,00 | | | | | 3.280,00 |
| 2008.39903 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS | 1.605,29 | | | | 86,72 | 1.518,57 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 18

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2008.46202 | DE DIPUTACION | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 2008.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 3.463,19 | | | | | 3.463,19 |
| 2008.75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | 39.838,85 | | | | | 39.838,85 |
| 2009.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA. | 2.512,33 | | 1.451,28 | | 26,55 | 1.034,50 |
| 2009.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 186.281,49 | | 14.017,41 | | 7.832,69 | 164.431,39 |
| 2009.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 78.372,23 | | 4.872,99 | | 1.858,27 | 71.640,97 |
| 2009.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA. | 108.456,36 | | 516,06 | | 5.181,68 | 102.758,62 |
| 2009.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 20.143,51 | | 1.414,25 | | | 18.729,26 |
| 2009.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 381,53 | | 205,32 | | | 176,21 |
| 2009.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 21.346,67 | | 1.218,57 | | 1.056,96 | 19.071,14 |
| 2009.31002 | TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 21.437,69 | | | | 490,60 | 20.947,09 |
| 2009.31004 | TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS. | 189,32 | | | | 42,07 | 147,25 |
| 2009.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 4.309,36 | | 1.188,10 | | 36,50 | 3.084,76 |
| 2009.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 23.090,96 | | 260,16 | | 116,52 | 22.714,28 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 19

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2009.32002 | TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS | 2.604,94 | | | | | 2.604,94 |
| 2009.32003 | TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES | 38,55 | | | | 35,38 | 3,17 |
| 2009.32004 | TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA. | 673,44 | | | | | 673,44 |
| 2009.32005 | TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS.. | 2.681,05 | | | | 332,31 | 2.348,74 |
| 2009.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 88.634,69 | | 75.008,11 | | 52,58 | 13.574,00 |
| 2009.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 29.858,97 | | 25,18 | | 1.587,39 | 28.246,40 |
| 2009.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.797,54 | | 79,88 | | 296,19 | 1.421,47 |
| 2009.39903 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS | 1.926,99 | | | | 51,79 | 1.875,20 |
| 2009.45507 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 2009.45509 | DE LA CONSEJERIA DE SALUD. | 350,00 | | | | | 350,00 |
| 2009.45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 3.606,00 | | | | | 3.606,00 |
| 2009.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 1.722,31 | | | | | 1.722,31 |
| 2009.75001 | DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 2009.76100 | DE DIPUTACION | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| 2009.76101 | DE DIPUTACION (COFINANCIACION OBRAS) | 63.221,37 | | | | | 63.221,37 |
| 2010.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 32,62 | | | | 5,36 | 27,26 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2010.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 298.195,93 | | 7.554,49 | | 24.203,69 | 266.437,75 |
| 2010.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 106.034,53 | | 5.946,91 | | 3.651,16 | 96.436,46 |
| 2010.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 47.492,56 | | | | 4.844,61 | 42.647,95 |
| 2010.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 54.302,23 | | 810,85 | | 337,26 | 53.154,12 |
| 2010.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL ACIONES Y OBRAS | 195.330,56 | | 9.832,02 | | 323,47 | 185.175,07 |
| 2010.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 176,21 | | | | 106,65 | 69,56 |
| 2010.30600 | TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 2.080,02 | | | | | 2.080,02 |
| 2010.31400 | TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE | 468,32 | | | | | 468,32 |
| 2010.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 119.025,18 | | | | 256,94 | 118.768,24 |
| 2010.32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 1.087,50 | | | | | 1.087,50 |
| 2010.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 13.413,52 | | 611,76 | | 141,20 | 12.660,56 |
| 2010.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 6.064,01 | | 208,44 | | 191,24 | 5.664,33 |
| 2010.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 7.056,09 | | | | 28,99 | 7.027,10 |
| 2010.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 1.901,98 | | | | 100,78 | 1.801,20 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 21

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2010.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 495,79 | | | | 58,56 | 437,23 |
| 2010.34200 | PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| 2010.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 76.560,24 | | 70.721,56 | | 193,28 | 5.645,40 |
| 2010.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 778,75 | | | | | 778,75 |
| 2010.39700 | CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | 432.037,00 | | | | | 432.037,00 |
| 2010.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 12.641,60 | | 412,50 | | 398,16 | 11.830,94 |
| 2010.42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 108.758,43 | | | | | 108.758,43 |
| 2010.45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE IGUAL | 15.020,24 | | | | | 15.020,24 |
| 2010.45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 10.324,12 | | | | | 10.324,12 |
| 2010.54100 | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS | 13.465,94 | | | | | 13.465,94 |
| 2011.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 5.040,35 | | | | 82,70 | 4.957,65 |
| 2011.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 373.363,76 | | 7.800,32 | 566,02 | 38.319,55 | 326.677,87 |
| 2011.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 116.638,59 | | 4.307,19 | | 5.834,41 | 106.496,99 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 22

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2011.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 34.167,65 | | | | 4.802,76 | 29.364,89 |
| 2011.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 43.782,86 | | 896,86 | | 989,86 | 41.896,14 |
| 2011.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 367.976,69 | | 587,23 | 3.598,89 | 2.334,12 | 361.456,45 |
| 2011.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 6.712,13 | | 205,32 | | | 6.506,81 |
| 2011.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 136.905,01 | | 3.104,84 | 30,05 | 1.039,33 | 132.730,79 |
| 2011.32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 2.091,35 | | | | 300,51 | 1.790,84 |
| 2011.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 3.124,40 | | 122,67 | | 317,01 | 2.684,72 |
| 2011.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 4.565,42 | | 1.186,20 | | | 3.379,22 |
| 2011.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS... | 6,13 | | | | | 6,13 |
| 2011.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 458,00 | | | | | 458,00 |
| 2011.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 4.423,01 | | | | | 4.423,01 |
| 2011.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 5.027,35 | | | | | 5.027,35 |
| 2011.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 1.253,36 | | | | 143,87 | 1.109,49 |
| 2011.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 2.987,99 | | | | 222,85 | 2.765,14 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 23

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2011.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 298.320,96 | | 23.654,36 | | | 274.666,60 |
| 2011.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 50.443,10 | | 17.378,74 | | 2.234,49 | 30.829,87 |
| 2011.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 1.031,73 | | | | 99,01 | 932,72 |
| 2011.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 13.314,01 | | | | | 13.314,01 |
| 2011.45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 63.804,00 | | | | | 63.804,00 |
| 2011.45030 | TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN | 16.581,00 | | | | | 16.581,00 |
| 2011.45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 29.962,50 | | | | | 29.962,50 |
| 2011.45060 | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| 2011.46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT | 2.011,00 | | | | | 2.011,00 |
| 2011.46101 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 2011.54900 | ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO | 288,48 | | | | | 288,48 |
| 2011.54901 | ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA | 361,22 | | | | | 361,22 |
| 2011.54902 | ALQUILER VIVIENDAS IRYDA | 20.078,64 | | | | | 20.078,64 |
| 2011.54903 | ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS | 4.291,20 | | | | | 4.291,20 |
| 2011.54904 | SOLARES EN CONDOMINIO | 11,10 | | | | | 11,10 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2012.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 9.923,14 | | 61,90 | | 3.613,63 | 6.247,61 |
| 2012.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 477.162,79 | | 2.816,84 | | 32.145,54 | 442.200,41 |
| 2012.11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE | 78,90 | | | | | 78,90 |
| 2012.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 125.917,72 | | 236,10 | | 8.633,94 | 117.047,68 |
| 2012.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 38.854,76 | | | | 2.296,47 | 36.558,29 |
| 2012.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 289.593,08 | | | | 1.287,91 | 288.305,17 |
| 2012.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 24.018,78 | | | 78,80 | 2.443,13 | 21.496,85 |
| 2012.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 176,21 | | | | | 176,21 |
| 2012.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 6.854,28 | | | | 3.818,06 | 3.036,22 |
| 2012.32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | 23.600,00 | | | | | 23.600,00 |
| 2012.32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 4.104,16 | | | | | 4.104,16 |
| 2012.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 34.161,03 | | 279,78 | | 1.586,84 | 32.294,41 |
| 2012.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 8.819,00 | | 291,42 | | 1.583,96 | 6.943,62 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 25

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2012.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,... | 31,70 | | | | | 31,70 |
| 2012.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 458,00 | | | | | 458,00 |
| 2012.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 16,04 | | | | | 16,04 |
| 2012.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 18.950,72 | | | | | 18.950,72 |
| 2012.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 2.000,64 | | | | 306,90 | 1.693,74 |
| 2012.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 4.030,41 | | 76,42 | | 311,93 | 3.642,06 |
| 2012.39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 635.772,13 | | | | | 635.772,13 |
| 2012.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 108.899,07 | | | | 9.957,58 | 98.941,49 |
| 2012.39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | 18,17 | | | | | 18,17 |
| 2012.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 317,49 | | | | | 317,49 |
| 2012.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 38.841,14 | | | | | 38.841,14 |
| 2012.45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 161,54 | | | | | 161,54 |
| 2012.45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 146.453,20 | | | | | 146.453,20 |
| 2012.54901 | ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA | 361,22 | | | | | 361,22 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 26

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2012.54904 | SOLARES EN CONDOMINIO | 11,10 | | | | | 11,10 |
| 2013.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 11.652,55 | | 27,28 | | 3.785,93 | 7.839,34 |
| 2013.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 616.777,35 | | 3.475,85 | | 46.016,35 | 567.285,15 |
| 2013.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 147.030,84 | | 389,76 | | 13.299,38 | 133.341,70 |
| 2013.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 177.855,15 | -291,83 | | | 27.302,46 | 150.260,86 |
| 2013.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 386.672,11 | | | | 3.313,97 | 383.358,14 |
| 2013.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 41.393,96 | | | | 4.758,35 | 36.635,61 |
| 2013.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 176,21 | | | | | 176,21 |
| 2013.31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 346,50 | | | | | 346,50 |
| 2013.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 1.657,72 | | | | 115,37 | 1.542,35 |
| 2013.32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | 24.538,80 | | | | | 24.538,80 |
| 2013.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 19.100,73 | | 99,80 | | 1.169,66 | 17.831,27 |
| 2013.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 10.318,89 | | 547,71 | | 783,08 | 8.988,10 |
| 2013.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS... | 1.704,50 | | | | | 1.704,50 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 27

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2013.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 916,00 | | | | | 916,00 |
| 2013.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 212,82 | | | | | 212,82 |
| 2013.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 6.439,93 | | | | 39,30 | 6.400,63 |
| 2013.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 2.188,70 | | | | 327,36 | 1.861,34 |
| 2013.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 15.719,44 | | 112,24 | | 5.499,95 | 10.107,25 |
| 2013.39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 455.892,50 | | | | 2.010,85 | 453.881,65 |
| 2013.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 70.863,85 | | | | 7.993,28 | 62.870,57 |
| 2013.39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | 4,88 | | | | | 4,88 |
| 2013.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 2.706,73 | | | | | 2.706,73 |
| 2013.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 8.237,13 | | | | | 8.237,13 |
| 2013.45060 | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | 3.637,80 | | | | | 3.637,80 |
| 2013.76100 | DE DIPUTACION. PROGRAMA REACTIVA. | 0,44 | | | | | 0,44 |
| 2014.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 10.625,29 | | 27,28 | | 3.802,03 | 6.795,98 |
| 2014.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 691.355,70 | | 9.477,40 | | 48.205,46 | 633.672,84 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 28

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2014.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 182.518,35 | | 559,72 | | 14.015,00 | 167.943,63 |
| 2014.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 40.020,07 | | 1.642,88 | | 2.356,63 | 36.020,56 |
| 2014.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 74.250,75 | | | | 2.235,52 | 72.015,23 |
| 2014.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 65.972,76 | | | 120,00 | 999,98 | 64.852,78 |
| 2014.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 358,33 | | | | 37,61 | 320,72 |
| 2014.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 18.473,73 | | | 63,90 | 243,07 | 18.166,76 |
| 2014.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 17.522,47 | | 174,65 | | 5.272,06 | 12.075,76 |
| 2014.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 13.304,69 | | 547,71 | | 654,92 | 12.102,06 |
| 2014.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,... | 31,70 | | | | | 31,70 |
| 2014.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 5.066,14 | | | | | 5.066,14 |
| 2014.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 223.547,24 | | | | 763,20 | 222.784,04 |
| 2014.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 1.743,12 | | | | 81,84 | 1.661,28 |
| 2014.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 14.115,06 | | 71,64 | | 5.544,77 | 8.498,65 |
| 2014.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 10.800,00 | | | | 2.707,11 | 8.092,89 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 29

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2014.39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 223.150,32 | | | | | 223.150,32 |
| 2014.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 68.120,73 | | | | 8.726,83 | 59.393,90 |
| 2014.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 1.111,60 | | 442,00 | | | 669,60 |
| 2014.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 17.286,38 | | | | | 17.286,38 |
| 2014.39901 | INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS | 4.533,21 | | | | | 4.533,21 |
| 2014.45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 5.772,14 | | | | | 5.772,14 |
| 2014.55000 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 39.643,21 | | | | | 39.643,21 |
| 2014.55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 118.780,04 | | | | | 118.780,04 |
| 2015.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 24.339,62 | | 11.409,55 | | 3.765,14 | 9.164,93 |
| 2015.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 803.335,95 | -27.640,68 | 91.972,61 | | 68.714,08 | 615.008,58 |
| 2015.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 191.510,38 | | 2.216,14 | | 19.688,32 | 169.605,92 |
| 2015.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 176.631,23 | | 5.439,93 | | 1.998,83 | 169.192,47 |
| 2015.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 96.220,62 | | 45.115,42 | | 504,22 | 50.600,98 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 30

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2015.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 37.287,54 | | | | 3.730,99 | 33.556,55 |
| 2015.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 865,83 | | | | | 865,83 |
| 2015.31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 997,26 | | | | 304,26 | 693,00 |
| 2015.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 6.480,26 | | | | 1.134,52 | 5.345,74 |
| 2015.32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | 304,60 | | | | | 304,60 |
| 2015.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 34.164,66 | | 667,11 | | 1.965,73 | 31.531,82 |
| 2015.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 12.222,21 | | 547,71 | | 694,00 | 10.980,50 |
| 2015.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,... | 47,55 | | | | | 47,55 |
| 2015.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 916,00 | | | | | 916,00 |
| 2015.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 73.900,91 | | 804,54 | | | 73.096,37 |
| 2015.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 7.226,10 | | | | | 7.226,10 |
| 2015.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 2.117,24 | | | | | 2.117,24 |
| 2015.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 20.594,69 | | 784,06 | | 1.715,67 | 18.094,96 |
| 2015.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 28.436,10 | | | | 600,00 | 27.836,10 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 31

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2015.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 113.187,97 | | 200,00 | | 12.508,93 | 100.479,04 |
| 2015.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 16.437,01 | | | | | 16.437,01 |
| 2015.42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 0,06 | | | | | 0,06 |
| 2015.55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 87.168,07 | | | | | 87.168,07 |
| 2015.75060 | OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A | 124.914,25 | | | | | 124.914,25 |
| 2016.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 32.563,71 | | 15.266,90 | | 10.168,58 | 7.128,23 |
| 2016.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 1.674.615,20 | | 254.520,25 | | 589.554,70 | 830.540,25 |
| 2016.11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL | 303.332,42 | | | | 303.332,42 | |
| 2016.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 308.701,74 | | 12.674,86 | | 85.394,65 | 210.632,23 |
| 2016.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 609.561,95 | | 24.067,51 | | 173.345,23 | 412.149,21 |
| 2016.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 122.356,24 | | | | 72.609,33 | 49.746,91 |
| 2016.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL ACIONES Y OBRAS | 29.186,59 | | 718,60 | | 4.757,61 | 23.710,38 |
| 2016.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 1.791,51 | | | | 630,46 | 1.161,05 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 32

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2016.31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 2.214,30 | | | | 304,26 | 1.910,04 |
| 2016.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 15.824,93 | | 493,35 | | 4.441,33 | 10.890,25 |
| 2016.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 319.914,32 | | 3.276,77 | | 134.669,68 | 181.967,87 |
| 2016.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 24.194,38 | | 256,29 | | 5.349,04 | 18.589,05 |
| 2016.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,... | 15,85 | | | | 15,85 | |
| 2016.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 1.292,00 | | | | 834,00 | 458,00 |
| 2016.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 124.198,44 | | 694,83 | | 115.180,72 | 8.322,89 |
| 2016.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 9.716,49 | | 234,84 | | 4.976,49 | 4.505,16 |
| 2016.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 5.980,01 | | 1.878,80 | | 2.453,67 | 1.647,54 |
| 2016.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 28.893,84 | | 18.718,68 | | 3.521,99 | 6.653,17 |
| 2016.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 25.242,60 | | | | 400,00 | 24.842,60 |
| 2016.39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 468.419,52 | | | | 3.972,78 | 464.446,74 |
| 2016.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 83.947,12 | | | | 14.455,21 | 69.491,91 |
| 2016.39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | 2.478,57 | | | | | 2.478,57 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 33

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---|
| 2016.39700 | CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | 1.297,50 | | | | | 1.297,50 |
| 2016.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 40.089,55 | | | | 40.089,55 | |
| 2016.45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 29.602,00 | | | | 29.602,00 | |
| 2016.55000 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 7.016,57 | | | | 7.016,57 | |
| 2016.55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 107.070,11 | | | | 41.500,00 | 65.570,11 |
| TOTAL | | 40.340.123,51 | -27.932,51 | 1.513.381,36 | 177.751,86 | 2.182.015,09 | 36.439.042,69 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1997.11600 | PLUS VALIA | 7.101,70 | | 7.101,70 |
| 1997.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 336,78 | | 336,78 |
| 1999.11200 | RUSTICA | 951,12 | | 951,12 |
| 1999.11301 | URBANA | 1.649,48 | | 1.649,48 |
| 1999.11500 | VEHICULOS | 17.665,97 | | 17.665,97 |
| 1999.11600 | PLUS VALIA | 2.067,67 | | 2.067,67 |
| 1999.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 31.866,06 | | 31.866,06 |
| 1999.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 1.687,25 | | 1.687,25 |
| 1999.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 48,91 | | 48,91 |
| 1999.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 4,75 | | 4,75 |
| 1999.31202 | ALCANTARILLADO | 0,59 | | 0,59 |
| 1999.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 1,50 | | 1,50 |
| 1999.32001 | MESAS Y SILLAS. | 340,20 | | 340,20 |
| 2000.11200 | RUSTICA | 2.249,51 | | 2.249,51 |
| 2000.11301 | URBANA | 2.061,46 | | 2.061,46 |
| 2000.11500 | VEHICULOS | 23.520,95 | | 23.520,95 |
| 2000.11600 | PLUS VALIA | 4.655,64 | | 4.655,64 |
| 2000.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 54.808,54 | | 54.808,54 |
| 2000.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 313,29 | | 313,29 |
| 2000.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 48,91 | | 48,91 |
| 2000.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 134,26 | | 134,26 |
| 2000.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 1.205,29 | | 1.205,29 |
| 2000.31202 | ALCANTARILLADO | 527,97 | | 527,97 |
| 2000.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 4.565,96 | | 4.565,96 |
| 2000.32000 | GARAJES. | 219,78 | | 219,78 |
| 2000.32001 | MESAS Y SILLAS. | 977,77 | | 977,77 |
| 2000.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 605,80 | | 605,80 |
| 2000.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 155,37 | | 155,37 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2000.39200 | RECARGO DE APREMIO | 107,04 | | 107,04 |
| 2000.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 24.630,80 | | 24.630,80 |
| 2001.11200 | RUSTICA | 2.294,51 | | 2.294,51 |
| 2001.11301 | URBANA | 15.265,72 | | 15.265,72 |
| 2001.11500 | VEHICULOS | 34.050,02 | | 34.050,02 |
| 2001.11600 | PLUS VALIA | 6.138,37 | | 6.138,37 |
| 2001.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 60.739,04 | | 60.739,04 |
| 2001.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 498,93 | | 498,93 |
| 2001.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 94,60 | | 94,60 |
| 2001.31103 | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 2.336,73 | | 2.336,73 |
| 2001.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.113,07 | | 1.113,07 |
| 2001.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 3.724,26 | | 3.724,26 |
| 2001.31202 | ALCANTARILLADO | 1.278,36 | | 1.278,36 |
| 2001.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 7.048,07 | | 7.048,07 |
| 2001.32000 | GARAJES. | 417,01 | | 417,01 |
| 2001.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.953,80 | | 1.953,80 |
| 2001.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 169,73 | | 169,73 |
| 2001.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 236,76 | | 236,76 |
| 2001.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 811,36 | | 811,36 |
| 2001.39102 | SANCIONES TRIBUTARIAS. | 122,42 | | 122,42 |
| 2001.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.116,35 | | 1.116,35 |
| 2001.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 658,83 | | 658,83 |
| 2002.11200 | RUSTICA | 424,45 | | 424,45 |
| 2002.11301 | URBANA | 4.871,70 | | 4.871,70 |
| 2002.11500 | VEHICULOS | 37.600,92 | | 37.600,92 |
| 2002.11600 | PLUS VALIA | 5.770,70 | | 5.770,70 |
| 2002.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 64.992,01 | | 64.992,01 |
| 2002.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 127,86 | | 127,86 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2002.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,71 | | 180,71 |
| 2002.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 206,25 | | 206,25 |
| 2002.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 4.881,56 | | 4.881,56 |
| 2002.31202 | ALCANTARILLADO | 1.494,88 | | 1.494,88 |
| 2002.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 6.546,55 | | 6.546,55 |
| 2002.32000 | GARAJES. | 310,27 | | 310,27 |
| 2002.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.879,12 | | 1.879,12 |
| 2002.32002 | QUIOSCOS. | 138,54 | | 138,54 |
| 2002.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 60,58 | | 60,58 |
| 2002.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 150,25 | | 150,25 |
| 2002.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.056,46 | | 1.056,46 |
| 2003.11200 | RUSTICA | 633,80 | | 633,80 |
| 2003.11301 | URBANA | 32.758,66 | | 32.758,66 |
| 2003.11500 | VEHICULOS | 41.020,71 | | 41.020,71 |
| 2003.11600 | PLUS VALIA | 3.781,51 | | 3.781,51 |
| 2003.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 13.339,63 | | 13.339,63 |
| 2003.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 46,35 | | 46,35 |
| 2003.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,71 | | 180,71 |
| 2003.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 60,10 | | 60,10 |
| 2003.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 4.662,01 | | 4.662,01 |
| 2003.31202 | ALCANTARILLADO | 1.756,89 | | 1.756,89 |
| 2003.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 7.842,94 | | 7.842,94 |
| 2003.32000 | GARAJES. | 324,54 | | 324,54 |
| 2003.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.879,12 | | 1.879,12 |
| 2003.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 118,50 | | 118,50 |
| 2003.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 792,92 | | 792,92 |
| 2003.39200 | RECARGO DE APREMIO | 511,49 | | 511,49 |
| 2004.11200 | RUSTICA | 606,39 | | 606,39 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2004.11301 | URBANA | 29.061,63 | | 29.061,63 |
| 2004.11500 | VEHICULOS | 43.669,13 | | 43.669,13 |
| 2004.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 7.030,10 | | 7.030,10 |
| 2004.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 117,60 | | 117,60 |
| 2004.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,70 | | 180,70 |
| 2004.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 60,10 | | 60,10 |
| 2004.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 8.324,45 | | 8.324,45 |
| 2004.31202 | ALCANTARILLADO | 2.824,40 | | 2.824,40 |
| 2004.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 11.685,85 | | 11.685,85 |
| 2004.32000 | GARAJES. | 517,44 | | 517,44 |
| 2004.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.695,78 | | 1.695,78 |
| 2004.32002 | QUIOSCOS. | 184,76 | | 184,76 |
| 2004.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 589,31 | | 589,31 |
| 2004.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 360,00 | | 360,00 |
| 2005.11200 | RUSTICA | 602,55 | | 602,55 |
| 2005.11301 | URBANA | 4.421,02 | | 4.421,02 |
| 2005.11500 | VEHICULOS | 2.861,04 | | 2.861,04 |
| 2005.11600 | PLUS VALIA | 763,41 | | 763,41 |
| 2005.32000 | GARAJES. | 65,04 | | 65,04 |
| 2005.39200 | RECARGO DE APREMIO | 196,71 | | 196,71 |
| 2006.11200 | RUSTICA | 614,61 | | 614,61 |
| 2006.11301 | URBANA | 6.849,36 | | 6.849,36 |
| 2006.11500 | VEHICULOS | 2.519,11 | | 2.519,11 |
| 2006.32000 | GARAJES. | 65,04 | | 65,04 |
| 2007.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 6.368,24 | | 6.368,24 |
| 2007.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 3.035,69 | | 3.035,69 |
| 2007.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 788,26 | | 788,26 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2007.31011 | TASA LICENCIAS DE APERTURA. INSPECCION. | 702,66 | | 702,66 |
| 2007.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 65,04 | | 65,04 |
| 2008.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 18.439,22 | | 18.439,22 |
| 2008.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 4.921,97 | | 4.921,97 |
| 2008.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA. | 1.656,63 | | 1.656,63 |
| 2008.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 204,63 | | 204,63 |
| 2008.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 169,73 | | 169,73 |
| 2008.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 30,05 | | 30,05 |
| 2008.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 21,68 | | 21,68 |
| 2008.32005 | TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS.. | 366,66 | | 366,66 |
| 2008.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 16.847,72 | | 16.847,72 |
| 2009.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA. | 1.451,28 | | 1.451,28 |
| 2009.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 14.017,41 | | 14.017,41 |
| 2009.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 4.872,99 | | 4.872,99 |
| 2009.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA. | 516,06 | | 516,06 |
| 2009.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 1.414,25 | | 1.414,25 |
| 2009.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 205,32 | | 205,32 |
| 2009.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 1.218,57 | | 1.218,57 |
| 2009.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 1.188,10 | | 1.188,10 |
| 2009.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 260,16 | | 260,16 |
| 2009.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 75.008,11 | | 75.008,11 |
| 2009.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 25,18 | | 25,18 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2009.39200 | RECARGO DE APREMIO | 79,88 | | 79,88 |
| 2010.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 7.554,49 | | 7.554,49 |
| 2010.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 5.946,91 | | 5.946,91 |
| 2010.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 810,85 | | 810,85 |
| 2010.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 9.832,02 | | 9.832,02 |
| 2010.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 611,76 | | 611,76 |
| 2010.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 208,44 | | 208,44 |
| 2010.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 70.721,56 | | 70.721,56 |
| 2010.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 412,50 | | 412,50 |
| 2011.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 7.800,32 | | 7.800,32 |
| 2011.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 4.307,19 | | 4.307,19 |
| 2011.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 896,86 | | 896,86 |
| 2011.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 587,23 | | 587,23 |
| 2011.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios | 205,32 | | 205,32 |
| 2011.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 3.104,84 | | 3.104,84 |
| 2011.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 122,67 | | 122,67 |
| 2011.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 1.186,20 | | 1.186,20 |
| 2011.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 23.654,36 | | 23.654,36 |
| 2011.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 17.378,74 | | 17.378,74 |
| 2012.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 61,90 | | 61,90 |
| 2012.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 2.816,84 | | 2.816,84 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 2012.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 236,10 | | 236,10 |
| 2012.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 279,78 | | 279,78 |
| 2012.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 291,42 | | 291,42 |
| 2012.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 76,42 | | 76,42 |
| 2013.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 27,28 | | 27,28 |
| 2013.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 3.475,85 | | 3.475,85 |
| 2013.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 389,76 | | 389,76 |
| 2013.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 99,80 | | 99,80 |
| 2013.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 547,71 | | 547,71 |
| 2013.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 112,24 | | 112,24 |
| 2014.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 27,28 | | 27,28 |
| 2014.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 9.477,40 | | 9.477,40 |
| 2014.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 559,72 | | 559,72 |
| 2014.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 1.642,88 | | 1.642,88 |
| 2014.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 174,65 | | 174,65 |
| 2014.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 547,71 | | 547,71 |
| 2014.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 71,64 | | 71,64 |
| 2014.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 442,00 | | 442,00 |
| 2015.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 11.409,55 | | 11.409,55 |
| 2015.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 91.972,61 | | 91.972,61 |
| 2015.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 2.216,14 | | 2.216,14 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2015.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 5.439,93 | | 5.439,93 |
| 2015.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 45.115,42 | | 45.115,42 |
| 2015.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 667,11 | | 667,11 |
| 2015.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 547,71 | | 547,71 |
| 2015.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 804,54 | | 804,54 |
| 2015.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 784,06 | | 784,06 |
| 2015.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 200,00 | | 200,00 |
| 2016.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 15.266,90 | | 15.266,90 |
| 2016.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 254.520,25 | | 254.520,25 |
| 2016.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 12.674,86 | | 12.674,86 |
| 2016.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 24.067,51 | | 24.067,51 |
| 2016.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 718,60 | | 718,60 |
| 2016.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 493,35 | | 493,35 |
| 2016.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 3.276,77 | | 3.276,77 |
| 2016.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 256,29 | | 256,29 |
| 2016.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 694,83 | | 694,83 |
| 2016.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 234,84 | | 234,84 |
| 2016.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 1.878,80 | | 1.878,80 |
| 2016.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 18.718,68 | | 18.718,68 |
| | TOTAL | 1.513.381,36 | | 1.513.381,36 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 1999.11301 | URBANA | | | 18.827,00 | | 18.827,00 |
| 2000.11301 | URBANA | | | 26.650,97 | | 26.650,97 |
| 2001.11301 | URBANA | | | 69.313,04 | | 69.313,04 |
| 2002.11301 | URBANA | | | 50.865,05 | | 50.865,05 |
| 2003.11301 | URBANA | | | 7.638,14 | | 7.638,14 |
| 2011.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | | | 566,02 | | 566,02 |
| 2011.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | | | 94,56 | 3.504,33 | 3.598,89 |
| 2011.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | | | 30,05 | | 30,05 |
| 2012.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | | | | 78,80 | 78,80 |
| 2014.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | | | | 120,00 | 120,00 |
| 2014.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | | | | 63,90 | 63,90 |
| | TOTAL | | | 173.984,83 | 3.767,03 | 177.751,86 |

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| | EJERCICIO 2017 | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| - a) Operaciones corrientes | -1.719.065,73 | -833.623,92 | -885.441,81 |
| - b) Operaciones de capital | | -8.925,33 | 8.925,33 |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | -1.719.065,73 | -842.549,25 | -876.516,48 |
| - c) Activos financieros | | | |
| - d) Pasivos financieros | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | -1.719.065,73 | -842.549,25 | -876.516,48 |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
| | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2017.10.13200.20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | |
| 2017.10.15300.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | |
| 2017.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 2017.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | | | | | |
| 2017.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | |
| 2017.10.15300.22706 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | |
| 2017.10.16300.22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS | | | | | |
| 2017.10.17100.22104 | VESTUARIO. | | | | | |
| 2017.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | | | |
| 2017.10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | | | | | |
| 2017.10.92004.22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | | | | | |
| 2017.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN | | | | | |
| 2017.10.92005.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL) | | | | | |
| 2017.10.92600.21301 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | | | | | |
| 2017.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 66.200,00 | | | | |
| | TOTAL | 66.200,00 | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO | | | | |
|------------------------------|-------------|---|------|------|------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | AÑOS SUCEIVOS |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2008.2.323.1.CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES | 2.008,00 | 3 | | | | | | | NO |
| 2008.2.434.1.CONSTRUCCIÓN PARQUE PÚBLICO ACCESO ESTE | 2.009,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2009.2.011.1.PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | 2.009,00 | 11 | 11.229.665,77 | 8.370.755,43 | 5.085.165,51 | 1.752.501,50 | 6.837.667,01 | 4.391.998,76 | SÍ |
| 2009.2.122.1.2ª FASE. SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL Y ATENCIÓN | 2.007,00 | 3 | | | | | | | NO |
| 2009.2.432.8.REMODELACIÓN DE LA ZONA ESTE PLAZA BLAS | 2.009,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2009.2.4513.1.DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA EXTRAORDINARIA | 2.009,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2009.2.533.1.LOS BARRIOS PASEABLE | 2.009,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2009.2.751.1.SEÑALIZACIONES TURISTICAS EN LOS BARRIOS | 2.009,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2009.3.322.1.ESCUELA TALLER CHRONOS | 2.009,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2009.3.322.2.LOS BARRIOS IMPULSA | 2.009,00 | 1 | | | | | | | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2009.3.322.3.FORMADOR OCUPACIONAL | 2.009,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2010.2.01100.1.PRESTAMO DE INVERSIONES 2010 | 2.010,00 | 2 | 3.252.747,38 | 1.328.557,47 | 1.166.362,47 | 124.861,15 | 1.291.223,62 | 1.961.523,76 | SÍ |
| 2010.3.24100.1.TALLER DE EMPLEO AYUDA A DOMICILIO | 2.010,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2010.3.326.2.MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE | 2.010,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2010.3.533.1.AGENDA LOCAL 21 | 2.010,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2010.5.111.1.SERVICIO DE PROCURADURIA | 2.010,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2010.5.454.1.FESTEJOS TAURINOS 2010 | 2.010,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2015.2.43200.1."PROYECTO CAMINO DE BENHARÁS | 2.015,00 | 0 | | | | | | | NO |
| 2016.3.23100.1.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON | 2.016,00 | 1 | 118.408,00 | 117.741,49 | 88.558,48 | 29.183,01 | 117.741,49 | 666,51 | SÍ |
| 2016.3.23100.2.ATENCIÓN A PERSONAL EN SITUACIÓN DE | 2.016,00 | 2 | 32.919,00 | 17.961,78 | 17.429,96 | 531,82 | 17.961,78 | 14.957,22 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016.3.23100.3.FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES | 2.016,00 | 2 | 121.802,78 | 88.404,90 | 32.220,44 | 56.184,46 | 88.404,90 | 33.397,88 | SÍ |
| 2016.3.23100.4.PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO | 2.016,00 | 1 | 22.100,00 | 22.100,00 | 12.399,38 | 9.700,62 | 22.100,00 | | SÍ |
| 2016.3.23100.5.PRÓRROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE | 2.016,00 | 1 | 94.004,00 | 92.884,75 | 22.330,00 | 70.554,75 | 92.884,75 | 1.119,25 | SÍ |
| 2017.2.15100.1.SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA POR | 2.017,00 | 1 | 53.122,89 | 53.122,89 | | 53.122,89 | 53.122,89 | | SÍ |
| 2017.2.15100.2.PLAN INVIERTE 2017 | 2.017,00 | 1 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 | SÍ |
| 2017.2.17000.1.PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE | 2.017,00 | 1 | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 | SÍ |
| 2017.2.49301.1.PROYECTO SUBVENCIÓN REMODELACION | 2.016,00 | 1 | 40.313,38 | 40.313,38 | | 40.313,38 | 40.313,38 | | SÍ |
| 2017.3.23100.1.REFUERZO DE PERSONAL 2017 (PERSONAS EN | 2.017,00 | 1 | 32.919,00 | 19.627,33 | | 19.627,33 | 19.627,33 | 13.291,67 | SÍ |
| 2017.3.23100.2.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON | 2.017,00 | 1 | 88.806,00 | 63.109,51 | | 63.109,51 | 63.109,51 | 25.696,49 | SÍ |
| 2017.3.23100.3.FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS | 2.017,00 | 0 | 27.930,00 | 23.873,00 | | 23.873,00 | 23.873,00 | 4.057,00 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.3.23100.4.PRORROGA PROGRAMA AYUDA | 2.017,00 | 1 | 95.151,00 | | | | | 95.151,00 | SÍ |
| 2017.3.24100.1.SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@30+ 2017 | 2.017,00 | 1 | 304.400,00 | 232.908,00 | | 232.908,00 | 232.908,00 | 71.492,00 | SÍ |
| 2017.3.24100.2.SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2017 | 2.017,00 | 1 | 495.300,00 | 366.049,20 | | 366.049,20 | 366.049,20 | 129.250,80 | SÍ |
| 2017.3.33801.1.SUBVENCIÓN "SÚMATE Y CRECE" | 2.017,00 | 0 | 3.500,00 | 3.401,90 | | 3.401,90 | 3.401,90 | 98,10 | SÍ |
| TOTAL | | | 16.527.089,20 | 10.840.811,03 | 6.424.466,24 | 2.845.922,52 | 9.270.388,76 | 7.256.700,44 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | 4.191.998,76 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2010.2.01100.1 | PRESTAMO DE INVERSIONES 2010 | 1.961.523,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.3.23100.1 | PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES (ENERO 2016 A ABRIL 2017) | 666,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.3.23100.2 | ATENCIÓN A PERSONAL EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2016 (REFUERZO DE PERSONAL) | 14.957,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.3.23100.3 | FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (PLAN CONCERTADO 2016) | 33.397,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.3.23100.5 | PRÓRROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2016 | 1.119,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.2.15100.2 | PLAN INVIERTE 2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.2.17000.1 | PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.23100.1 | REFUERZO DE PERSONAL 2017 (PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA) | 13.291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.23100.2 | PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON MENORES (1 MAYO 2017 A 30 ABRIL 2018) | 25.696,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.23100.3 | FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 | 4.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.23100.4 | PRORROGA PROGRAMA AYUDA EXTRAORDINARIO A LA CONTRATACION EJERCICIO 2017 | 95.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.24100.1 | SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@30+ 2017 | 71.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.24100.2 | SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2017 | 129.250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.33801.1 | SUBVENCIÓN "SÚMATE Y CRECE" | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 7.056.700,44 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | A28000032 BANESTO. | -91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009 | 0,0965 | | 169.169,03 | 432.293,36 | |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | -91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009 | 0,7083 | | 1.241.271,15 | 3.171.935,69 | |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | G91658039 CAJASOL | -91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009 | 0,1781 | | 312.119,98 | 797.589,22 | |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | G50000819 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON | -91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009 | 0,0890 | | 156.059,99 | 398.794,61 | |
| 2010.2.01100.1 | PRESTAMO DE INVERSIONES 2010 | A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | -91300-PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO | 0,4210 | | 52.560,65 | 825.708,83 | |
| 2010.2.01100.1 | PRESTAMO DE INVERSIONES 2010 | G91658039 CAJASOL | -91300-PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO | 0,7016 | | 87.601,07 | 1.376.181,38 | |
| 2016.3.23100.1 | PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES (ENERO 2016 A ABRIL 2017) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 1,0000 | | 29.850,21 | | 0,69 |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2016.3.23100.2 | ATENCIÓN A PERSONAL EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2016 (REFUERZO DE PERSONAL) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 1,0000 | | 531,82 | 14.957,22 | |
| 2016.3.23100.3 | FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (PLAN CONCERTADO 2016) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 1,0000 | 4.716,93 | | 33.397,88 | |
| 2016.3.23100.4 | PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES EJERCICIO 2016 | C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES | -45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 1,0000 | | 9.700,62 | | |
| 2016.3.23100.5 | PRÓRROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2016 | C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 1,0000 | | 72.796,18 | | 1.122,18 |
| 2017.2.15100.1 | SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA POR CATASTROFES PÚBLICAS (INUNDACIONES 2016) | CONS.PRES CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA | -75010-DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 1,0000 | | | | |
| 2017.2.15100.2 | PLAN INVIERTE 2017 | P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ | -76100-DE DIPUTACION. PLAN INVIERTE 2017 | 1,0000 | 500.000,00 | | 500.000,00 | |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2017.2.17000.1 | PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE | P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ | -76100-DE DIPUTACION. | 1,0000 | 14.000,00 | | 14.000,00 | |
| 2017.2.49301.1 | PROYECTO SUBVENCIÓN REMODELACION MERCADILLO CAM2016 | CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO | -45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARRO | 1,0000 | | | | |
| 2017.3.23100.1 | REFUERZO DE PERSONAL 2017 (PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 1,0000 | 13.291,67 | | 13.291,67 | |
| 2017.3.23100.2 | PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON MENORES (1 MAYO 2017 A 30 ABRIL 2018) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 1,0000 | 25.696,49 | | 25.696,49 | |
| 2017.3.23100.3 | FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 1,0000 | 4.057,00 | | 4.057,00 | |
| 2017.3.23100.4 | PRORROGA PROGRAMA AYUDA EXTRAORDINARIO A LA CONTRATACION EJERCICIO 2017 | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 1,0000 | 95.151,00 | | 95.151,00 | |
| 2017.3.24100.1 | SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@30+ 2017 | CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO | -45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARRO | 1,0000 | 71.492,00 | | 71.492,00 | |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|--------------|----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS | |
| 2017.3.24100.2 | SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2017 | CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO | -45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DECAPO | 1,0000 | 129.250,80 | | 129.250,80 | | |
| 2017.3.33801.1 | SUBVENCIÓN "SÚMATE Y CRECE" | JUNTA ANDALUCIA JUNTA DE ANDALUCIA | -45060-OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | 1,0000 | 98,10 | | 98,10 | | |
| TOTAL | | | | | | 857.753,99 | 2.131.660,70 | 7.903.895,25 | 1.122,87 |

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | |
|---|---|---------------|----------------|----------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 1.689.692,63 | 1.645.156,04 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 42.765.665,59 | 40.515.483,59 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 6.141.463,89 | | 4.379.517,46 |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 36.439.042,69 | | 35.960.606,05 |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 185.159,01 | | 175.360,08 |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 40.662.276,91 | 43.422.586,86 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 5.779.776,54 | | 6.530.275,89 |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 30.583.475,39 | | 32.205.363,01 |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 4.299.024,98 | | 4.686.947,96 |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | 9.105.595,78 | 6.741.369,95 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.722.926,07 | | 2.190.580,23 |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 10.828.521,85 | | 8.931.950,18 |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 12.898.677,09 | 5.479.422,72 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 31.651.274,03 | 31.266.249,09 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 7.126.288,88 | 8.272.610,72 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | -25.878.885,82 | -34.059.437,09 |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 1.689.692,63 | 47.502.576,64 | 0,04 |

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 42.765.665,59 | 1.689.692,63 | 47.502.576,64 | 0,94 |

C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 23.713.898,89 | 47.502.576,64 | 0,50 |

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 47.502.576,64 | 95.216.783,13 | 23513 | 6.069,81 |

E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 47.502.576,64 | 95.216.783,13 | -56.074.749,93 | 1,65 |

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 47.502.576,64 | 95.216.783,13 | 0,50 |

G) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 95.216.783,13 | 2.177.087,85 | 47.502.576,64 | 65,56 |

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1) | SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) | PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2) |
|---|----------------------------------|--|
| 528.762.888,20 | 3.845.100,05 | 137,52 |

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1) | SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) | PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2) |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 3.136.448.759,80 | 15.572.517,07 | 201,41 |

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1) | VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1) | RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| 28.904.184,64 | 0,70 | 0,23 | 0,00 | 0,06 |

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | GASTOS DE PERSONAL / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1) | APROVISIONAMIENTOS / (1) | RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
| 20.365.819,46 | 0,54 | 0,06 | 0,00 | 0,40 |

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 20.365.819,46 | 28.904.184,64 | 0,70 |

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | CRÉDITOS DEFINITIVOS |
| 0,71 | 27.780.271,08 | 39.008.669,21 |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|--|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,79 | 22.000.494,54 | 27.780.271,08 |

| GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| GASTO POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES |
| 1.181,49 | 27.780.271,08 | 23.513 |

| INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES | | |
|---|--|------------------|
| INVERSION POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | Nº DE HABITANTES |
| 83,75 | 1.969.298,92 | 23.513 |

| ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|---|--|--------------------------------|
| ESFUERZO INVERSOR | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,07 | 1.969.298,92 | 27.780.271,08 |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS | | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 0,79 | 36.076.041,93 | 45.593.256,85 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | |
|---|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 0,83 | 29.934.578,04 | 36.076.041,93 |

| AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|---|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,77 | 27.740.018,87 | 36.076.041,93 |

| AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|--|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA FISCAL | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,56 | 20.381.189,53 | 36.076.041,93 |

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | Nº DE HABITANTES |
| 400,98 | 9.428.258,34 | 23.513 |

DE PRESUPUESTO CERRADOS

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|--------------|---|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS | SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 0,19 | 7.309.614,26 | 38.729.855,99 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|--------------|--|
| REALIZACIÓN DE COBROS | COBROS | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones) |
| 0,06 | 2.182.015,09 | 38.798.809,64 |

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

| ELEMENTOS | Importe | % |
|--|---------|---------------|
| COSTES DE PERSONAL | | |
| Sueldos y Salarios | | |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | | |
| Otros coste sociales | | |
| Indemnizaciones por razón de servicio | | |
| Transporte de personal | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| Coste de materiales de reprografía e imprenta | | |
| Coste de otros materiales | | |
| Adquisición de bienes de inversión | | |
| Trabajos realizados por otras entidades | | |
| SERVICIOS EXTERIORES | | |
| Costes de investigación y desarrollo del ejercicio | | |
| Arrendamientos y cánones | | |
| Reparaciones y conservación | | |
| Servicios de profesionales independientes | | |
| Transportes | | |
| Servicios bancarios y similares | | |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | | |
| Suministros | | |
| Comunicaciones | | |
| Costes diversos | | |
| TRIBUTOS | | |
| Tributos | | |
| COSTES CALCULADOS | | |
| Amortizaciones | | |
| COSTES FINANCIEROS | | |
| Costes Financieros | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | | |
| Costes de Transferencias | | |
| OTROS COSTES | | |
| Otros Costes | | |
| TOTAL | | 0,00 % |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------|
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 % |

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

| ACTIVIDADES | Importe | % |
|-----------------------|---------|----------|
| | | |
| Total Costes Tratados | 0.00 | 100.00 % |

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

| ACTIVIDADES | Coste Total Actividad | Ingresos | Margen | % Cobertura |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| | | | | |
| TOTAL | 0.00 | | | |

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Memoria del ejercicio 2017

Ayuntamiento de Los Barrios

28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-04-21030636120030014263 | | 95.151,00 | | | | 95.151,00 | 95.151,00 | |
| ES-05-00815566370001004411 | 60.740,10 | 15.825,57 | 9.517,36 | | | 67.048,31 | 67.048,31 | |
| ES-06-00304088910870009271 | 0,02 | | 0,02 | | | | | |
| ES-06-21008508582200182709 | 1.885,42 | 3.988,73 | 2.874,15 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| ES-08-21030636170030013558 | 73.549,72 | | 73.549,72 | | | | | |
| ES-11-21030636110030013022 | 25,93 | | | | | 25,93 | 25,93 | |
| ES-13-21008508502200171917 | -823,50 | 22.221,90 | 21.393,15 | | | 5,25 | 5,25 | |
| ES-15-00493531072414071735 | 200.151,96 | | | | | 200.151,96 | 200.151,96 | |
| ES-17-21002467110200102618 | 1.969,83 | 6.696,09 | 6.395,50 | | | 2.270,42 | 2.270,42 | |
| ES-26-00493531081110021530 | 15.995,94 | 1.488.124,35 | 1.467.609,91 | | | 36.510,38 | 36.510,38 | |
| ES-31-01827557830200110112 | 25.184,78 | 507.009,76 | 488.766,49 | | | 43.428,05 | 43.428,05 | |
| ES-31-21030636190030012755 | 399.850,00 | 399.850,00 | 592.698,71 | | | 207.001,29 | 207.001,29 | |
| ES-32-20855575240330478589 | 412,08 | 220.650,05 | 165.288,77 | | | 55.773,36 | 55.773,36 | |
| ES-33-21008508562200079986 | 81.568,56 | 5.146.621,96 | 5.151.113,47 | | | 77.077,05 | 77.077,05 | |
| ES-34-21002467150200001236 | 1.310,20 | 806,48 | 45,89 | | | 2.070,79 | 2.070,79 | |
| ES-37-21030636160030012309 | 5.082,46 | | | | | 5.082,46 | 5.082,46 | |
| ES-39-21030636160030012176 | -0,36 | | | | | -0,36 | -0,36 | |
| ES-40-21030636110030013567 | 10.127,62 | | 10.129,72 | | | -2,10 | -2,10 | |
| ES-43-20240401783800000166 | 641,41 | | | | | 641,41 | 641,41 | |
| ES-46-01287727670100000116 | | 132.392,28 | 29.814,35 | | | 102.577,93 | 102.577,93 | |

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-48-21030636180232732216 | 315.103,78 | 15.588.142,52 | 15.659.794,64 | | | 243.451,66 | 243.451,66 | |
| ES-48-21061159462101390011 | 77,70 | | | | | 77,70 | 77,70 | |
| ES-49-21008508532200023294 | 26.904,49 | 4.313.573,27 | 4.317.506,13 | | | 22.971,63 | 22.971,63 | |
| ES-50-01287727610100000144 | | 10.500,01 | 0,02 | | | 10.499,99 | 10.499,99 | |
| ES-50-21002628270210035011 | 18.755,90 | 672.000,00 | 667.448,82 | | | 23.307,08 | 23.307,08 | |
| ES-52-21030636160030014076 | | 5.299.101,46 | 5.299.101,46 | | | | | |
| ES-54-01287727690100000165 | | 20.819,56 | | | | 20.819,56 | 20.819,56 | |
| ES-54-21008508592200052204 | 8.946,76 | 432.000,00 | 399.517,84 | | | 41.428,92 | 41.428,92 | |
| ES-57-21030636110030012194 | 10,29 | | | | | 10,29 | 10,29 | |
| ES-58-21008963062200403780 | 189,28 | | | | | 189,28 | 189,28 | |
| ES-61-21008508512200031518 | | 53.122,89 | 53.122,89 | | | | | |
| ES-62-21030636180030012149 | 51.571,49 | 42.232,85 | | | | 93.804,34 | 93.804,34 | |
| ES-63-21008508542200171791 | 112.176,89 | | 24,00 | | | 112.152,89 | 112.152,89 | |
| ES-66-01827557870209543021 | 5.438,30 | 248.755,47 | 165.787,03 | | | 88.406,74 | 88.406,74 | |
| ES-71-04873391862000010542 | 3.770,95 | 108.990,36 | 109.274,25 | | | 3.487,06 | 3.487,06 | |
| ES-75-21030636150030012256 | 6.204,07 | 15,43 | | | | 6.219,50 | 6.219,50 | |
| ES-77-21008508542200039619 | 208.535,43 | 179.507,13 | 325.345,79 | | | 62.696,77 | 62.696,77 | |
| ES-78-21030636110230000014 | 1.303,26 | | | | | 1.303,26 | 1.303,26 | |
| ES-80-21030636130030012167 | 1,64 | | | | | 1,64 | 1,64 | |
| ES-83-20855575290330478687 | 1,69 | 15,00 | 16,63 | | | 0,06 | 0,06 | |

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-84-99989998109999999999 | 250,70 | | | | | 250,70 | 250,70 | |
| ES-87-21008508502200039732 | | 43.575,71 | 1.911,66 | | | 41.664,05 | 41.664,05 | |
| ES-91-21008508532200052317 | 0,02 | | | | | 0,02 | 0,02 | |
| ES-93-21008508562200182696 | 1.355,26 | 10.648,08 | 9.662,26 | | | 2.341,08 | 2.341,08 | |
| ES-97-01287727600100000123 | | 9.500,10 | 16,29 | | | 9.483,81 | 9.483,81 | |
| ES-98-00301880630870000271 | 0,10 | | | | | 0,10 | 0,10 | |
| TOTAL | 1.638.270,17 | 35.071.838,01 | 35.027.726,92 | | | 1.682.381,26 | 1.682.381,26 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 0000 | Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente. | | | 39.008.669,21 | 45.593.256,85 | | 6.584.587,64 |
| 0010 | Presupuesto de gastos: créditos iniciales. | | | 27.073.390,15 | 27.073.390,15 | | |
| 0024 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito. | | | 8.272.610,72 | 8.272.610,72 | | |
| 0025 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos. | | | 3.662.668,34 | 3.662.668,34 | | |
| 0030 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles. | | | 33.915.079,17 | 39.008.669,21 | | 5.093.590,04 |
| 0031 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar. | | | 7.895.457,36 | 11.797.912,53 | | 3.902.455,17 |
| 0040 | Presupuesto de gastos: gastos autorizados. | | | 30.012.624,00 | 30.012.624,00 | | |
| 0050 | Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. | | | | 30.012.624,00 | | 30.012.624,00 |
| 0060 | Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. | | | 33.657.977,79 | 33.657.977,79 | | |
| 0070 | Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. | | | 11.935.279,06 | 11.935.279,06 | | |
| 0080 | Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. | | | 45.593.256,85 | | 45.593.256,85 | |
| 1000 | Patrimonio. | | 26.078.321,35 | | | | 26.078.321,35 |
| 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | 94.651.314,67 | | 1.507.598,45 | -27.932,51 | 96.186.845,63 | |
| 1290 | Resultado del ejercicio. | | 10.295.690,39 | | | | 10.295.690,39 |
| 1310 | Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. | 4.885.070,38 | | | | 4.885.070,38 | |
| 1700 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | | 91.951.004,97 | 2.526.786,61 | 5.278.874,60 | | 94.703.092,96 |
| 1790 | Otras deudas a largo plazo. | | 551.926,85 | 38.236,68 | | | 513.690,17 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2030 | Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual. | 5.409,11 | | | | 5.409,11 | |
| 2090 | Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible. | 1.729,40 | | | | 1.729,40 | |
| 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | 4.326.293,22 | | | | 4.326.293,22 | |
| 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | 3.097.780,29 | | 191.709,13 | | 3.289.489,42 | |
| 2140 | Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | 3.811.034,46 | | 38.813,38 | | 3.849.847,84 | |
| 2150 | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 3.293.146,41 | | | | 3.293.146,41 | |
| 2159 | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 8.423.199,43 | | | | 8.423.199,43 | |
| 2160 | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | 1.015.074,15 | | | | 1.015.074,15 | |
| 2170 | Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información. | 806.902,40 | | | | 806.902,40 | |
| 2180 | Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | 1.658.063,86 | | | | 1.658.063,86 | |
| 2190 | Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material. | 1.242.146,86 | | 1.738.776,41 | | 2.980.923,27 | |
| 2320 | Infraestructuras en curso. | 33.966.886,31 | | | | 33.966.886,31 | |
| 2520 | Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim. | 414,70 | | | | 414,70 | |
| 2814 | Amortización acumulada de maquinaria y utillaje. | | 686.668,57 | | | | 686.668,57 |
| 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 16.957.695,54 | 21.156.155,38 | | 4.198.459,84 |
| 4003 | Acreeedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 5.042.799,00 | 6.624.115,70 | | 1.581.316,70 |
| 4010 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 30.881.760,68 | 6.834.709,66 | -575,63 | | 24.046.475,39 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4013 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 7.853.878,22 | 1.311.670,94 | -5.207,28 | | 6.537.000,00 |
| 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 20.412,06 | 19,57 | 19,57 | | 20.412,06 |
| 4130 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.015.031,05 | 772.684,29 | | | 4.242.346,76 |
| 4133 | Acreedores no presupuestarios.Otras deudas. | | 1.018,53 | | | | 1.018,53 |
| 4140 | Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos. | | 30.858,99 | 282.219,71 | 263.146,53 | | 11.785,81 |
| 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 881.424,79 | 1.003.799,45 | 996.383,03 | | 874.008,37 |
| 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios. | | 8.915,45 | | 503,41 | | 9.418,86 |
| 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión. | | | 32.219.555,50 | 25.658.269,92 | 6.561.285,58 | |
| 4301 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras cuentas a cobrar. | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | |
| 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras. | | | 1.232,97 | 1.232,97 | | |
| 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión. | 40.340.123,51 | | -27.932,51 | 2.182.015,09 | 38.130.175,91 | |
| 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión. | | | | 419.821,69 | | 419.821,69 |
| 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos. | | | | 1.003.799,45 | | 1.003.799,45 |
| 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 1.513.381,36 | | 1.513.381,36 |
| 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 1.003.799,45 | | 1.003.799,45 | |
| 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 3.767,03 | | 3.767,03 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 43920 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 173.984,83 | | 173.984,83 |
| 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 72.790,84 | | 45.208,41 | 35.409,48 | 82.589,77 | |
| 4490 | Otros deudores no presupuestarios. | 79.788,22 | | 76,00 | 76,00 | 79.788,22 | |
| 4720 | IVA soportado. | 16.756,08 | | | | 16.756,08 | |
| 4750 | Hacienda Pública,acreedor por IVA. | | 36.815,69 | 11.683,59 | 31.221,04 | | 56.353,14 |
| 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 38.798,40 | 1.459.214,48 | 1.744.413,87 | | 323.997,79 |
| 4760 | Seguridad Social. | 86.689,55 | | 504.412,12 | 585.842,89 | 5.258,78 | |
| 4770 | IVA repercutido. | | 357.530,61 | 337.733,25 | 45.208,41 | | 65.005,77 |
| 4900 | Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión. | | 31.266.249,09 | 31.266.249,09 | 31.651.274,03 | | 31.651.274,03 |
| 5200 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito. | | | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | | |
| 5290 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo. | | | 38.236,68 | 38.236,68 | | |
| 5330 | Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | 57.680,00 | | | | 57.680,00 | |
| 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | 2.190.580,23 | 13.132.636,84 | 12.664.982,68 | | 1.722.926,07 |
| 5550 | Pagos pendientes de aplicación. | 8.890.301,28 | | 3.446.560,22 | 1.546.758,81 | 10.790.102,69 | |
| 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 9.260.096,43 | 9.260.096,43 | | |
| 5570 | Formalización. | | | 1.281,75 | 1.281,75 | | |
| 5580 | Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación. | | | 267.054,24 | 267.054,24 | | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación. | 7.799,24 | | 40.401,06 | 44.202,05 | 3.998,25 | |
| 5584 | Libramientos para pagos a justificar. | | | 303.409,67 | 303.406,03 | 3,64 | |
| 5585 | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago. | 33.849,66 | | 44.126,05 | 43.554,80 | 34.420,91 | |
| 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo. | | 4.280.306,31 | 13.188.423,45 | 12.725.427,47 | | 3.817.310,33 |
| 5660 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo. | 6.024,94 | | | | 6.024,94 | |
| 5700 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa. | 7.136,57 | | 1.001.088,21 | 1.000.662,71 | 7.562,07 | |
| 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. | 1.549.851,49 | | 34.859.189,76 | 34.850.599,53 | 1.558.441,72 | |
| 5740 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar. | 5.516,52 | | 303.231,43 | 285.389,44 | 23.358,51 | |
| 5750 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar. | 250,70 | | | | 250,70 | |
| 5751 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija. | 4.464,71 | | 43.554,80 | 40.325,06 | 7.694,45 | |
| 5759 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos. | 83.703,27 | | 169.093,45 | 136.802,33 | 115.994,39 | |
| 6200 | Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo. | | | 1.832.793,01 | | 1.832.793,01 | |
| 6210 | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | | 27.231,93 | | 27.231,93 | |
| 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 854.465,91 | | 854.465,91 | |
| 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes. | | | 2.229.578,23 | | 2.229.578,23 | |
| 6250 | Servicios exteriores.Primas de seguros. | | | 55.128,16 | | 55.128,16 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|----------|---------------|-------|---------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas. | | | 106.898,82 | | 106.898,82 | |
| 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 761.388,95 | | 761.388,95 | |
| 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.301.920,17 | | 2.301.920,17 | |
| 6300 | Tributos de carácter local. | | | 538,00 | | 538,00 | |
| 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 6.251,00 | | 6.251,00 | |
| 6320 | Tributos de carácter estatal. | | | 1.525,64 | | 1.525,64 | |
| 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios. | | | 8.539.559,40 | | 8.539.559,40 | |
| 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador. | | | 2.464.056,65 | | 2.464.056,65 | |
| 6500 | Transferencias. A la entidad o entidades propietarias. | | | 66.240,00 | | 66.240,00 | |
| 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 1.117.874,99 | | 1.117.874,99 | |
| 6510 | Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias. | | | 368,60 | | 368,60 | |
| 6620 | Intereses de deudas. | | | 75.292,60 | | 75.292,60 | |
| 6625 | Intereses de deudas con entidades de crédito. | | | 925.460,27 | | 925.460,27 | |
| 6632 | Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | | | 174.382,89 | | 174.382,89 | |
| 6671 | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | | 173.984,83 | | 173.984,83 | |
| 6690 | Otros gastos financieros. | | | 952.894,41 | | 952.894,41 | |
| 6983 | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. | | | 31.651.274,03 | | 31.651.274,03 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 7240 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | | | 590.012,19 | 9.578.205,96 | | 8.988.193,77 |
| 7250 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | | 28.204,07 | 1.490.318,14 | | 1.462.114,07 |
| 7260 | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. | | | 10.899,24 | 645.342,26 | | 634.443,02 |
| 7270 | Impuesto sobre actividades económicas. | | | 31.295,95 | 2.177.374,54 | | 2.146.078,59 |
| 7330 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | | 3.574,35 | 2.323.574,12 | | 2.319.999,77 |
| 7350 | Impuesto municipal sobre gastos suntuarios. | | | 655,98 | 6.659,41 | | 6.003,43 |
| 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividades. | | | 371,98 | 1.372.884,88 | | 1.372.512,90 |
| 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades. | | | | 52.373,50 | | 52.373,50 |
| 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. | | | 308.919,39 | 3.753.304,76 | | 3.444.385,37 |
| 7500 | Transferencias.De la entidad o entidades propietarias. | | | | 49.705,10 | | 49.705,10 |
| 7501 | Transferencias.Del resto de entidades. | | | 403.015,65 | 5.549.253,45 | | 5.146.237,80 |
| 7511 | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades. | | | 667,20 | 590.813,66 | | 590.146,46 |
| 7541 | Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades. | | | | 881.538,40 | | 881.538,40 |
| 7620 | Ingresos de créditos. | | | | 1.232,97 | | 1.232,97 |
| 7690 | Otros ingresos financieros. | | | 1.265,84 | 308.895,47 | | 307.629,63 |
| 7760 | Ingresos por arrendamientos. | | | 93,20 | 323.737,16 | | 323.643,96 |
| 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos. | | | 150,00 | 1.486.958,50 | | 1.486.808,50 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 7780 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales. | | | | 836.766,34 | | 836.766,34 |
| 7983 | Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. | | | | 31.266.249,09 | | 31.266.249,09 |
| 8411 | Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. | | | 881.538,40 | | 881.538,40 | |
| 9411 | Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. | | | 2.241,43 | 2.509.979,99 | | 2.507.738,56 |



AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

ACTA DE ARQUEO

EJERCICIO 2017



ÍNDICE AL ACTA DE ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Documento | Páginas |
|---|----------------|
| Diligencia Anexa al Acta de Arqueo | 1 |
| Acta de Arqueo correspondiente al ejercicio 2017 obtenida de la aplicación contable SICALWIN el 25 de junio de 2018 | 2 – 8 |
| Informe de Tesorería al Acta de Arqueo. | 9 |
| Arqueo de Caja. Ordinal 001. | 10 |
| Estado de Consolidación Bancaria. | 11 – 13 |
| Anexo al Estado de Conciliación Bancaria. | 14 – 21 |
| Copia de los certificados bancarios de los distintos ordinales bancarios relacionados en el Estado de Conciliación Bancaria a excepción de los indicados en el apartado Segundo del Informe de Tesorería al Acta de Arqueo. | 22 – 61 |
| Anexo de Saldos de Deuda Viva de Operaciones de Tesorería y Préstamos a Largo Plazo. | 62 |
| Copia de los certificados de deuda viva. | 63 – 71 |
| Acta de Arqueo de Comprobación de Aavales y Valores. | 72 – 80 |



DILIGENCIA ANEXA AL ACTA DE ARQUEO

Se hace constar en relación al Acta de Arqueo correspondiente al ejercicio 2017, cuya realización resulta necesaria con motivo de la finalización del ejercicio presupuestario, conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre: Que ha sido obtenida de la aplicación contable SICALWIN el 25 de junio de 2017 y está compuesta por 7 páginas. Se adjuntan los siguientes documentos a la citada Acta de Arqueo:

- Informe de Tesorería al Acta de Arqueo, 1 página.
- Arqueo de Caja. Ordinal 001, 1 página.
- Estado de Consolidación Bancaria, 3 páginas
- Anexo al Estado de Conciliación Bancaria, 8 páginas
- Copia de los certificados bancarios de los distintos ordinales bancarios relacionados en el Estado de Conciliación Bancaria a excepción de los indicados en el apartado Segundo del Informe de Tesorería al Acta de Arqueo, 38 certificados (40 páginas)
- Anexo de Saldos de Deuda Viva de Operaciones de Tesorería y Préstamos a Largo Plazo, 1 página.
- Copia de los certificados de deuda viva, 8 certificados (9 páginas).
- Acta de Arqueo de Comprobación de Avals y Valores, 9 páginas.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | s8RzIWm+9mPNIsAWl6+U/Q== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 13/07/2018 10:37:44 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/s8RzIWm+9mPNIsAWl6+U/Q== | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|---------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 1.650.923,26 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 33.120.392,58 |
| Por operaciones no Presup. | 29.944.568,41 |
| Por Reintegros de Pago. | 18.416,47 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 9.260.096,43 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 72.343.473,89 |
| Suman Existencias + Ingresos | 73.994.397,15 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 29.328.525,27 |
| Por operaciones no Presup. | 32.688.674,16 |
| Por Devolución de Ingresos. | 1.003.799,45 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 9.260.096,43 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 72.281.095,31 |
| Existencias a fin del periodo | 1.713.301,84 |

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|-------|------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 001 | CAJA DE LA CORPORAC | 101,44 | | | 101,44 | 408,52 | 128,86 | 381,10 |
| 002 | CAJA DE LA CORPORAC | | | | | | | |
| 003 | CAJA COMPENS. AYTO. | | | | | 660.256,10 | 660.256,10 | |
| 005 | CAJA COMPENS. SPRYC | 7.035,13 | | | 7.035,13 | 340.423,59 | 340.277,75 | 7.180,97 |
| 200 | LA CAIXA <i>ES-33-21008508562200079986</i> | 81.568,56 | | | 81.568,56 | 5.146.621,96 | 5.151.113,47 | 77.077,05 |
| 201 | OFICINA ALGECIRAS <i>ES-06-00304088910870009271</i> | 0,02 | | | 0,02 | | 0,02 | |
| 202 | CAIXABANK, S.A. PISCI <i>ES-87-21008508502200039732</i> | | | | | 43.575,71 | 1.911,66 | 41.664,05 |
| 203 | CAJASUR <i>ES-43-20240401783800000166</i> | 641,41 | | | 641,41 | | | 641,41 |
| 204 | C.GRAL.DE GRANADA B <i>ES-71-04873391862000010542</i> | 3.770,95 | | | 3.770,95 | 108.990,36 | 109.274,25 | 3.487,06 |
| 206 | IBERCAJA BANCO, S.A. . <i>ES-83-20855575290330478687</i> | 1,69 | | | 1,69 | 15,00 | 16,63 | 0,06 |
| 207 | C.A. Y PENSIONES DE B <i>ES-50-21002628270210035011</i> | 18.755,90 | | | 18.755,90 | 672.000,00 | 667.448,82 | 23.307,08 |
| 208 | M.P.C.A.RONDA CADIZ / <i>ES-48-21030636180232732216</i> | 315.103,78 | | | 315.103,78 | 15.588.142,52 | 15.659.794,64 | 243.451,66 |
| 209 | FONDO DE ORDENACIO <i>ES-52-21030636160030014076</i> | | | | | 5.299.101,46 | 5.299.101,46 | |
| 210 | BANCO HISPANO AMER <i>ES-26-00493531081110021530</i> | 15.995,94 | | | 15.995,94 | 1.488.124,35 | 1.467.609,91 | 36.510,38 |
| 211 | BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-66-01827557870209543021</i> | 5.438,30 | | | 5.438,30 | 248.755,47 | 165.787,03 | 88.406,74 |
| 212 | CESIÓN CRÉDITOS 1. <i>ES-63-21008508542200171791</i> | 112.176,89 | | | 112.176,89 | | 24,00 | 112.152,89 |
| 213 | O.CREDITO 2.000.000 <i>ES-54-21008508592200052204</i> | 8.946,76 | | | 8.946,76 | 432.000,00 | 399.517,84 | 41.428,92 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 214 | M.P.C.A.RONDA CADIZ A <i>ES-78-21030636110230000014</i> | 1.303,26 | | | 1.303,26 | | | 1.303,26 |
| 215 | CTA,PROG. EXTRA.AYU <i>ES-04-21030636120030014263</i> | | | | | 95.151,00 | | 95.151,00 |
| 219 | C.A. Y PENSIONES DE B <i>ES-34-21002467150200001236</i> | 1.310,20 | | | 1.310,20 | 806,48 | 45,89 | 2.070,79 |
| 220 | BANCO ESPAÑOL DE C <i>ES-98-00301880630870000271</i> | 0,10 | | | 0,10 | | | 0,10 |
| 222 | LA CAIXA ANTES BARCL <i>ES-58-21008963062200403780</i> | 189,28 | | | 189,28 | | | 189,28 |
| 224 | LA CAIXA <i>ES-91-21008508532200052317</i> | 0,02 | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 227 | CAJA DE AHORROS DE <i>ES-32-20855575240330478589</i> | 412,08 | | | 412,08 | 220.650,05 | 165.288,77 | 55.773,36 |
| 228 | O.P. LOS BARRIOS <i>ES-15-00493531072414071735</i> | 200.151,96 | | | 200.151,96 | | | 200.151,96 |
| 232 | OFICINA INSTITUCIONA <i>ES-31-01827557830200110112</i> | 25.184,78 | | | 25.184,78 | 507.009,76 | 488.766,49 | 43.428,05 |
| 234 | CTA.RESTRINGIDSERVI <i>ES-77-21008508542200039619</i> | 208.535,43 | | | 208.535,43 | 179.507,13 | 325.345,79 | 62.696,77 |
| 236 | BANCO SABADELL ATL <i>ES-05-00815566370001004411</i> | 60.740,10 | | | 60.740,10 | 15.825,57 | 9.517,36 | 67.048,31 |
| 238 | MULTAS COERCITIVAS ` <i>ES-62-21030636180030012149</i> | 51.571,49 | | | 51.571,49 | 42.232,85 | | 93.804,34 |
| 239 | CTA.RESTR. RD 8/2013 I <i>ES-57-21030636110030012194</i> | 10,29 | | | 10,29 | | | 10,29 |
| 240 | INICIATIVA COOPERACI <i>ES-75-21030636150030012256</i> | 6.204,07 | | | 6.204,07 | 15,43 | | 6.219,50 |
| 241 | INICIAT.COOP.SOCIAL C <i>ES-37-21030636160030012309</i> | 5.082,46 | | | 5.082,46 | | | 5.082,46 |
| 242 | PROG. EXTRAORDINAR <i>ES-80-21030636130030012167</i> | 1,64 | | | 1,64 | | | 1,64 |
| 243 | SUMIN. MINIMOS VITA <i>ES-39-21030636160030012176</i> | -0,36 | | | -0,36 | | | -0,36 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|--|---------------|----------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 244 | PRO. SUMI.MIN. VITALE <i>ES-13-21030636150030012693</i> | | | | | | | |
| 245 | PROG.EXTRAORDINARI <i>ES-72-21030636110030012700</i> | | | | | | | |
| 246 | INICIAT.COOP.SOC-CO <i>ES-31-21030636190030012755</i> | 399.850,00 | | | 399.850,00 | 399.850,00 | 592.698,71 | 207.001,29 |
| 247 | CAIXABANK, S.A. <i>ES-49-21008508532200023294</i> | 26.904,49 | | | 26.904,49 | 4.313.573,27 | 4.317.506,13 | 22.971,63 |
| 248 | FONDO DE ORDENACIO <i>ES-11-21030636110030013022</i> | 25,93 | | | 25,93 | | | 25,93 |
| 249 | BANKINTER, S.A. <i>ES-46-01287727670100000116</i> | | | | | 132.392,28 | 29.814,35 | 102.577,93 |
| 250 | SUM.MIN,VITALES Y PR <i>ES-40-21030636110030013567</i> | 10.127,62 | | | 10.127,62 | | 10.129,72 | -2,10 |
| 251 | PROG.EXTRA.AYUDA C <i>ES-08-21030636170030013558</i> | 73.549,72 | | | 73.549,72 | | 73.549,72 | |
| 252 | BANKINTER, S.A.(ANT <i>ES-50-01287727610100000144</i> | | | | | 10.500,01 | 0,02 | 10.499,99 |
| 253 | BANKINTER-ANUALIDA <i>ES-97-01287727600100000123</i> | | | | | 9.500,10 | 16,29 | 9.483,81 |
| 254 | PROG.ACT.EXTR. INF <i>ES-61-21008508512200031518</i> | | | | | 53.122,89 | 53.122,89 | |
| 255 | FONDO ORDENACIÓN 2 <i>ES-54-01287727690100000165</i> | | | | | 20.819,56 | | 20.819,56 |
| 881 | CAJASOL <i>ES-48-21061159462101390011</i> | 77,70 | | | 77,70 | | | 77,70 |
| 882 | LA CAIXA <i>ES-93-21008508562200182696</i> | 1.355,26 | | | 1.355,26 | 10.648,08 | 9.662,26 | 2.341,08 |
| 885 | ACF CULTURA <i>ES-13-21008508502200171917</i> | -823,50 | | | -823,50 | 22.221,90 | 21.393,15 | 5,25 |
| 887 | ACF DEPORTES <i>ES-06-21008508582200182709</i> | 1.885,42 | | | 1.885,42 | 3.988,73 | 2.874,15 | 3.000,00 |
| 889 | PLAZA DE LA IGLESIS <i>ES-84-99989998109999999999</i> | 250,70 | | | 250,70 | | | 250,70 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 890 | CAJA PARA PAGOS A J | 5.516,52 | | | 5.516,52 | 303.231,43 | 285.389,44 | 23.358,51 |
| 891 | CAJA ANTICIPO CAJA F | | | | | | | |
| 892 | CAIXA. OFICINA LOS B <small>ES-17-21002467110200102618</small> | 1.969,83 | | | 1.969,83 | 6.696,09 | 6.395,50 | 2.270,42 |
| 900 | FORMALIZACION | | | | | | | |
| 901 | RECTIFICACION CONTA | | | | | | | |
| 902 | FORMALIZACION | | | | | 1.281,75 | 1.281,75 | |
| | Totales | 1.650.923,26 | | | 1.650.923,26 | 36.377.439,40 | 36.315.060,82 | 1.713.301,84 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| |
|---|
| ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO |
|---|

| INGRESOS | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Existencia anterior al periodo | 1.650.923,26 | | 1.650.923,26 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 17.363.171,69 | | 17.363.171,69 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 67.714,00 | -67.714,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 2.730.585,64 | -2.730.585,64 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 87.941,78 | -87.941,78 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 12.870.979,47 | -12.870.979,47 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 9.675.803,92 | | 9.675.803,92 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 6.873.910,98 | -6.873.910,98 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 13.201.077,09 | -13.201.077,09 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 133.787,08 | -133.787,08 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible | 35.371,03 | | 35.371,03 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 24.579,86 | | 24.579,86 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 38,45 | -38,45 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 18.416,47 | | 18.416,47 |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 9.260.096,43 | | 9.260.096,43 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Reintegros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 72.343.473,89 | -35.966.034,49 | 36.377.439,40 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 73.994.397,15 | | 38.028.362,66 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| |
|---|
| ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO |
|---|

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

| | PAGOS BRUTOS | AJUSTES | PAGOS LIQUIDOS |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 29.328.525,27 | | 29.328.525,27 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 19.817.636,67 | | 19.817.636,67 |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos | 19,57 | | 19,57 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos | 0,00 | | 0,00 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. | 0,00 | | 0,00 |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos | 12.871.017,92 | -12.871.017,92 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 1.003.799,45 | | 1.003.799,45 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos | 0,00 | | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 9.260.096,43 | | 9.260.096,43 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -23.095.016,57 | -23.095.016,57 |
| TOTAL PAGOS | 72.281.095,31 | -35.966.034,49 | 36.315.060,82 |
| Existencias a fin del periodo | 1.713.301,84 | | 1.713.301,84 |



Asunto: ACTA DE ARQUEO ORDINARIO MUNICIPAL A 31/12/2017

SUSANA CEBALLO URBANO, FUNCIONARIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, TESORERA – ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME:

1.- ASUNTO

Con motivo de la finalización del ejercicio presupuestario 2017, resulta necesario la presentación del Acta de Arqueo a la fecha de fin de dicho ejercicio conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y que resulta objeto del presente informe por los motivos que a continuación se exponen.

2.- RESULTADO DEL INFORME

Primero. El presente arqueo se corresponde con el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de dicho ejercicio.

Segundo. Que la información remitida por las diferentes entidades financieras, se han detectado las siguientes indicencias:

Las cuentas asociadas a los ordinales que seguidamente se citan fueron canceladas con anterioridad al 31 de diciembre de 2017.

| Ordinal | Entidad Bancaria | Nº de Cuenta |
|---------|------------------|--------------------------|
| 201 | Banesto | 0030 4088 91 0870009271 |
| 203 | CajaSur | 0237 0407 50 9163769820 |
| 215 | Ibercaja | 2085 5575 28 9400046363 |
| 220 | Banesto | 0030 1880 63 0870000271 |
| 222 | Barclays | 0065 1516 21 0031000036 |
| 228 | BSCH | 0049 3531 2414071735 |
| 243 | Unicaja | 2103 0636 1600 3001 2176 |

De estas cuentas, por razones obvias, no se adjuntan los certificados bancarios a 31/12/2017.

Tercero. En cuanto a la comprobación material de los avales, valores y seguros de caución depositados en la Caja Municipal, se debe advertir que quien suscribe se limita simplemente a comprobar materialmente que dichos documentos están depositados en la Caja Municipal, sin entrar a valorar si entre los mismos existan algunos que han caducado o de los que no se determine su carácter indefinido. De dicha comprobación se han detectado las incidencias que se detallan en el documento "Acta de Arqueo de comprobación de Avales y Valores":

Cuarto. Las diferencias puestas de manifiesto en el Estado de Conciliación Bancaria han sido detalladas en el Anexo a dicho Estado de Conciliación; por lo que, me remito a dichos documentos para detallar la naturaleza de las diferencias entre los saldos contables y bancarios.

Quinto. En cuanto a los ordinales 889 y 890 cabe indicar que no forman parte de este arqueo pues son cuentas de orden referidas a "pagos a justificar".

| | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | pHU6BYyLSRw11YLFQ59QXg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:21:53 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/pHU6BYyLSRw11YLFQ59QXg== | | | |



ARQUEO DE CAJA. ORDINAL 001

Con motivo de las operaciones de comprobación inherentes a la necesaria presentación del Acta de Arqueo a fecha de fin de ejercicio conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se ha procedido a la comprobación de los saldos efectivos existentes en la Caja Municipal a 31 de diciembre de 2017, resultando las siguientes existencias en Caja:

- Existencias en Caja (Ordinal 001)..... 381,10 €

Detalle de las existencias en Caja:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------|
| Importe en Metálico depositado en Caja | 381,10 € |
| Talones depositados en Caja | 0,00 € |
| Totales | 381,10 € |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | FWBDZ3gmHg5HR01ERWxm0Q== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:10 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:42 | |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:41 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/FWBDZ3gmHg5HR01ERWxm0Q== | | | |

26/06/2018



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

| Ordinal Bancario | Entidad Bancaria | Nº Cuenta | Saldo Bancario a 31/12/2017 | Conciliaciones | Saldo Conciliado | Salgo Contable | Diferencia Saldos | Observaciones |
|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--|
| 200 | Caixabank | 2100 8508 56 2200079986 | 74.292,87 € | 2.794,18 € | 77.077,05 € | 77.077,05 € | 0,00 € | |
| 201 | Banco Santander | 0030 4088 91 0870009271 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada |
| 202 | Caixabank | 2100 8508 5022 0003 9732 | 41.664,05 € | 0,00 € | 41.664,05 € | 41.664,05 € | 0,00 € | |
| 203 | Cajasar | 0237 0407 50 9163769820 | 0,00 € | 641,14 € | 641,14 € | 641,14 € | 0,00 € | Cuenta Cancelada por la entidad financiera |
| 204 | Banco Mare Nostrum | 0487 3391 86 2000010542 | 3.487,08 € | -0,02 € | 3.487,06 € | 3.487,06 € | 0,00 € | |
| 206 | Ibercaja | 2085 5575 29 0330478687 | 0,00 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,00 € | Cuenta Cancelada. Fecha Cancelación: 26/01/2017 |
| 207 | Caixabank | 2100 2628 27 0210035011 | 23.307,08 € | 0,00 € | 23.307,08 € | 23.307,08 € | 0,00 € | |
| 208 | Unicaja | 2103 0636 18 0232732216 | 242.339,72 € | 1.111,94 € | 243.451,66 € | 243.451,66 € | 0,00 € | |
| 209 | Unicaja | 2103 0636 1600 3001 4076 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 210 | BSCH | 0049 3531 08 1110021530 | 36.515,31 € | -4,93 € | 36.510,38 € | 36.510,38 € | 0,00 € | |
| 211 | BBVA | 0182 7557 87 0209543021 | 88.165,17 € | 241,57 € | 88.406,74 € | 88.406,74 € | 0,00 € | |
| 212 | Caixabank | 2100 8508 54 220017179 | 35.977,89 € | 76.175,00 € | 112.152,89 € | 112.152,89 € | 0,00 € | |
| 213 | Caixabank | 2100 8508 59 2200062204 | 41.428,92 € | 0,00 € | 41.428,92 € | 41.428,92 € | 0,00 € | |
| 214 | Unicaja | 2103 0636 11 0230000014 | 1.246,86 € | 56,40 € | 1.303,26 € | 1.303,26 € | 0,00 € | |
| 215 | Unicaja | 2103 0636 1200 3001 4263 | 95.151,00 € | 0,00 € | 95.151,00 € | 95.151,00 € | 0,00 € | |
| 219 | Caixabank | 2100 2467 15 0200001236 | 2.070,79 € | 0,00 € | 2.070,79 € | 2.070,79 € | 0,00 € | |
| 220 | Banesto | 0030 1880 63 0870000271 | 0,00 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,00 € | No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada |
| 222 | Barclays | 0065 1516 21 0031000036 | 0,00 € | 189,28 € | 189,28 € | 189,28 € | 0,00 € | No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada |
| 224 | Caixabank | 2100 8508 53 2200062317 | 0,00 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,00 € | |

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | U44aaU/YwGz149j8kQhwOQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:14 |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:30 |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:48 |
| Observaciones | | Página | 1/3 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/U44aaU/YwGz149j8kQhwOQ== | | |



26/06/2018

| Ordinal Bancario | Entidad Bancaria | Nº Cuenta | Saldo Bancario a 31/12/2017 | Conciliaciones | Saldo Conciliado | Salgo Contable | Diferencia Saldos | Observaciones |
|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---|
| 227 | Ibercaja | 2085 5575 24 0330478589 | 0,00 € | 55.773,36 € | 55.773,36 € | 55.773,36 € | 0,00 € | |
| 228 | BSCH | 0049 3531 2414071735 | 0,00 € | 200.151,96 € | 200.151,96 € | 200.151,96 € | 0,00 € | No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada. |
| 232 | BBVA | 0182 7557 83 0200110112 | 43.428,05 € | 0,00 € | 43.428,05 € | 43.428,05 € | 0,00 € | |
| 234 | Caixabank | 2100 8508 54 2200039619 | 62.696,77 € | 0,00 € | 62.696,77 € | 62.696,77 € | 0,00 € | |
| 236 | Banco Sabadell | 0081 5566 37 0001004411 | 67.048,53 € | -0,22 € | 67.048,31 € | 67.048,31 € | 0,00 € | |
| 238 | Unicaja | 2103 0636 1800 3001 2149 | 93.804,34 € | 0,00 € | 93.804,34 € | 93.804,34 € | 0,00 € | |
| 239 | Unicaja | 2103 0636 1100 3001 2194 | 10,29 € | 0,00 € | 10,29 € | 10,29 € | 0,00 € | |
| 240 | Unicaja | 2103 0636 1500 3001 2256 | 6.219,50 € | 0,00 € | 6.219,50 € | 6.219,50 € | 0,00 € | |
| 241 | Unicaja | 2103 0636 1600 3001 2309 | 5.082,46 € | 0,00 € | 5.082,46 € | 5.082,46 € | 0,00 € | |
| 242 | Unicaja | 2103 0636 1300 3001 2167 | 1,64 € | 0,00 € | 1,64 € | 1,64 € | 0,00 € | |
| 243 | Unicaja | 2103 0636 1600 3001 2176 | 0,00 € | -0,36 € | -0,36 € | -0,36 € | 0,00 € | No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada. |
| 244 | Unicaja | 2103 0636 1500 3001 2693 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 245 | Unicaja | 2103 0636 1100 3001 2700 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 246 | Unicaja | 2103 0636 1900 3001 2755 | 207.001,29 € | 0,00 € | 207.001,29 € | 207.001,29 € | 0,00 € | |
| 247 | Caixabank | 2100 8508 5322 0002 3294 | 22.971,63 € | 0,00 € | 22.971,63 € | 22.971,63 € | 0,00 € | |
| 248 | Unicaja | 2103 0636 1100 3001 3022 | 25,93 € | 0,00 € | 25,93 € | 25,93 € | 0,00 € | |
| 249 | Bankinter | 0128 7727 6701 0000 0116 | 102.577,93 € | 0,00 € | 102.577,93 € | 102.577,93 € | 0,00 € | |
| 250 | Unicaja | 2103 0636 1100 3001 3567 | 0,00 € | -2,10 € | -2,10 € | -2,10 € | 0,00 € | |
| 251 | Unicaja | 2103 0636 1700 3001 3558 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 252 | Bankinter | 0128 7727 6101 0000 0144 | 10.499,99 € | 0,00 € | 10.499,99 € | 10.499,99 € | 0,00 € | |
| 253 | Bankinter | 0128 7727 6001 0000 0123 | 9.483,81 € | 0,00 € | 9.483,81 € | 9.483,81 € | 0,00 € | |
| 254 | Caixabank | 2100 8508 5122 0003 1518 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 255 | Bankinter | 0128 7727 6901 0000 0165 | 20.819,56 € | 0,00 € | 20.819,56 € | 20.819,56 € | 0,00 € | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | U44aaU/YwGz149j8kQhwOQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:14 |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:30 |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:48 |
| Observaciones | | Página | 2/3 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/U44aaU/YwGz149j8kQhwOQ== | | |



26/06/2018

| Ordinal Bancario | Entidad Bancaria | Nº Cuenta | Saldo Bancario a 31/12/2017 | Conciliaciones | Saldo Conciliado | Salgo Contable | Diferencia Saldos | Observaciones |
|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 881 | Caixabank | 2100 8508 5122 0007 0422 | 77,70 € | 0,00 € | 77,70 € | 77,70 € | 0,00 € | |
| 882 | Caixabank | 2100 8508 5622 0018 2686 | 2.329,08 € | 12,00 € | 2.341,08 € | 2.341,08 € | 0,00 € | |
| 885 | Caixabank | 2100 8508 5022 0017 1917 | 5,25 € | 0,00 € | 5,25 € | 5,25 € | 0,00 € | |
| 887 | Caixabank | 2100 8508 5622 0018 2709 | 2.988,00 € | 12,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | |
| 892 | Caixabank | 2100 2467 11 0200102618 | 419,03 € | 1.851,39 € | 2.270,42 € | 2.270,42 € | 0,00 € | |
| TOTALES | | | 1.343.137,52 € | 338.992,77 € | 1.682.130,29 € | 1.682.130,29 € | 0,00 € | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | U44aaU/YwGz149j8kQhwOQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:14 |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:30 |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:48 |
| Observaciones | | Página | 3/3 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/U44aaU/YwGz149j8kQhwOQ== | | |





ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Con motivo de las operaciones de comprobación inherentes a la necesaria presentación del Acta de Arqueo a fecha de fin de ejercicio conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se ha procedido a la conciliación bancaria, expresada en el Estado de Conciliación Bancaria, el presente Anexo recoge las explicaciones de las conciliaciones reflejadas en la columna "Conciliaciones" reflejadas en dicho Estado:

Ordinal: 200 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 56 2200079986

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 77.077,05 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 74.292,87 € |
| Diferencia: | 2.784,18 € |

Explicación:

- Diferencia entre el Saldo Final del Ejercicio 2009 y el Saldo Inicial ejercicio 2010 que se arrastra del ejercicio 2009 como pone de manifiesto el acta de arqueo a 31/12/2011 **634,15 €**
 - En el proceso de actualización del registro contable de las operaciones del ejercicio 2010, una vez comenzado el ejercicio 2011, se registró en el ejercicio 2010 un ingreso en concepto de ICIO y Licencia de Obra Mayor de "Mesos El Copo" que correspondía al ejercicio 2011. Según acta de arqueo de 31/12/11. **1.030,01 €**
 - En el proceso de actualización del registro contable de las operaciones del ejercicio 2010 una vez comenzado el ejercicio 2011, se registró en el ejercicio 2010 un ingreso en concepto de tasa por importe urbanístico de José M^a Núñez Rubio que correspondía al ejercicio 2011. Según acta de arqueo de 31/12/11. **30,05 €**
 - Error en la contabilización de retenciones judiciales por pensión alimenticia correspondiente a los meses de noviembre y diciembre a favor de Patricia Martín Millán y Asunción Petisme Pizarro por importe de 841,42 € y 300,00 € respectivamente cada uno de los meses referidos. En el caso del mes de noviembre se regularizó su contabilización en el ejercicio 2012. En cuanto a las retenciones judiciales referidas correspondientes a diciembre, el error por no haber sido registrado contablemente aún no ha sido corregido. Según acta de arqueo de 31/12/11. **1.141,42 €**
 - El 13 de febrero de 2012 se procedió abonar la orden de pago con número de operación 220120000428, por su importe líquido: 1.099,66€, que correspondía a nómina de enero de 2012 del personal del Programa de Cualificación Profesional, dicho pago quedó reflejado en la aplicación contable SICALWIN por importe antes dicho y con R número 220120000709.

Resultando que, al ordenar las transferencias al personal integrante de dicho Programa, se produjo un error mecanográfico al asignar a D^a María Olga Ríos Pecino, un importe de 622,04 € cuando en realidad la mensualidad de enero de 2012 ascendía a 662,04 €.

Por tanto en contabilidad aparecen contabilizados 40,00 € mas en pagos que lo que realmente se abono por banco. Según acta de arqueo de 31/12/12. **- 40,00 €**
 - El 13 de octubre de 2016 hay contabilizados 11,45 € más en Cuotas Sindicales. Corregido en 2017. **-11,45 €**
- Conciliación Total..... 2.784,18 €**

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 1/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 203 **Entidad:** Cajasur **Nº de cuenta:** 0237 0407 50 9163769820

| | | |
|------------------------------|--|----------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | 641,41 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 0,00 € |
| Diferencia: | | 641,41 € |

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, se trata de una diferencia de arqueo que se arrastra desde el 10 de octubre de 2010 por falta de contabilización de un cargo en cuenta por un embargo en cuenta del Juzgado Mercantil nº 1 de Cádiz.

641,41 €
Conciliación Total..... 641,41 €

Esta cuenta, en la actualidad se encuentra cancelada.

Ordinal: 204 **Entidad:** Banco Mare Nostrum antes Caja Granada **Nº de cuenta:** 0487 3391 86 000010542

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | 3.487,06 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 3.487,08 € |
| Diferencia: | | -0,02 € |

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, la diferencia se debe al cargo siguiente:

| | | |
|----------|----------------|---------|
| 22/11/10 | Retención IRPF | -0,02 € |
|----------|----------------|---------|

-0,02 €

Ordinal: 206 **Entidad:** Ibercaja **Nº de cuenta:** 2085 5575 29 0330478687

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | 0,06 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 0,00 € |
| Diferencia: | | -0,06 € |

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, la diferencia se debe al cargo siguiente:

| | | |
|----------|--|--------|
| 26/01/17 | Intereses y gastos por cancelación no contabilizados | 0,06 € |
|----------|--|--------|

-0,06 €

Cuenta Cancelada desde el 26/01/2017

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 2/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 208 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 18 0232732216

| | |
|------------------------------|--------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 243.451,66 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 242.339,72 € |
| Diferencia: | 1.111,94 € |

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, las siguientes diferencias corresponden a diferentes cargos en cuenta no contabilizados

| | | |
|----------|--|----------|
| 10/05/05 | Publicidad Ancema (Pte. envío fra. y Rec. Crédito) | 453,17 € |
| 19/05/05 | Helvetia (Pte. Ext Reconocimiento Crédito) | 632,06 € |
| 27/07/05 | Comunitel (Pte. Ext. Reconocimiento Crédito) | 59,59 € |
| 09/01/08 | Visa (Falta Fra. Mesón Palmones) | 285,32 € |
| 11/02/08 | Visa (Falta Fra. Mesón Palmones) | 258,67 € |
| 01/09/08 | Visa (Faltan varias fras.) | 352,27 € |

2.041,08 €

- Según acta de arqueo de 31/12/11, en fecha 10/12/10, se contabilizaron por error en este ordinal sendos cargos por importe de 3.125,00 € cada uno (6.250,00 € en total) en concepto de comisiones de estudio por una operación de préstamo con la entidad financiera "La Caixa" no "Unicaja" y cuyo cargo se produjo realmente en la cuenta nº 2100/2467/0200001236 de "La Caixa". De hecho, se contabilizó en el ordinal nº 219 correspondiente a la cuenta correcta donde se produjo el cargo real: un gastos por importe de 6.250,00 € en concepto de gastos de constitución de préstamo.
- El 3 de septiembre de 2013, se efectuó una transferencia a "CF Consultores por 7.216,90€" cuando la deuda ascendía a 7126,90 €. Devuelto en 2018.
- El 8 de agosto de 2014 se abonaron 313,60 € de más a D. Pablo García Sánchez. El día 6 de octubre de 2015 D. Pablo García Sánchez devolvió 313,26 €: 0,34 € menos. Se regularizará durante el ejercicio 2016.
- El 1 de enero de 2016 devolución efectuada por D. José A. Jiménez Carmona por pago duplicado.
- Durante el 2016 no se contabilizaron 0,05 € comisión
- Devolución de un pago de atrasos nóminas realizado en diciembre de 2017 en enero de 2018

-6.250,00 €

90,00 €

0,34 €

-308,56 €

-0,05 €

5.539,13 €

Conciliación Total.....

1.111,94 €

Ordinal: 210 **Entidad:** BSCH **Nº de cuenta:** 0049 3531 08 1110021530

| | |
|------------------------------|-------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 36.510,38 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 36.515,31 € |
| Diferencia: | -4,93 € |

Explicación:

- El 09/05/2013 se abonó a "Dielectric" 4,93 € de menos, en vez de 8.138,71 € se pagó 8.133,78 €. Nº de operación 220130002040. Por lo que, hay contabilizados 4,93 € de mas en pagos.

-4,93 €

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 3/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 211 **Entidad:** BBVA **Nº de cuenta:** 0182 7557 87 0209543021

| | | |
|------------------------------|--|-------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | 88.406,74 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 88.165,17 € |
| Diferencia: | | 241,57 € |

Explicación:

- El 10 de marzo de 2014 se ingresaron 6 céntimos menos en el pago de una factura perteneciente a D. Juan Calle. -0,06 €
 - El 31 de julio de 2014 se abonó un céntimo de más en las cuotas de la Seguridad Social 0,01 €
 - El 30 de diciembre de 2014 se ingresó 1,62 € de más en el pago de las nóminas de los Alumnos de la Escuela Taller Tesauero. 1,62 €
 - El 3 de junio de 2015, por error involuntario se abono 240,00 € de más en asignaciones a grupo político. A corregir durante 2018. 240,00 €
- Conciliación Total..... 241,57 €

Ordinal: 212 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 54 2200171791

| | | |
|------------------------------|--|--------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | 112.152,89 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 35.977,89 € |
| Diferencia: | | 76.175,00 € |

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/2011, la diferencia de 76.175,00 € se arrastra desde el ejercicio 2009, una vez acreditada dicha incidencia con arqueo de tesorería a 31 de diciembre de dicho ejercicio. El origen se encuentra, según lo informado por la entonces tesorera municipal, en intereses financieros por importe de 59.675,00€ y comisiones por importe de 16.500,00 € originados por una operación de descuento de 1.100.000,00 €.
- Conciliación Total..... 76.175,00 €

Ordinal: 214 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 1102 3000 0014

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | 1.303,26 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 1.303,26 € |
| Diferencia: | | 56,40 € |

Explicación:

- La diferencia corresponde a los siguientes cargos pendientes de contabilizar: 56,40 €

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 4/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | |
|------------|------------------------|--------|
| 12/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 3,10 € |
| 12/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 3,10 € |
| 12/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 2,00 € |
| 12/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 4,60 € |
| 12/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 4,60 € |
| 12/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 2,00 € |
| 14/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 2,00 € |
| 14/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 4,60 € |
| 14/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 3,10 € |
| 14/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 4,60 € |
| 14/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 3,10 € |
| 14/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 2,00 € |
| 06/05/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 3,10 € |
| 23/07/15 | AUTOPISTA MARE | 7,25 € |
| 24/07/15 | AUTOPISTA MARE | 7,25 € |

Conciliación Total..... **56,40 €**

Ordinal: 220 **Entidad:** Banco Santander **Nº de cuenta:** 0030 1880 6308 7000 0271

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 0,10 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 0,00 € |
| Diferencia: | 0,10 € |

Explicación:

- El 5 de diciembre de 2012 el banco abonó 0,10 € de más correspondiente a la Retención Judicial practicada a Juan D. Martínez Sanchez en nomina Agosto 2012 s/decreto 2207/12 de 23/10/12. Nº operación: 320120002104.

0,10 €

Conciliación Total..... **0,10 €**

Ordinal: 222 **Entidad:** Barclays **Nº de cuenta:** 0065 1516 21 0031000036

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 189,28 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 0,00 € |
| Diferencia: | 189,28 € |

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31 de diciembre de 2011, el origen de la diferencia se encuentra en dos facturas de CISSPRAXIS de 90,48 € y 98,80€ respectivamente, cuya aprobación se encuentra pendiente de reconocimiento extrajudicial de créditos desde el ejercicio 2005 según se deduce el acta de arqueo de 31 de diciembre de 2009.

189,28 €

Conciliación Total..... **189,28 €**

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 5/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 227 **Entidad:** Ibercaja **Nº de cuenta:** 2085 5575 24 0330478589

| | |
|------------------------------|-------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 55.773,36 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 0,00 € |
| Diferencia: | 55.773,36 € |

Explicación:

- Se realizó un movimiento interno de fondos desde la Cuenta de Unicaja 209 a Cta Ibercaja 227 en fecha 31/11/17 para abono vencimiento préstamo 30/12/2017. Que no se hizo efectivo en Ibercaja hasta el 03/01/2018 27.808,09 €
 - Se realizó un movimiento interno de fondos desde la Cuenta de Unicaja 209 a Cta Ibercaja 227 en fecha 31/11/17 para abono vencimiento préstamo 30/12/2017. Que no se hizo efectivo en Ibercaja hasta el 03/01/2018 27.186,32 €
 - Abono parte préstamo que no se contabilizó hasta enero de 2018 778,95 €
- Conciliación Total..... 0,00 €**

Ordinal: 228 **Entidad:** BSCH **Nº de cuenta:** 0049 3531 2414071735

| | |
|------------------------------|--------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 200.151,96 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 0,00 € |
| Diferencia: | 200.151,96 € |

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31 de diciembre de 2011, el origen de la diferencia se encuentra, en la cancelación de una cuenta de crédito y liquidación de intereses de mora y gastos desde el 17 de octubre al 30 de diciembre de 2009. Asimismo el documento de conciliación del ordinal de 30 de diciembre de 2009 se refiere a dicha incidencia manifestando lo siguiente "Cancelación cuenta - Sin consignación presupuestaria según C.I. Intervención", así queda reflajado en el acta de arqueo de 31/12/2009. **200.151,96 €**
- Conciliación Total..... 200.151,96 €**

Ordinal: 236 **Entidad:** Banco Sabadell **Nº de cuenta:** 0081 5566 37 0001004411

| | |
|------------------------------|-------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 67.048,31 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 67.048,53 € |
| Diferencia: | -0,22 € |

Explicación:

- El 02/08/13, en concepto de nómina julio/13 Tratamiento de Familia con Menores se abonó un total de 4.075,53 € cuando el mandamiento de pago nº 220130003121 ascendía a 4.075,75 €; por lo que, se abonaron 0,22 € menos. **0,22 €**
- Conciliación Total..... 0,22 €**

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 6/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 243 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 1600 3001 2176

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | -0,36 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 0,00 € |
| Diferencia: | | -0,36 € |

Explicación:

- El 17 de abril de 2015 Unicaja abonó 0,36 € menos en el talón 9993 0,36 €
- Conciliación Total..... **0,36 €**

Ordinal: 250 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 1100 3001 3567

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | -2,10 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 0,00 € |
| Diferencia: | | -2,10 € |

Explicación:

- El 9 de diciembre de 2016 Unicaja abonó el talón nº 3.337.004 6 por importe de 200,99 € cuando dicho talón se emitió por 202,99 €. -2,00 €
 - El 8 de febrero de 2016 la entidad abonó 0,10 € menos en un talón de 120,73 € por el que pagaron 120,63 € -0,10 €
- Conciliación Total..... **-2,10 €**

Ordinal: 882 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 56 2200182696

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | 2.341,08 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 2.329,08 € |
| Diferencia: | | 12,00 € |

Explicación:

- Comisión aplicada el 01/10/2017, devuelta en 2018 12,00 €
- Conciliación Total..... **12,00 €**

Ordinal: 887 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 58 2200182709

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | 3.000,00 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 2.988,00 € |
| Diferencia: | | 12,00 € |

Explicación:

- Comisión aplicada el 01/10/2017, devuelta en 2018 12,00 €
- Conciliación Total..... **12,00 €**

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 7/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 892 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 2467 11 0200102618

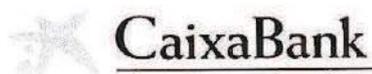
| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 2.270,42 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 419,03 € |
| Diferencia: | 1.851,39 € |

Explicación:

- Esta cuenta tiene asociada una tarjeta prepago de la que restaba por disponer 1.851,39 € a 31/12/2017.

1.851,39 €

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 8/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-56-2200079986 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 74.292,87 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES33.2100.8508.5622.0007.9986

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A red ink stamp of the CaixaBank logo and name, overlaid with a handwritten signature in black ink.

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2017

AYTO. LOS BARRIOS- PISCINA

08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1 AYTO LOS BARRIOS
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES87 2100 8508 5022 0003 9732 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +41.664,05 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



INFORMACIÓN FISCAL AÑO 2017

INFORMACIÓN EXPRESADA EN EUROS

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Nif/Cif. P1100800J

06089514*3391*

| Ctas vista, Plazos, Pólizas, etc. | Núm. Titul.(1) | RENDIMIENTOS DINERARIOS | | | | | INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Rendimientos dinerarios | Impuesto Retenido | Intrs. deudores (Pólizas Cdto..) | Gastos (Pólizas Cdto..) | Observaciones (*) | Saldo medio último trimestre | Saldo a fin de año |
| 0487 3391 86 2000010542 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | 3.837,60 | 3.487,08 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

(1) Los rendimientos facilitados en este documento están individualizados por partícipe. Los saldos corresponden al total de la cuenta sin distribuir entre titulares.

(*) Este rendimiento podría ser susceptible de la compensación fiscal establecida en la DT 13ª Ley 35/2006 y la DT 7ª Ley 2/2008.

| Cuentas de Préstamos | Núm. Titul.(1) | INTERESES, GASTOS Y SUBVENCIONES | | | | | INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---|
| | | Capital amortizado | Intereses Pagados | Gastos (2) | Ayudas y Subvenciones(3) | Observaciones | Fecha de apertura | Capital pendiente de amortización a 31/12 |
| 0487 3391 88 5000026376 | 001 | 102.079,04 | 6.911,32 | 0,00 | 0,00 | | 09-12-2015 | 845.139,44 |

(1) Los rendimientos facilitados en este documento están individualizados por partícipe. Los saldos corresponden al total de la cuenta sin distribuir entre titulares.

(2) Comisiones y gastos pagados en el ejercicio.

(3) Ayudas y subvenciones no incluidas en el capital amortizado y/o intereses.

Certificado de posición a fecha: DICIEMBRE DE 2.017

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS, VIVOS Y CANCELADOS

Cliente: P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Solicitante:

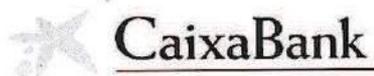
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
 ALGECIRAS 8235 PZ ALTA 7 68235
 I B E R C A J A

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2017

| Cuentas Corrientes y Depósitos a Plazo | | SALDO | TIPO INTERES | FECHA CANCELACION |
|--|-------|-------|--------------|-------------------|
| NUMERO CUENTA | CLASE | | | |
| 2085.5575.24.0330478589 | VISTA | 0,00 | 0,000 | |
| 2085.5575.29.0330478687 | VISTA | 0,00 | 0,000 | 26-01-2017 |

| CREDITOS, PRESTAMOS Y AVALES | | LIMITE | SALDO | INTERES | F.VENCIMIENTO | FECHA CANCELACION |
|------------------------------|-------|--------------|------------|---------|---------------|-------------------|
| NUMERO DE CUENTA | CLASE | | | | | |
| 68235250150001C0000-97 | PRES | 1.070.972,71 | 883.495,83 | 0,327 | 31-12-2025 | |
| 68235250150002C0000-13 | PRES | 1.047.027,08 | 863.797,32 | 0,327 | 31-12-2025 | |

| INFORMACIONES DE INTERVINIENTES | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| CONTRATO | CLASE INTERVINIENTE | NIF Y NOMBRE | |
| 2085.5575.24.0330478589 | TITULAR | P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |
| | DISPONENTE | 031863927A ROMERO SALAZAR, JORGE | |
| | DISPONENTE | 031856993S CEBALLO URBANO, SUSANA | |
| | DISPONENTE | 031829493T MARISCAL RIVERA, JOSE | |
| 2085.5575.29.0330478687 | TITULAR | P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |
| | DISPONENTE | 031863927A ROMERO SALAZAR, JORGE | |
| | DISPONENTE | 031856993S CEBALLO URBANO, SUSANA | |
| | DISPONENTE | 031829493T MARISCAL RIVERA, JOSE | |
| 68235250150001C0000-97 | PRESTATARIO | P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |
| 68235250150002C0000-13 | PRESTATARIO | P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2628-27-0210035011 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 23.307,08 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES50.2100.2628.2702.1003.5011

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written above a red CaixaBank logo. The logo consists of a stylized star icon to the left of the word "CaixaBank" in a red, sans-serif font. A horizontal line is positioned below the text.

010, 208



D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.,

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES48 2103 0636 1802 3273 2216 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 242.339,72 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F : P1100600J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 09 horas y 53 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.962, Libro 3.889, Sección 8, Hoja MA-111.980. Folio 1, Inscrito en el N.I.F. A5319053

**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..**

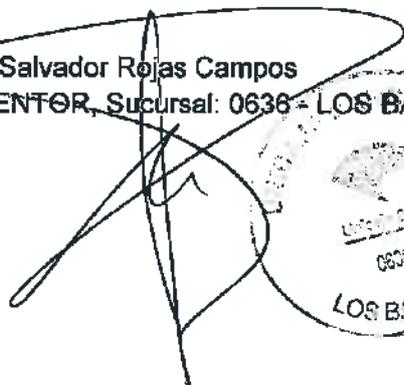
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES52 2103 0636 1600 3001 4076 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 09 horas y 54 minutos de 08 de enero de 2018.

Edo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.






BANCO DE SANTANDER S.A., y en su nombre y representación Juan Francisco Moya Aguilar, Apoderado de su Sucursal de Los Barrios;

CERTIFICA;

Que en esta entidad existen cuentas de activo y pasivo a nombre del Ilmo. Ayuntamiento de Los Barrios, siendo el saldo de cada una de ellas a fecha 31 de Diciembre de 2.017 el siguiente:

Cuentas corrientes/ahorro:

*Cta. Corriente núm. ES26 0049 3531 0811 1002 1530; saldo a favor de 36.515,31.- Euros.

Operaciones financieras:

*Préstamo núm. 0049 3531 05 1030407541; saldo pendiente 7.275.456,81.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 01 1030407542; saldo pendiente 909.941,76.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 04 1030407543; saldo pendiente 1.556.954,15.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 09 1030407544; saldo pendiente 277.245,91.- Euros.

Para que así conste y a petición del interesado se expide el presente en Los Barrios a 9 de Enero de 2.018.

BANCO DE SANTANDER S.A.

SUCURSAL LOS BARRIOS

3531

Banco Santander, S.A.
- 9 ENE, 2018
0049 - 3531 - Paseo Reina Victoria Eugenia, 44
LOS BARRIOS

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | XBW4IJ3EMRHIRE3ENPJOYMZLM | Fecha y Hora | 11/01/2018 11:40:18 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica | | |
| Firmado por | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS (Registro) | | |
| Url de verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirma2/code/XBW4IJ3EMRHIRE3ENPJOYMZLM | Página | 1/1 |



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO SALVATIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES66 0182 7557 5702 0954 3021** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS**

tiene a fecha **31-12-2017** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **68168.17 EURO**
OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON DIECISIETE

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2018**

TITULARES
AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS

OFICINA

FECHA

IBAN

CADIZ INSTITUCIONES

03-01-18

ES66 0182 7557 5702 0954 3021



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-54-2200171791 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 35.977,89 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES63.2100.8508.5422.0017.1791

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-59-2200052204 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 41.428,92 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES54.2100.8508.5922.0005.2204

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over a red CaixaBank stamp. The stamp includes the CaixaBank logo (a stylized star) and the word "CaixaBank" in a red, italicized font.

**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..**

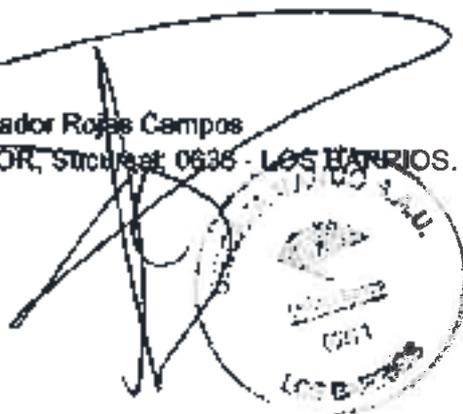
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES78 2103 0636 1102 3000 0014 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 1.246,86 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100600J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 09 horas y 54 minutos de 08 de enero de 2018.

**Edu. D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.**



**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..**

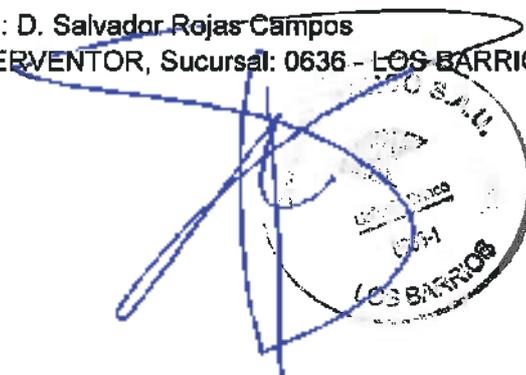
CERTIFICA:

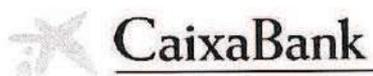
Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES04 2103 0636 1200 3001 4263 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 95.151,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 09 horas y 58 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2467-15-0200001236 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 2.070,79 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES34.2100.2467.1502.0000.1236

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the CaixaBank logo (a stylized star) and the word "CaixaBank" in a red, sans-serif font.



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8508-53-2200052317 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES91.2100.8508.5322.0005.2317

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over a red ink stamp. The stamp consists of the CaixaBank logo (a stylized star) and the word "CaixaBank" in a red, sans-serif font, with a horizontal line underneath the text.

Certificado de posición a fecha: DICIEMBRE DE 2.017

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS, VIVOS Y CANCELADOS

Cliente: P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Solicitante:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
 ALGECIRAS 8235 PZ ALTA 7 68235
 I B E R C A J A

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2017

| Cuentas Corrientes y Depósitos a Plazo | | SALDO | TIPO INTERES | FECHA CANCELACION |
|--|-------|-------|--------------|-------------------|
| NUMERO CUENTA | CLASE | | | |
| 2085.5575.24.0330478589 | VISTA | 0,00 | 0,000 | |
| 2085.5575.29.0330478687 | VISTA | 0,00 | 0,000 | 26-01-2017 |

| CREDITOS, PRESTAMOS Y AVALES | | LIMITE | SALDO | INTERES | F.VENCIMIENTO | FECHA CANCELACION |
|------------------------------|-------|--------------|------------|---------|---------------|-------------------|
| NUMERO DE CUENTA | CLASE | | | | | |
| 68235250150001C0000-97 | PRES | 1.070.972,71 | 883.495,83 | 0,327 | 31-12-2025 | |
| 68235250150002C0000-13 | PRES | 1.047.027,08 | 863.797,32 | 0,327 | 31-12-2025 | |

| INFORMACIONES DE INTERVINIENTES | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| CONTRATO | CLASE INTERVINIENTE | NIF Y NOMBRE | |
| 2085.5575.24.0330478589 | TITULAR | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| | DISPONENTE | 031863927A | ROMERO SALAZAR, JORGE |
| | DISPONENTE | 031856993S | CEBALLO URBANO, SUSANA |
| | DISPONENTE | 031829493T | MARISCAL RIVERA, JOSE |
| 2085.5575.29.0330478687 | TITULAR | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| | DISPONENTE | 031863927A | ROMERO SALAZAR, JORGE |
| | DISPONENTE | 031856993S | CEBALLO URBANO, SUSANA |
| | DISPONENTE | 031829493T | MARISCAL RIVERA, JOSE |
| 68235250150001C0000-97 | PRESTATARIO | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 68235250150002C0000-13 | PRESTATARIO | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |

DON JUAN JOSÉ MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Cuando según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES31 0182 7557 3502 0011 0112

Abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS

Señala fecha 11-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un importe de 43428,05 EURO

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCO

CON LIMITE DE 0,00

CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

TITULARES
AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS

OPCIÓN

CADE INSTITUCIONES

FECHA

IBAN

05-01-18

ES31 0182 7557 3502 0011 0112

Vertical text on the left margin: Mercantil de España nº 1080 2087 Folio 1 1998 B17A Inscripción nº C.I.E. A-2005989



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8508-54-2200039619 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 62.696,77 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES77.2100.8508.5422.0003.9619

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A blue ink handwritten signature is written over a red ink stamp. The stamp consists of the CaixaBank logo (a stylized star) and the word "CaixaBank" in a red, sans-serif font.

Solicitante:

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
CIF/NIF: P1100800J

Operaciones acreedoras y descubiertos

Cuentas a la vista

| Núm. de cuenta | Saldo | Divisa |
|-------------------------------|-----------|--------|
| ES05 0081 5566 3700 0100 4411 | 67.048,53 | EUR |

Firmas autorizadas

| Núm. de cuenta | Nombre | C.I.F. | Tipo |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| ES05 0081 5566 3700 0100 4411 | JORGE ROMERO SALAZAR | 31863927A | Mancomunada |
| | SUSANA CEBALLO URBANO | 31856993S | Mancomunada |
| | JOSE MARISCAL RIVERA | 31829493T | Mancomunada |
| | BENITO JESUS CORRALES PEREZ | 45076576A | Mancomunada |

Sabadell, 20 de Mayo de 2018.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.



Montserrat Yuste Royo

Ord. 238

**D Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES62 2103 0636 1800 3001 2149 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 93.804,34 EUR Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.. P1100000J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 09 horas y 52 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo: ~~D Salvador Rojas Campos~~
INTERVENTOR, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.



Ord. 239



D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES57 2103 0636 1100 3001 2194 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 10,29 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 09 horas y 59 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.980. Folio 1, inscripción 1ª. N.I.F. A08130063

**D Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..**

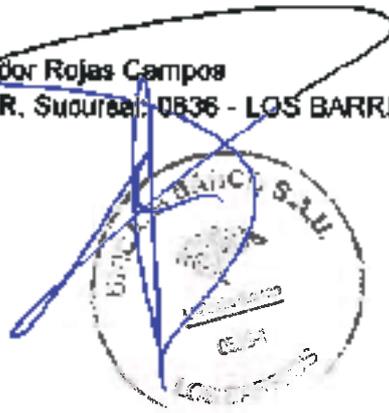
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES75 2103 0636 1500 3001 2268 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 5.219,50 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 08 horas y 58 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: **D. Salvador Rojas Campos**
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



Unicaja Banco, S.A. Calle Princesa 71 - 28. Madrid - España - CIF: A-20070000. Sucursal 0636 Los Barrios, C/Alfonso García Sagués 1 - 28011 Madrid - España - CIF: A-20070000

**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.**

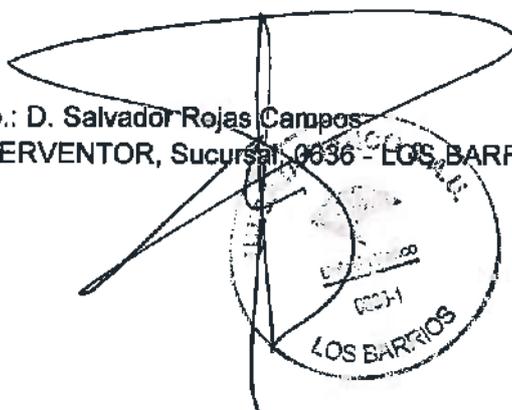
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES37 2103 0636 1600 3001 2309 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 5.082,46 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 00 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.



D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0638 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES80 2103 0638 1300 3001 2167 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 1,64 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: F1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 00 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal 0638 - LOS BARRIOS.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'UNICAJA BANCO', '0638', and 'LOS BARRIOS'.

012244

**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.**

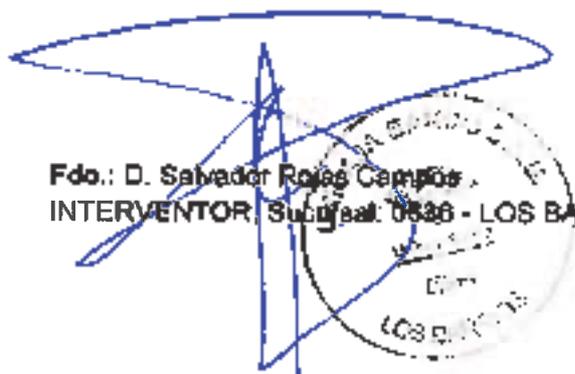
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES13 2103 0636 1500 3001 2893 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 00 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.



ord. 245

D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

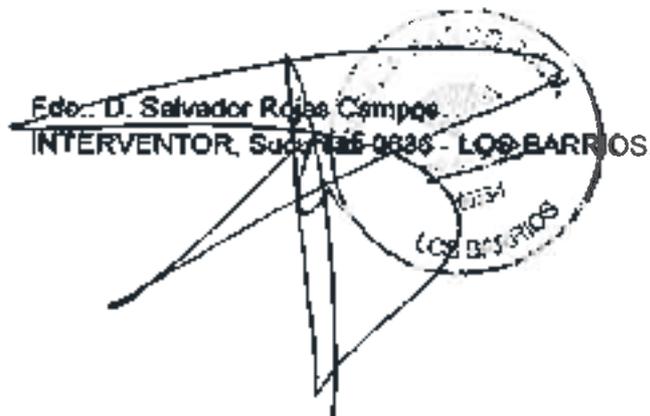
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES72 2103 0636 1100 3001 2700 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 01 minutos de 08 de enero de 2018.

Edo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.



ord. 246

**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0638 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.**

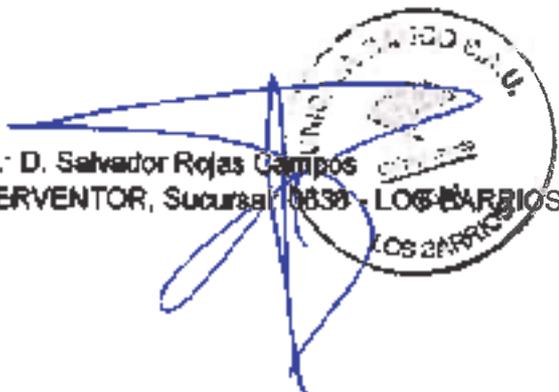
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES31 2103 0638 1900 3001 2755 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 207.001,29 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

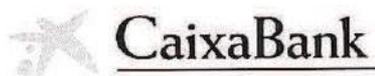
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F : P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 01 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: **D. Salvador Rojas Campos**
INTERVENTOR, Sucursal 0638 - LOS BARRIOS.



Unicaja Banco S.A. Avda. Carlos V nº 12, 14010, Málaga, España. CIF: B-140140001. Telf: 952 000 000. www.unicajabanco.es



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-53-2200023294 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 22.971,63 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES49.2100.8508.5322.0002.3294

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the CaixaBank logo and the word "CaixaBank" in a stylized font.

ord. 248

D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

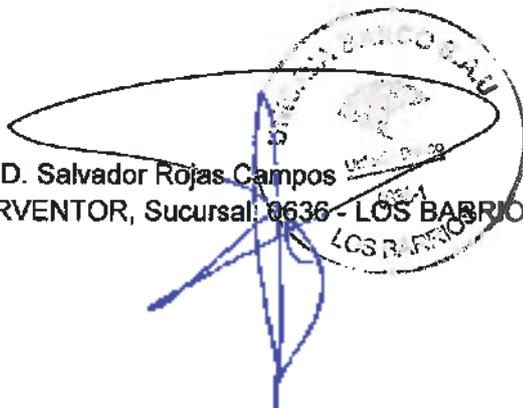
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES11 2103 0636 1100 3001 3022 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 25,93 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 02 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



bankinter.

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
PZ LA IGLESIA 1
11370 LOS BARRIOS
CADIZ

36591604

MARBELLA

4 de enero de 2018

Estimados Señores:

Seguindo sus instrucciones, con fecha de hoy hemos enviado al Auditor por Ustedes indicado, OFICINA La información que, sobre sus cuentas en Bankinter, presentaban nuestros registros el día 29 de diciembre de 2017.

Ante cualquier duda que se les pueda plantear, no duden en ponerse en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 901 101 901.

Esperamos que esta información les facilite la elaboración de su auditoría anual y aprovechamos para saludarles atentamente,

BANKINTER, S.A.
p.p.



BKL848

bankinter.

36591604

OTRA INFORMACION:

CUENTAS CANCELADAS EN EL AÑO

MARBELLA

, 4 de enero de 2018

BANKINTER, S.A.
P.P.

PERIODO: 4 de enero de 2018

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE LOS GARRIOS

36591604

| NÚMERO DE CUENTA | DESIGNACIÓN / EXPLICITE | LÍMITE (euros) | SALDO | DISECCIÓN | IBIBLA | GARANTÍA | FECHA VENCIMIENTO | FECHA LIQUIDACIÓN | TIPO INTERÉS | IMPORTE (euros) |
|----------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------|--------|----------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| CUENTAS CORRIENTES. | | | | | | | | | | |
| 7727-10-000011,8 | CTA. CORR. | | 102.577,93 | BLOOD | EUR | 012-249 | | 18-12-2017 | 0,00 | |
| 7727-10-000012,8 | CTA. CORR. | | 9.483,81 | BLOOD | EUR | 012-253 | | 22-0-2017 | 0,00 | |
| 7727-10-000014,4 | CTA. CORR. | | 10.498,98 | BLOOD | EUR | 012-252 | | 18-7-2017 | 0,00 | |
| 7727-10-000018,5 | CTA. CORR. | | 20.819,56 | LIBRE | EUR | 012-255 | | 22-12-2017 | 0,00 | |
| FINANCIACIÓN. | | | | | | | | | | |
| 7727-51-000035,3 | PRESTAMO | 62.856,17 EUR | 62.950,174,22 | | EUR | | | | 0,00 | |
| 7727-51-000071,4 | PRESTAMO | 31.158,59 EUR | 2.202.814,26 | | EUR | | | | 0,00 | |
| 7727-51-000060,5 | PRESTAMO | 4.940,98 EUR | 4.940.966,04 | | EUR | | | | 0,00 | |
| 7727-51-000131,4 | PRESTAMO | 2.920,62 EUR | 2.840.201,22 | | EUR | | | | 0,00 | |

018.250

**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..**

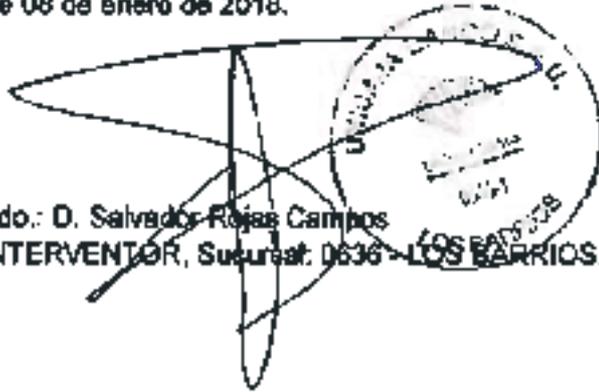
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES40 2103 0636 1100 3001 3567 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F. P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 02 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.



D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES08 2103 0636 1700 3001 3558 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 03 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-51-2200031518 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

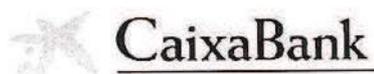
IBAN: ES61.2100.8508.5122.0003.1518

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 08688-00068-2018



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-51-2200070422 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES66.2100.8508.5122.0007.0422

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over a red CaixaBank stamp. The stamp consists of the CaixaBank logo (a stylized star) and the word "CaixaBank" in a red, sans-serif font, with a horizontal line underneath.



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-56-2200182696 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 2.329,08 EUROS.

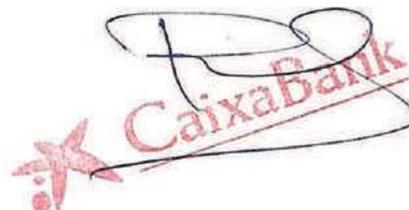
Siendo los identificadores internacionales:

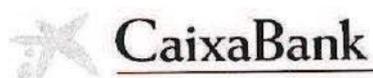
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES93.2100.8508.5622.0018.2696

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-50-2200171917 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 5,25 EUROS.

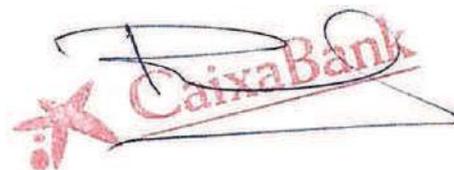
Siendo los identificadores internacionales:

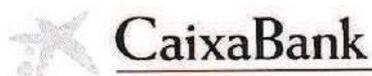
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES13.2100.8508.5022.0017.1917

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-58-2200182709 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 2.988,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

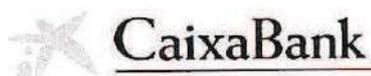
IBAN: ES06.2100.8508.5822.0018.2709

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A red ink stamp consisting of a stylized star icon to the left of the word "CaixaBank" in a bold, sans-serif font. Above the text is a handwritten signature in black ink.

Ref: 08688-00080-2018



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2467-11-0200102618 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 419,03 EUROS.

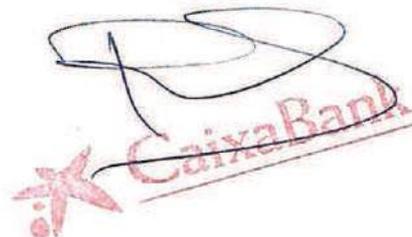
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES17.2100.2467.1102.0010.2618

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.





ANEXO SALDOS DEUDA VIVA OPERACIONES DE TESORERÍA Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

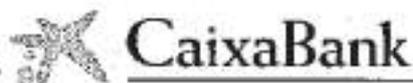
I. SALDO OPERACIONES DE TESORERÍA

A 31 de diciembre de 2017, no existen operaciones de Tesorería concertadas con Entidad Financiera alguna.

II. SALDO PRÉSTAMO A LARGO PLAZO.

| ENTIDAD | Nº POLIZA/CTA PRÉSTAMO | SALDO DEUDOR CERTIFICADO POR LA ENTIDAD | PRINCIPAL | INTERESES |
|---------------------|-----------------------------|---|------------------------|---------------|
| La Caixa | 9620-308-282995-21 | 2.405.486,99 € | 2.405.486,99 € | 0,00 € |
| La Caixa | 9620.293.605397-71 | 384.363,12 € | 384.363,12 € | 0,00 € |
| BANKINTER | 0128-7727-66-0510000553 | 62.956.174,22 € | 62.956.174,22 € | 0,00 € |
| BANKINTER | 0128/7727/69/0510000714 | 2.202.814,26 € | 2.202.814,26 € | 0,00 € |
| BANKINTER | 0128/7727/61/0510000805 | 4.940.966,04 € | 4.940.966,04 € | 0,00 € |
| BANKINTER | 0128/7727/65/0510001316 | 2.840.201,22 € | 2.840.201,22 € | 0,00 € |
| BBVA | 0182-7557-89-0100006678 | 751.994,70 € | 751.994,70 € | 0,00 € |
| BMN | 048733391-88-5000026376 | 845.139,44 € | 845.139,44 € | 0,00 € |
| IBERCAJA | 68235-250-150.002-C-13-0000 | 863.797,32 € | 863.797,32 € | 0,00 € |
| IBERCAJA | 68235-250-150.001-C-97-0000 | 883.495,83 € | 883.495,83 € | 0,00 € |
| BANCO SANTANDER | 0049-3531-103-0407541 | 7.279.456,81 € | 7.279.456,81 € | 0,00 € |
| BANCO SANTANDER | 0049-3531-103-0407542 | 909.941,76 € | 909.941,76 € | 0,00 € |
| BANCO SANTANDER | 0049-3531-103-0407543 | 1.556.954,15 € | 1.556.954,15 € | 0,00 € |
| BANCO SANTANDER | 0049-3531-103-0407544 | 277.245,91 € | 277.245,91 € | 0,00 € |
| UNICAJA BANCO, S.A. | 920.657 | 5.278.874,60 € | 5.278.874,60 € | 0,00 € |
| Totales..... | | 94.376.906,37 € | 94.376.906,37 € | 0,00 € |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | ecXl2ustZYtpxblnAeCnOg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:21 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:33 | |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:46 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/ecXl2ustZYtpxblnAeCnOg== | | | |



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia

CERTIFICA

Que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J, es titular individual del préstamo personal número 9620-293-605397-71 formalizado en fecha 30/12/2010 con un capital inicial de 2.500.000,00 euros.

Que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J, es titular individual del préstamo personal número 9620-308-282995-21 formalizado en fecha 16/11/2006 con un capital inicial de 6.000.000,00 euros.

Que, según consta en nuestros registros, y respecto de las citadas operaciones, el capital no vencido pendiente de amortizar a fecha 31/12/2017 era el siguiente.

| NUMERO DE PRÉSTAMO | DEUDA PENDIENTE A 31/12/2017 |
|--------------------|------------------------------|
| 9620-293-605397-71 | 384.363,12 EUR |
| 9620-308-282995-21 | 2.405.486,99 EUR |

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en CADIZ, a 18/06/2018.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 09862-07362-2018

bankinter.

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
PZ LA IGLESIA 1
11370 LOS BARRIOS
CADIZ

36591604

MARBELLA

4 de enero de 2018

Estimados Señores:

Seguindo sus instrucciones, con fecha de hoy hemos enviado al Auditor por Ustedes indicado, OFICINA La información que, sobre sus cuentas en Bankinter, presentaban nuestros registros el día 29 de diciembre de 2017.

Ante cualquier duda que se les pueda plantear, no duden en ponerse en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 901 101 901.

Esperamos que esta información les facilite la elaboración de su auditoría anual y aprovechamos para saludarles atentamente,

BANKINTER, S.A.
p.p.



BKL848

bankinter.

36591604

OTRA INFORMACION:

CUENTAS CANCELADAS EN EL AÑO

MARBELLA

, 4 de enero de 2018

BANKINTER, S.A.
P.P.

PERIODO: 4 de enero de 2018

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE LOS GARRIOS

26591604

| NÚMERO DE CUENTA | DESIGNACIÓN / EXPLICITE | LÍMITE (euros) | SALDO | DISPOSICIÓN | ENTRADA | GARANTÍA | FECHA VENCIMIENTO | FECHA LIQUIDACIÓN | TIPO INTERÉS | IMPORTE (euros) (mill.) |
|----------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------|---------|----------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| CUENTAS CORRIENTES. | | | | | | | | | | |
| 7727-10-000011,8 | CTA. CORR. | | 102.577,93 | BLOOD | EUR | 012.249 | | 18-12-2017 | 0,00 | |
| 7727-10-000012,8 | CTA. CORR. | | 9.483,81 | BLOOD | EUR | 012.253 | | 22-0-2017 | 0,00 | |
| 7727-10-000014,4 | CTA. CORR. | | 10.498,98 | BLOOD | EUR | 012.252 | | 18-7-2017 | 0,00 | |
| 7727-10-000018,5 | CTA. CORR. | | 20.819,56 | LIBRE | EUR | 012.255 | | 22-12-2017 | 0,00 | |
| FINANCIACIÓN. | | | | | | | | | | |
| 7727-51-000035,3 | PRESTAMO | 62.856,17 EUR | 62.950.174,22 | | EUR | | | | 0,00 | |
| 7727-51-000071,4 | PRESTAMO | 31.158,59 EUR | 2.202.814,26 | | EUR | | | | 0,00 | |
| 7727-51-000060,5 | PRESTAMO | 4.940,98 EUR | 4.940.966,04 | | EUR | | | | 0,00 | |
| 7727-51-000131,4 | PRESTAMO | 2.920,62 EUR | 2.840.201,22 | | EUR | | | | 0,00 | |

BBVA

D^o. Miguel Perles Puente 31,334,785-E, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 7557 (Oficina de Instituciones)

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, el préstamo n.º 0182-95-55058861, cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS (P1100800J), formalizado el 9 de diciembre de 2,015, presenta a fecha 31 de diciembre de 2017 un capital pendiente de 751,994,70€

Y para que conste donde proceda, se expide el presente CERTIFICADO a 26 de junio del 2018

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,



Miguel Perles Puente



INFORMACIÓN FISCAL AÑO 2017

INFORMACIÓN EXPRESADA EN EUROS

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Nif/Cif. P1100800J

06089514*3391*

| Ctas vista, Plazos, Pólizas, etc. | Núm. Titul.(1) | RENDIMIENTOS DINERARIOS | | | | | INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Rendimientos dinerarios | Impuesto Retenido | Intrs. deudores (Pólizas Cdto..) | Gastos (Pólizas Cdto..) | Observaciones (*) | Saldo medio último trimestre | Saldo a fin de año |
| 0487 3391 86 2000010542 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | 3.837,60 | 3.487,08 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

(1) Los rendimientos facilitados en este documento están individualizados por partícipe. Los saldos corresponden al total de la cuenta sin distribuir entre titulares.

(*) Este rendimiento podría ser susceptible de la compensación fiscal establecida en la DT 13ª Ley 35/2006 y la DT 7ª Ley 2/2008.

| Cuentas de Préstamos | Núm. Titul.(1) | INTERESES, GASTOS Y SUBVENCIONES | | | | | INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---|
| | | Capital amortizado | Intereses Pagados | Gastos (2) | Ayudas y Subvenciones(3) | Observaciones | Fecha de apertura | Capital pendiente de amortización a 31/12 |
| 0487 3391 88 5000026376 | 001 | 102.079,04 | 6.911,32 | 0,00 | 0,00 | | 09-12-2015 | 845.139,44 |

(1) Los rendimientos facilitados en este documento están individualizados por partícipe. Los saldos corresponden al total de la cuenta sin distribuir entre titulares.

(2) Comisiones y gastos pagados en el ejercicio.

(3) Ayudas y subvenciones no incluidas en el capital amortizado y/o intereses.

Certificado de posición a fecha: DICIEMBRE DE 2.017

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS, VIVOS Y CANCELADOS

Cliente: P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Solicitante:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
 ALGECIRAS 8235 PZ ALTA 7 68235
 I B E R C A J A

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2017

| Cuentas Corrientes y Depósitos a Plazo | | SALDO | TIPO INTERES | FECHA CANCELACION |
|--|-------|-------|--------------|-------------------|
| NUMERO CUENTA | CLASE | | | |
| 2085.5575.24.0330478589 | VISTA | 0,00 | 0,000 | |
| 2085.5575.29.0330478687 | VISTA | 0,00 | 0,000 | 26-01-2017 |

| CREDITOS, PRESTAMOS Y AVALES | | LIMITE | SALDO | INTERES | F.VENCIMIENTO | FECHA CANCELACION |
|------------------------------|-------|--------------|------------|---------|---------------|-------------------|
| NUMERO DE CUENTA | CLASE | | | | | |
| 68235250150001C0000-97 | PRES | 1.070.972,71 | 883.495,83 | 0,327 | 31-12-2025 | |
| 68235250150002C0000-13 | PRES | 1.047.027,08 | 863.797,32 | 0,327 | 31-12-2025 | |

| INFORMACIONES DE INTERVINIENTES | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| CONTRATO | CLASE INTERVINIENTE | NIF Y NOMBRE | |
| 2085.5575.24.0330478589 | TITULAR | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| | DISPONENTE | 031863927A | ROMERO SALAZAR, JORGE |
| | DISPONENTE | 031856993S | CEBALLO URBANO, SUSANA |
| | DISPONENTE | 031829493T | MARISCAL RIVERA, JOSE |
| 2085.5575.29.0330478687 | TITULAR | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| | DISPONENTE | 031863927A | ROMERO SALAZAR, JORGE |
| | DISPONENTE | 031856993S | CEBALLO URBANO, SUSANA |
| | DISPONENTE | 031829493T | MARISCAL RIVERA, JOSE |
| 68235250150001C0000-97 | PRESTATARIO | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 68235250150002C0000-13 | PRESTATARIO | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |



BANCO DE SANTANDER S.A., y en su nombre y representación Juan Francisco Moya Aguilar, Apoderado de su Sucursal de Los Barrios;

CERTIFICA;

Que en esta entidad existen cuentas de activo y pasivo a nombre del Ilmo. Ayuntamiento de Los Barrios, siendo el saldo de cada una de ellas a fecha 31 de Diciembre de 2.017 el siguiente:

Cuentas corrientes/ahorro:

*Cta. Corriente núm. ES26 0049 3531 0811 1002 1530; saldo a favor de 36.515,31.- Euros.

Operaciones financieras:

*Préstamo núm. 0049 3531 05 1030407541; saldo pendiente 7.275.456,81.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 01 1030407542; saldo pendiente 909.941,76.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 04 1030407543; saldo pendiente 1.556.954,15.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 09 1030407544; saldo pendiente 277.245,91.- Euros.

Para que así conste y a petición del interesado se expide el presente en Los Barrios a 9 de Enero de 2.018.

BANCO DE SANTANDER S.A.

SUCURSAL LOS BARRIOS

3531

Banco Santander, S.A.
- 9 ENE, 2018
0049 - 3531 - Paseo Reina Victoria, 44
LOS BARRIOS

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | XBW4IJ3EMRHIRE3ENPJOYMZLM | | Fecha y Hora | 11/01/2018 11:40:18 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica | | | |
| Firmado por | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS (Registro) | | | |
| Url de verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirma2/code/XBW4IJ3EMRHIRE3ENPJOYMZLM | | Página | 1/1 |



cecabank

Alcalá, 27
28014 Madrid

Cecabank, S.A. (entidad a la que la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS (C.E.C.A.) ha segregado su negocio, con domicilio social en Madrid, c/ Alcalá 27 y CIF A86436011

CERTIFICA:

Que de acuerdo con lo que consta en los registros de esta Entidad, gestora de los préstamos I.C.O. (Fondo de Ordenación – Financiación de Vencimientos), se desprende que el préstamo número 920.657 concedido por I.C.O. al Ayuntamiento de Los Barrios con C.I.F. P1100800J, tiene como importe inicial de formalización a 07 de abril de 2017 la cantidad de 48.642.401.91 euros y las disposiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2017 son de 5.278.874,60 Euros

Y para que así conste allí donde proceda, se expide la presente certificación en Madrid, a trece de Junio de dos mil dieciocho.

**CECABANK, S.A.
P.P.**





ACTA DE ARQUEO DE COMPROBACIÓN DE AVALES Y VALORES

Con motivo de las operaciones de comprobación inherentes a la necesaria presentación del Acta de Arqueo a fecha de fin de ejercicio conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre., se ha procedido a la comprobación material de los avales, seguros de caución y otros valores depositados en la Tesorería Municipal, comprobándose lo siguiente:

| Importe Avales contabilizado (A) | Importe de los Avales, Seguros de caución y otros depósitos, físicamente depositados, incluidos aquellos de los que se ha emitido el mandamiento de cancelación de depósitos (B) Anexo I y Anexo II | Diferencia (A-B) |
|----------------------------------|--|------------------|
| 2.362.453,17 € | 2.384.112,60 € | -21.659,43 € |

En la aplicación contable SICALWIN a 31 de diciembre de 2017 constaban un total de 101 apuntes con saldo en el concepto no presupuestario 70900 "Avales en garantía" por un total de 2.362.453,17 €.

Los avales, seguros de caución y otros valores físicamente depositados en la Tesorería Municipal corresponden a un total de 105 documentos por un total de 2.344.825,52 €.

Del cotejo de los datos recogidos en la aplicación SICALWIN en el concepto 70900 "Avales en garantía" y los avales físicamente depositados en la Tesorería Municipal, se observan las siguientes incidencias:

1. Cuantías que no deben aparecer reflejadas dentro del concepto contable "Avales en garantía", pues no son tales:

Acciones de Capital Social de Piñones Costa de Huelva, S.A. (Picoso) por un valor total de 7.813,16 €.

Según certifica el Secretario del Consejo de Administración de dicha Sociedad, el Ayuntamiento de Los Barrios, "ha suscrito trece acciones del capital social de Picoso, por un nominal de 1.300.000 pesetas, de las que, con fecha 17/7/89, ha desembolsado la suma de 1.266.666 pesetas". El documento está fechado el 11 de septiembre de 1989.

No obstante lo anterior, de la documentación depositada se deduce que falta una acción pues solo constan 12 acciones.

Dos apuntes cuyo tercero se identifica como Tesorero: uno por el concepto "deuda perpetua" por importe de 414,70 € y otro por concepto "Sellos Municipales" por importe 17.342,81 €.

Estas incidencias ya fueron puestas de manifiesto el 22 de noviembre de 2006 mediante informe de la Tesorera de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional que por entonces ocupaba el puesto de Tesorero de este Ayuntamiento.

2. Hay depositados en esta Tesorería 11 Avales/seguros de caución con mandamientos de cancelación de depósitos por un importe total de 39.416,92 €. Se deduce que los terceros avalados no han pasado por las dependencias de Tesorería a retirar los originales de dichos avales/seguros de caución.

| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | Estado | | Fecha y hora | |
|--------------------------------|---|---------|--|---------------------|--|
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | | 02/07/2018 13:08:17 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | | 02/07/2018 12:45:40 | |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | | 02/07/2018 12:43:39 | |
| Observaciones | | Página | | 1/9 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | | | | |





3. Diferencias entre el importe contabilizado y el importe del aval:
- Levantina de Juegos y Servicios, S.A. presentó aval para la corrección de asfaltado del aparcamiento Polígono Palmones III, que consta contabilizado por 27.045,54 € cuando el importe que refleja el mandamiento de constitución de depósitos efectuado en 28 de agosto de 1999 era de 27.045,55 €.
 - Construcciones y Reformas Juan Rodríguez, S.L. Presentó aval para la "Obra reforma pavimentación avda. r.garcia lopez cepero y otras j.g.l." que consta contabilizado por 2.764,14 €, cuando del documento físico se desprende que la cantidad del aval asciende a 2.764,15 €.
4. El importe contabilizado incluye avales/seguros de caución que probablemente han terminado su vigencia o al menos no se deduce su carácter indefinido de vigencia.

La diferencia entre lo contabilizado y los avales físicamente depositados en esta Tesorería:

| | |
|---|--------------------|
| Importe Contabilizado: | 2.362.453,17 € |
| - Importe de los apuntes de Tesorero: | 17.757,51 € |
| + Diferencia contabilización: | 0,02 € |
| + Importe de los avales de los que se ha emitido el mandamiento de cancelación: | 39.416,92 € |
| Importe avales, seguros de caución y otros depósitos físicos: | 2.384.112,60 € |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:17 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:40 | |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:39 | |
| Observaciones | | Página | 2/9 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | | | |

AVALES

ANEXO I

| A VALES, SEGUROS DE CAUCIÓN Y OTROS DEPÓSITOS FÍSICAMENTE DEPOSITADOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL EXCLUIDOS AQUELLOS DE LOS QUE SE HA EMITIDO EL MANDAMIENTO DE CANCELACIÓN DE DEPÓSITOS | | | | |
|--|---|--------------|--|--------------------------------|
| FECHA FORMALIZACIÓN | EMPRESA | IMPORTE | CONCEPTO | OBSERVACIONES |
| 29/12/17 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L. | 37.588,62 € | Garantía Definitiva Responder Obligaciones: Ejecución 1ª Fase Obras Proyecto estabilización Ramal a Los Barrios Exp. 149/17 | |
| 15/12/17 | Demoliciones Dayta, SL | 3.074,11 € | Garantía de Proyecto y Obra para Reconstrucción de Muro de Contención en Cl. Barquero de Urbanización Mirador del Río en el T.M. de Los Barrios. Expediente 92/17 | |
| 12/12/17 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L. | 8.139,33 € | Garantía Definitiva "Proyecto y Obra de restitución del cerramiento del campo de fútbol de Los Cortijillos N.º Expte 93/17" | |
| 06/11/17 | Instituto de Gestión Sanitaria, SAU | 25.698,82 € | Garantía Definitiva "Contrato de Gestión de Servicio Público para la Prestación del Servicio de Ayuda a domicilio en el Término Municipal de Los Barrios. N.º Expediente: 76/17" | |
| 17/10/17 | Endesa Distribución Eléctrica, S.L. | 47.760,00 € | Garantía Recurso Tasa Ocupación de la Vía Pública de electricidad, gas, agua e hidrocarburos de los ejercicios 2014-2017 | |
| 13/10/17 | Red Eléctrica de España, SAU | 830.400,52 € | Garantía Recurso "Liquidación de Tasas por Ocupación del Dominio Público Local, correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017" | |
| 11/10/17 | Enagas Transporte SAU | 39.287,08 € | Garantía Recurso Tasa Utilización Privativa Dominio Público Local Canalización Gas Lq 4/2017 | |
| 02/10/17 | Anesca Servicios Energéticos, S.L. | 4.502,03 € | Garantía Definitiva " Suministro de Pellets para Calderas de Biomasa de la Piscina Cubierta de Los Barrios" Expediente n.º 97/17 | |
| 11/08/17 | Guillermo García Muñoz, S.L. | 875,45 € | Garantía Definitiva contrato de "Suministro para la adquisición de vestuario de EPIS para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios" Expte n.º 6/17 | |
| 09/08/17 | BCM Gestión de Servicios, S.L. | 5.640,00 € | Garantía Definitiva contrato "Servicios de Control de Socorrismo y Monitorización de Actividades en la Piscina Cubierta Los Barrios" | |
| 07/08/17 | Duplex Elevación, S.L. | 834,84 € | Garantía Definitiva "Contrato de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aparatos Elevadores en Edificios Municipales" Expediente 72/17 | |
| 01/08/17 | Axpo Iberia, S.L. | 52.977,80 € | Garantía Definitiva "Contrato de Suministro de energía eléctrica ante la adjudicación según Expediente 32/17" | Fecha de caducidad: 31/12/2021 |
| 31/07/17 | Carrillo Dávila, S.L. | 6.396,60 € | Garantía Definitiva contrato "Servicio de Mantenimiento y Limpieza de la Piscina Cubierta de Los Barrios" | |
| 28/07/17 | Innovia Coptalia, S.A. | 3.490,70 € | Garantía Definitiva "Contrato de Servicio de Mantenimiento y Conservación en la Vía Pública, Edificios Municipales y Centros Escolares Públicos en el TM de Los Barrios. Exp. 14/17" | |
| 13/07/17 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L. | 7.499,00 € | Garantía Definitiva contrato "Proyecto y Obra Plan de asfaltado 2016, en C/ Trasmallo, Málaga, Salabar, Vencejos, Gorriones, Golondrinas, Las Cigueras, Los Tornos, Los Ruiseñores y Los Canarios en el TM de Los Barrios. Código CPV. 45430000. N.º Expte: 93/16" | |
| 11/07/17 | Ayos Soluciones Informáticas, S.L.U. | 300,00 € | Garantía Definitiva "Contrato de Mantenimiento de la Aplicación AyosFactor@" | |
| 11/07/17 | Ayos Soluciones Informáticas, S.L.U. | 900,00 € | Garantía Definitiva "Contrato de Mantenimiento de la Aplicación WINGT" | |

Página 1

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:17 |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:40 |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:39 |
| Observaciones | | Página | 3/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | | |



AVALES

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 07/07/17 | Solred, S.A. | 7.438,02 € | Garantía Definitiva "Suministro de Combustible para la flota de vehículos municipal y maquinaria del Ayuntamiento de Los Barrios. Exp 33/17" |
| 20/06/17 | Acciona Medio Ambiente, S.A. | 14.913,23 € | Garantía Definitiva contrato "Cto. De Redacción del Proyecto y Ejecución de Obra de remodelación y adaptación normativa del Parque del Tren de Los Barrios. N.º Expediente: 96/16" |
| 18/05/17 | Grupo Novanzia, S.L. | 4.826,35 € | Garantía Definitiva "Proyecto y Obra para la reforma y ampliación del Cementerio Municipal de Los Barrios" |
| 08/03/17 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L. | 4.559,00 € | Garantía Definitiva contrato "Expte.99/16 Cto. Suministro Material Diverso Plaza Mariquiquí" |
| 03/03/17 | Construcciones Corime, S.L. | 8.100,53 € | Garantía Definitiva "Obra de Reforma del Edificio del Ayuntamiento de Los Barrios. Expte.:92/16" |
| 10/10/16 | Innovia Coptalia, S.A. | 2.111,88 € | Garantía Definitiva "Contrato de Serv. de Mantenimiento y Conservación en Via Pca. Edif. Mipales y Centros escolares Pcos" |
| 21/07/16 | Socorrismo y Servicios, S.L. | 8.756,05 € | Garantía Def Exp. 7/2016 Cto Salvamento, socorrismo, asistencia técnica playa Palmones, temporadas estivales 2016 a 2018 |
| 05/07/16 | Geotécnica del Sur, S.A. | 748,75 € | Fianza def. Consultoría y asistencia tca redacción proyecto ejec estudio geotco estabilización ramal acc a Los Barrios Exp 73/15 |
| 23/06/16 | Solred, S.A. | 2.479,33 € | Garantía definitiva contrato combustible flota y vehículos/maquinaria exp. 22/16 |
| 25/09/15 | Duplex Elevación, S.L. | 577,20 € | Garantía Definitiva responder obligaciones exp 50/15 mantenimiento ascensores edificios municipales |
| 19/08/15 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L. | 1.951,75 € | Garantía Definitiva Contrato Proyecto Conexión vial entre las Urb Mirador del Río y Aldea del Rocio de Los Barrios |
| 19/08/15 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L. | 5.439,38 € | Garantía Definitiva Urb/Reordenación viales con zona de aparcamiento, encauzamiento aguas pluviales norte Bda Perentolas I Fase. |
| 22/06/15 | BERVAZ 2003, S.L. | 9.750,00 € | Garantía Def. Exp. 48/15 "Contrato proyecto pasarela peatonal Río Palmones" |
| 29/05/2015 | I.M. Instalaciones y Obras, S.A. | 5.153,35 € | Garantía Definitiva Exp. 41/15 Proyecto y Obras Aparcamiento Público en Bda La Viñuela C/ Luther King SIN T.M. Los Barrios |
| 14/05/2015 | Endesa Energía | 9.916,58 € | Garantía Definitiva Exp. 39/15 Proyecto Instalación Nueva Red Dist. Eléctrica baja tensión Recinto Ferial Los Barrios |
| 14/05/2015 | Proyecto y Ejecuciones Técnicas Unidas, S.L. | 7.734,57 € | Garantía Def. Exp. 1/15 Reforma y Reparación Áreas Juegos Infantiles Municipales y Aledaños |
| 16/04/2015 | Bausa Crespo, Carlos | 241,00 € | Garantía def. Exp. 4/15 Consultoría y Asist. Técnica Proy. Reforma Zona Verde en Pasada La Grulla y Ub Los Cuartillos |
| 14/04/2015 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L. | 8.896,78 € | Garantía definitiva Exp. 6/15 Proyecto Urbanización de la Finca Los Barronales en Palmones |
| 13/04/2015 | Banser 2013 Obras y Servicios, S.L. | 6.858,96 € | Garantía Definitiva Exp. 315/15 Contrato de Ante proyecto para instalación de Nuevo centro transformador en el Recinto Ferial |
| 07/04/2015 | Construcciones Corime, S.L. | 6.007,00 € | Parte Garantía Definitiva Exp. 5/15 Obra Proyecto Terminación y Mejoras Remodelación Plaza Blas Infante de Los Barrios |
| 27/06/2014 | Construcciones Corime, S.L. | 1.931,19 € | Aval en garantía definitiva "Obra Proyecto Ordenación Aparcamientos y Acerado en Callejón de la Barca". |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:17 |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:40 |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:39 |
| Observaciones | | Página | 4/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | | |



AVALS

| | | | |
|------------|---|--------------|--|
| 08/05/2014 | Ayos Soluciones Informáticas, S.L.U. | 2.988,07 € | Aval Garantía Definitiva "Suministro e instalación de una aplicación de gestión tributaria y recaudación voluntaria. Expediente 14/14" |
| 31/03/2014 | Oliva Pérez, José | 314,00 € | Aval Garantía Definitiva "Expediente 314, contrato de consultoría y asistencia técnica para redacción de proyectos de ejecución de mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas." |
| 04/03/2014 | Guadalltel, S.A. | 10.537,19 € | Aval garantía definitiva "Contrato de Suministro, implantación y puesta en marcha de la Plataforma de Administración Electrónica basada en Software libre. Expediente 61/13". |
| 10/02/2014 | Acciona Medio Ambiente, S.A. | 331.686,49 € | Aval Garantía Definitiva "Gestión de Servicio de Limpieza Varía y mantenimiento de parques y jardines Municipales" Expte. 32/13. |
| 22/01/2014 | Telefónica | 17.124,00 € | Aval Garantía Definitiva. Exp. 25/13 Inst. Y Mantenimiento Servicios Telecomunicaciones Telefonía fija, datos, Electron Red, Acceso Internet. |
| 14/01/2014 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L. | 9.888,00 € | Aval Garantía Definitiva Proyecto Obra Asfaltado Término Municipal Los Barrios Plan Asfaltado 2013, Fase 1 |
| 05/12/13 | Sitelec Global de Servicios y Obras, S.L. | 28.000,00 € | Aval Garantía Definitiva Gestión Serv Alumbrado Pub, Gest. Energética, Instalación Alum. Navidad Mant. Elec... Exp. 33/13 |
| 17/07/13 | Instituto de Gestión Sanitaria, SAU | 41.559,12 € | Aval Garantía definitiva Exp. Contratación 06/13 "Contrato para la Prestación de Servicio Ayuda a Domicilio en Los Barrios" |
| 11/11/2011 | Zurich Insurance Plc sucursal en España | 1.725,00 € | Contratación de un seguro de responsabilidad civil del Ayto. De Los Barrios |
| 01/08/2011 | Aval Service Lease, S.A. | 2.656,73 € | Garantía definitiva para el suministro para el arrendamiento de un Peugeot 607 y Peugeot Expert L2 para Alcaaldia |
| 26/07/2011 | France Telecom España, S.A. | 20.546,12 € | Tasa por aprovechamiento especial de dominio público |
| 26/01/2011 | Jiserco S.L. | 508,47 € | Proyecto de Reparación de cubierta en el Edif. Punto de información de los Alcornocales E.I. 151/10 |
| 17/12/2010 | Safety First S.A. | 2.945,00 € | Contratación Servicios y Asistencia técnica valoración puesto de trabajo e.i. 173/09 |
| 23/02/2010 | Ingeniería y Gestión del sur | 1.728,72 € | Aval garantía definitiva E.I. 367/08 const. Serv. Redacción y asis tec. Proye. Ejec. Centro serv. Sociales |
| 30/12/2009 | Albatros Promotora Empresarial S.A. | 1.191,00 € | Gara. Defin. Adjud. su ministro adq. Vestuario perso. Obras y serv. Parq. Y jardines e.c. e. int. 238/09 |
| 15/10/2009 | Jiserco S.L. | 15.429,95 € | Ampliación edif. Multiusos en la Brda. Los Cortijos de Los Barrios |
| 10/08/2009 | Empresa Constructora Manvi S.L. | 9.400,00 € | Aval para resp. Obliga. obra Exp.15/09 proteja sust. Alumbrado y ejec. Pza en Puente Romano exp.int.104/09 |
| 13/07/2009 | Señalizaciones del Punto de Venta S.A. | 3.686,13 € | Adquisición señalítica estab. Y mejora señaliza. Turística en Los Barrios |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:17 |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:40 |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:39 |
| Observaciones | | Página | 5/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | | |



AVALS

| | | | | |
|------------|--|--------------|---|--|
| 03/02/2009 | Guadacorte S.L. | 39.252,00 € | Aval para concesión adm. Resto parcela espacios libres finca 10572 para uso de aparcamientos exp. 430/08 | |
| 08/01/2009 | Megasa Meridional de Gas, S.A. | 5.651,31 € | Aval para Garantizar la diferencia entre auto liquidaciones de Endesa y liquidación realizada por el Ayto | |
| 12/12/2008 | Guadacorte S.L. | 26.168,00 € | Aval para concesión adm. Resto parcela espacios libres finca 10572 para uso de aparcamientos exp. 430/08 | |
| 11/12/2008 | Mª Angeles Jiménez Gómez | 600,00 € | Aval rest. Posibles afectaciones serv. Urbanos local comercia c/Jimena, 5 Los Cortijillos | |
| 05/11/2008 | Novasoft Ingeniería S.L. | 10.284,00 € | Gara. Defín. análisis. Desarr. Forma. E implant. II Fase sistema WED gest. Est. Y atención ciudadana e.i.268/08 | |
| 17/10/2008 | Endesa Distribución Eléctrica, S.L. | 600,00 € | Proyecto de red area B.T. Para acometida transitoria N473979 para alumbrado publico autovía A-7 con A-381 | |
| 26/09/2008 | Telvent Interactiva S.A. | 7.158,00 € | Concurso análisis, desarrollo, formación e implantación II Fase Sistema wed E.I. 268/08 | |
| 26/09/2008 | Idom Servicios Integrales Ingeniería | 7.158,00 € | Concurso análisis, desarrollo, formación e implantación II Fase Sistema wed E.I. 268/08 | |
| 11/03/2008 | Ociosur Los Barrios UTE | 12.000,00 € | Fianza definitiva concurso adj. Conca. Gestión y exp.l serv. Piscina cubierta y descubierta villa de los barrios | |
| 15/02/2008 | Construcciones y reformas Juan Rodriguez, S.L. | 2.764,15 € | Obra reforma pavimentación avda. R. García López Cepero y otras j.g.i. Aparece contabilizado en SICALWIN por un céntimo menos | |
| 09/07/2007 | Clar Rehabilitación | 4.218,79 € | garantía definitiva loma 18-2007 CEIP. D. J. González rest. Posibles afectacc.serv. Urbanos | En sical no está pero si está depositada el Seguro |
| 18/04/2007 | Picg SL | 600,00 € | Restaur. Posible. Afecc. Serv. Urb. Lice. De obra mayor const. 7 vvdas. Y 5 plazas de gar. C/ Herrera, 20 | |
| 29/03/2007 | Idom Servicios Integrales Ingeniería | 1.200,00 € | Adjudicación suministro aplicación wed actualización bienes y derechos mpates int 429/06 | |
| 03/01/2006 | Energias Eolicas del Pino S.L. | 267.858,00 € | Aval para cubrir gastos de rest. De los terrenos en los que se encuentra parque eólico el pino a su est. Orig. | |
| 22/09/2005 | Ana Izquierdo Fernandez | 1.730,90 € | Aval Fianza para posibles desper. Serv. Urbanos const. Vvda. En c/ Argentina, 4 B Los Barrios | |
| 29/07/2005 | IDM S.L. | 1.453,24 € | Aval garantía provisional para tomar parte en concurso adq. E insta. área de juegos infantiles Plaza Mar Palmones | |
| 28/07/2005 | Juegos Kompan S.A. | 1.453,26 € | Aval garantía provisional para tomar parte en concurso adq. E insta. área de juegos infantiles Plaza Mar Palmones | |
| 28/07/2005 | HPC Iberica S.A. | 1.453,24 € | Aval Garantía provisional para tomar parte en concurso adq. E insta. Área de juegos infantiles Plaza Mar Palmones | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:17 |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:40 |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:39 |
| Observaciones | | Página | 6/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | | |



AVALES

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------|---|
| 04/07/2005 | Megasa Meridional de Gas, S.A. | 27.000,00 € | Aval para Garantizar obras canalización gas Natural Afección viario publico 2005 y 2006 Los barrios |
| 15/06/2005 | Idom Servicios Integrales Ingeniería | 3.602,00 € | Fianza Definitiva adjudicación concurs. Publico suministro del sistema wad de gestión exped. y ate. Ciudadana |
| 13/05/2005 | HPC Iberica S.A. | 561,70 € | Adquisición juegos para Parque Blas Infante Los Barrios |
| 12/04/2005 | Endesa Distribución Eléctrica, S.L. | 600,00 € | Finalización ejecución obras de canalización red bt para comedita c/ Cervantes, 11 |
| 11/04/2005 | Soluciones Globales Internet, s.a. | 1.810,00 € | Suministro de adquisición del sistema wad de gestión expediente y atención ciudadana |
| 28/03/2005 | Europea de Construcciones Metálicas | 1.407,58 € | Aval por 2º garantía provisional por toma parte concurso adquisición señalización turística urbana |
| 06/05/2004 | Megasa Meridional de Gas, S.A. | 1.233,31 € | Aval depositado para garantía de obras corres. Al proy. De red de penetración para sumi. Gas natural Los Barrios |
| 07/02/2004 | O.C. Alcala Sur S.L. | 56.023,00 € | Restauración y reposición posibles afecciones serv. Urb. Mpales. Contr. 53. vvdas en Perenolías Fase II |
| 22/07/2003 | Guadacorte S.L. | 3.005,06 € | Aumentar C/Pedonal Trasera promoción de 14 vvdas adosadas parcela ad14 de 2 a 2,5 mtos de ancho |
| 28/03/2003 | Huertas Operaciones S.L. | 13.131,31 € | Aval posibles desperfectos en pavimentos y aceros obra en c/ Galicia Los Barrios |
| 21/03/2003 | Manuela Ortega Gil | 1.111,13 € | Aval para daños que se puedan ocasionar por obra mayor en c/Vega Maldonado nº 36 Los Barrios |
| 05/02/2003 | Capital 2002 S.L. | 20.610,29 € | Aval para licencia urbanística prom. Vvdas. Denominadas las marismas de Palmones |
| 14/10/2002 | Hacienda el Catalán, S.L. | 38.784,87 € | Gar. para la ejecución de la urbanización a la 1 Fase de vivienda del plan parcial del sector nº 7 Los Cuartillos |
| 29/04/2002 | Cooperativa Transportes Marruecos | 136,22 € | Fianza provisional para concurso gestión de servicios urbanos de transporte en Los Barrios |
| 03/02/2002 | Moncobra S.A. | 1.000,00 € | Aval obra red distribu. Elec. Subte. Baja tensión nave en almacén c/Bergatín, 2 p. Incl. Palmones I |
| 31/01/2002 | Las Palomas 2002 S.L. | 17.962,00 € | garantía para la concesión por concurso en procedimiento abierto del uso privativo para complejo de padely tenis |
| 20/08/1999 | Levantina de Juegos y Servicios, S.A. | 27.045,55 € | Fianza para la corrección del asfaltado del aparcamiento Polígono/Aval por un céntimo menos |
| 19/11/1993 | Sierra Sur, S.L. | 26.652,46 € | garantía del 2º pago de la liquidación de impuestos y Tasas de Licencia de Obra Mayor |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:17 |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:40 |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:39 |
| Observaciones | | Página | 7/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | | |



AVALES

| | | | | |
|------------|---------------------------|-----------------------|---|--|
| 28/08/1993 | Manuel Jesus Tapia Acosta | 6.010,12 € | Arrendamiento del Bar Piscina | |
| 10/04/1990 | Nicolas Gonzalez Ceballos | 1.923,24 € | Fianza aprovechamiento de Caza Mayor del coto Murta de años forestales 1989 al 1992 | |
| 11/09/1989 | PICOSA | 7.813,16 € | | No se trata de un Aval/Seguro de Caución, son Acciones |
| | TOTAL..... | 2.344.695,68 € | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:17 |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:40 |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:39 |
| Observaciones | | Página | 8/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | | |



AVALES ANEXO II

AVALSESSEGUROS DE CAUCIÓN DE LOS QUE SE EMITÓ EL CORRESPONDIENTE MANDAMIENTO DE DEVOLUCIÓN

| FECHA FORMALIZACIÓN | EMPRESA | Nº mandamiento | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA MANDAMIENTO DE DEVOLUCIÓN |
|---------------------|--|----------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 30/10/2008 | Desarrollos vila de la Costa 2004 S.L. | 320100000144 | 4.000,00 € | Acometida subterránea de media tensión y centro de transformación en la C/Algeciras de Los Barrios | 27/01/2010 |
| 24/04/2009 | Hega Cuatro S.L. | 320090003006 | 2.221,04 € | Establecimiento y mejora de señalizaciones turísticas en el municipio de Los Barrios | 24/07/2009 |
| 24/03/2009 | Cospema, S.L. | 320090004039 | 9.258,03 € | Ampliación edificio multiusos en la Bda. De Los Cortijillos de Los Barrios | 23/11/2009 |
| 12/08/2009 | Construcciones de proyectos civiles Integrados, s.l. | 320090004037 | 9.258,03 € | Ampliación edificio multiusos en la Bda. De Los Cortijillos de Los Barrios | 23/11/2009 |
| 22/05/2007 | Juegos kompan, s.a. | 320080004565 | 1.674,21 € | Adquisición e instalación de dos parques infantiles en Bda. El Rocio y 200 viviendas | 17/11/2008 |
| 08/05/2007 | HPC Iberica, S.A. | 320080004564 | 1.674,21 € | Adquisición e instalación de dos parques infantiles en Bda. El Rocio y 200 viviendas | 17/11/2008 |
| 09/08/2007 | Serrano y Telju, S.A. | 320070006460 | 1.674,21 € | Adquisición e instalación de dos parques infantiles en Bda. La Viñuela y Nueva Carteya en Los barrios | 16/11/2007 |
| 05/06/2007 | Juegos kompan, s.a. | 320080000086 | 1.691,41 € | Adquisición e instalación de dos parques infantiles en Bda. La Viñuela y Nueva Carteya en Los barrios | 17/01/2008 |
| 28/07/2005 | Hegs Swelek S.A. | 320070006850 | 1.453,24 € | Adquisición e instalación de área de juegos infantiles de Plaza del Mar Palmones | 05/12/2007 |
| 27/08/2007 | Ingenieros Constructores Yasuna S.L. | 320070006722 | 5.157,54 € | Obra mejorra y sustitución del alumbrado en Bda. Santa Rosa II Fase | 29/11/2007 |
| 15/12/2010 | Imedes Andaluca, S.L. | 320100002632 | 1.355,00 € | Contratación consultoría y asistencia técnica diagnóstico ambiental Agenda Local 21 | 13/05/2013 |
| Total..... | | | 39.416,92 € | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:17 |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:40 |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:39 |
| Observaciones | | Página | 9/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | | |





JOSÉ MARISCAL RIVERA, FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, INTERVENTOR ACCIDENTAL DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS BARRIOS, en relación a la formación de la Cuenta General del ejercicio 2017, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME:

ASUNTO: CUENTA GENERAL. EJERCICIO 2017

Legislación aplicable:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Plan General de Contabilidad Local.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP)
- Orden 1781/2013, de 20 de septiembre, donde se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL).

PRIMERO.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

- El artículo 200.1 del TRLHL establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley. El artículo 119.3 de la LGP determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica la “obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas”.
- El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, u el mecanismo

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 |
| Observaciones | | Página | 1/11 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | |



previsto por el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

- La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir la obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, ofreciendo una información relevante a todo tipo de destinatarios tanto públicos como privados.

SEGUNDO.- OBJETO DEL INFORME.

El presente Informe pretende poner de manifiesto, para conocimiento del Pleno de la Corporación, determinadas cuestiones relevantes relativas a la presentación de la Cuenta General que permitan conocer la significación de sus contenidos. La fiscalización externa de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de conformidad con la Regla 3.1 de la ICAL al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo que se establezca en los convenios de colaboración existentes entre ambos organismos.

TERCERO.- TRAMITACIÓN.

- El artículo 21.1.f) de la LBRL, atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la Cuenta General.
- El artículo 116 de la LBRL, establece que las cuentas anuales de informarán antes del 1 de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local al objeto de someterlas a información pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.
- El artículo 212.2 del TRLHL, establece que la Cuenta General será formada por la Intervención.
- De igual forma, se define en la Regla 49 y ss. de la Orden 1781/2013, de 20 de septiembre, donde se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, como cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas.
- La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días (15), durante los cuales y ocho días (8) más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación par que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.
- La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá a los órganos de fiscalización

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 | |
| Observaciones | | Página | 2/11 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | | |

externa.

CUARTO.- CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL.

Con carácter general el artículo 209.1 del TRLHL y el 44.2 de la Orden 1781/2013, de 20 de septiembre, donde se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local señala que la Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:

- Las Cuentas de la propia Entidad Local.
- Las Cuentas de sus Organismos Autónomos.
- Las Cuentas Anuales de las Sociedad Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.

De conformidad con lo establecido en la Regla 45 y ss de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), Modelo Normal, aprobada por Orden de 20 de septiembre de 2013, las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local son las siguientes:

- A) Balance de Situación a 31/12//2017.
- B) Cuentas del Resultado Económico-Patrimonial.
- C) Estado de Liquidación del Presupuesto.
 - I. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Ejercicio Corriente.
 - II. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Ejercicios Cerrados.
 - III. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Ejercicio Corriente.
 - IV. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Ejercicios Cerrados.
 - V. Resultado Presupuestario.
 - VI. Decreto o Resolución de la Presidencia aprobando la Liquidación del Presupuesto e Informe de Intervención a la Liquidación del Presupuesto.
- D) Memoria.
- E) Documentación Complementaria.
 - I. Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
 - II. Certificaciones bancarias de los saldos existentes a 31/12/2017 y conciliación de saldos.
 - III. Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
 - IV. Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de las previstos y alcanzados con el coste de los mismos. Esta última Memoria no va a formar parte de la Cuenta General, ya que para su realización es requisito indispensable la existencia de un Presupuesto por Programas en el que se hayan determinado los objetivos a cumplir, circunstancia que hasta el momento no se produce en esta Corporación.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 | |
| Observaciones | | Página | 3/11 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | | |

QUINTO.- ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES ESTADOS DE LA CUENTA GENERAL.

A) Balance:

El Balance es un estado que expresa la composición y situación del patrimonio al día del cierre del ejercicio. En el Balance se distribuyen los elementos patrimoniales en dos grupos generales de Activo y Pasivo; el Activo aparece ordenado de menor a mayor liquidez y está integrado por el conjunto de bienes y derechos cuya titularidad corresponde a la Entidad Local. En el mismo se recogen la totalidad de las cuentas de inmovilizado material, inmaterial y financiero, así como las cuentas que reflejan los deudores de la Entidad, las inversiones temporales, los gastos a distribuir en varios ejercicios y los fondos líquidos de tesorería; El Pasivo recoge las obligaciones de la Entidad, y está ordenado de menor a mayor exigibilidad. Asimismo el Pasivo contiene la cuenta de Patrimonio, la cual refleja la diferencia de los bienes activos y pasivos de la Entidad Local.

Del análisis del Balance de Situación podemos extraer las siguientes conclusiones:

- El total del Activo y Pasivo del Balance están nivelados, ascendiendo los mismos a la cantidad de 86.644.609,84 €.
- Las cuentas de deudores presupuestarios (430 y 431) y acreedores presupuestarios (400 y 401) coinciden plenamente con los datos extraídos de la liquidación del presupuesto.
- Los Fondos Líquidos de tesorería (cuentas subgrupo 57) ascienden a 1.713.301,84 €, cantidad coincidente con los certificados de las entidades bancarias y el estado de conciliación.
- Los Resultados del ejercicio (129) han sido positivo, teniendo un saldo de 6.996.954,18 €. Este resultado se debe en parte al ingreso recibido del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas a través de préstamos del ICO como consecuencia de la Adhesión del Ayuntamiento a los Fondos de Ordenación de 2017. Asimismo se recoge en el Pasivo del Balance la cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores” por importe de -85.891.155,24 € más, que suponen los resultados acumulados de ejercicios anteriores.
- Las cuentas de deuda a corto plazo (divisionarias de 520 y 521) cuyo importe total asciende a 0 €, coincide con la deuda real que tiene este Ayuntamiento con vencimiento inferior a un año.

En cuanto a las deficiencias detectadas, por parte de esta Intervención se entiende que existen determinadas Áreas del Balance que no reflejan la verdadera situación económico-Patrimonial del Ayuntamiento y que básicamente son las siguientes:

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 | |
| Observaciones | | Página | 4/11 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | | |

ACTIVO FIJO: No existe en el Ayuntamiento una gestión contable de su inmovilizado ni una coordinación con el inventario existente en la Secretaría Municipal. Por todo ello se hace necesario, de un lado llevar a cabo un inventario contable del inmovilizado municipal y de otro lado, dotar la Intervención del programa informático y los medios humanos que permitan la llevanza adecuada de dicho Activo.

PASIVO FIJO: A fecha 31/12/2017 las cuentas de deuda a largo plazo (divisionarias de 170 y 171) recogen un importe vencido total que asciende a 95.216.783,13 €, coincidiendo con la deuda recogida en la contabilidad.

PASIVO CIRCULANTE: Se sigue recogiendo en el Pasivo del Balance la Cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto" cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto (entre otros motivos por la falta de consignación presupuestaria), siendo procedente su aplicación. El importe de la Cuenta 413 asciende a 5.016.049,58 €.

b) Cuenta de resultado Económico-Patrimonial:

La cuenta de resultado económico-Patrimonial comprende, con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el resultado, ahorro o desahorro.

El resultado Cuenta de resultado económico-Patrimonial del ejercicio 2017 es de 6.996.954,18 € (AHORRO), coincidiendo plenamente con la cuenta 129 recogida en el pasivo del Balance. No obstante, debe señalarse que dicha cuenta no recoge con exactitud los resultados del ejercicio en cuanto no incluye dotación alguna de la amortización del inmovilizado.

c) Estado de liquidación del Presupuesto:

Este estado está constituido por tres partes, que coincide plenamente con la liquidación que quedó aprobada por Resolución de Alcaldía nº 783/2018 de fecha 26 de Marzo de 2018.

I. Liquidación del Presupuesto de Gastos:

Recoge para cada partida presupuestaria la situación a 31 de diciembre de 2017 de: los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos comprometidos, las obligaciones reconocidas netas, los pagos, las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre y los remanentes de crédito.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 | |
| Observaciones | | Página | 5/11 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | | |

Resumidamente destacamos los siguientes datos:

| ESTADO DE GASTOS | |
|--|------------------------|
| Créditos Iniciales de 2017 | 27.073.390,15 € |
| Modificaciones | 11.935.279,06 € |
| Créditos definitivos | 39.008.669,21 € |
| Obligaciones reconocidas líquidas | 27.780.271,08 € |
| Pagos realizados líquidos | 22.000.494,54 € |
| Pendiente de Pago | 5.779.776,54 € |
| Remanentes de Créditos | 11.228.398,13 € |

II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos:

Recoge para cada concepto del presupuesto de ingresos el estado al cierre del ejercicio de las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos, los anulados y cancelados, así como los recaudados netos, los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre y el exceso/defecto de previsión.

Resumidamente destacamos los siguientes datos

| ESTADO DE INGRESOS | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Previsiones Iniciales de 2016 | 33.657.977,79 € |
| Modificaciones | 11.935.279,06 € |
| Previsiones Definitivas | 45.593.256,85 € |
| Derechos Reconocidos líquidos | 36.076.041,93 € |
| Derechos recaudados líquidos | 29.934.578,04 € |
| Pendiente de cobro | 6.141.463,89 € |

Desde esta intervención debemos indicar que la Liquidación del Presupuesto 2017, al igual que pasó en el ejercicio 2016, es una Liquidación con características especiales y puntuales solo para estos ejercicios por las razones siguientes:

En fecha 15 de Marzo de 2017, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, RESUELVE, dentro del marco de los Fondos de Ordenación regulados por el RDL 17/2014, de 26 de diciembre, facultar al Ayuntamiento de Los Barrios a firmar operación de crédito con el ICO por valor de 48.642.401,91 €, de los cuales solo se han hecho efectivo la cantidad de 5.278.874,80; de los que 2.396.413,12 son como anticipo de la PIE , 1.757.026,44 € con el objetivo de regularizar deudas correspondientes a operaciones de créditos vencidas, 1.087.198,36 para abonar Sentencias Firmes no abonadas y 38.236,88 € para cubrir las retenciones de la PIE correspondientes a Liquidaciones negativas 2008 y 2009.

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 |
| Observaciones | | Página | 6/11 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | |



Estos ingresos a fecha 10/05/2017 Y 13/09/2017, han propiciado la Generación de Créditos en los Capítulo II (Sentencias Judiciales) , para hacer frente a la parte no reconocida en Presupuesto de los gastos recogidos en las mencionadas Resoluciones del Ministerio según el siguiente detalle:

| CONCEPTO | CAP I | CAP. II | CAP. III | CAP. IX |
|--|-------|---------------------|----------|---------|
| Seguridad Social no reconocida en Presupuesto | | | | |
| Sentencias Judiciales no reconocidas en Presupuesto | | 1.087.198,36 | | |
| Intereses Seguridad Social no reconocidos en Presupuesto | | | | |
| Intereses A. Tributaria no reconocidas en Presupuesto | | | | |
| Intereses S. Judiciales no reconocidos en Presupuesto | | | | |
| Intereses Préstamo no reconocidos en Presupuesto | | | | |
| Amortización Préstamos no reconocidos en Presupuesto | | | | |
| TOTALES | | 1.087.198,36 | | |

El cuadro de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2017 de Ingresos y Gastos, ha quedado desvirtuado con respecto a lo que hubiese sido la ejecución sin la mencionada Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Estas diferencias se desarrollan en el siguiente cuadro:

| CAP. | DENOMINACION | D. REC. NETOS | REGULARIZAC. PRESTAMO ICO | DER. REC. TRAS REGULARIZAC. |
|------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Impuestos Directos | 13.286.701,34 | | 13.286.701,34 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 2.278.159,36 | | 2.278.159,36 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 6.663.812,89 | | 6.663.812,89 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 7.725.407,39 | | 7.725.407,39 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 324.876,93 | | 324.876,93 |
| 6 | Enajenación Inversiones | | | |
| 7 | Transferencias de Capital | 518.209,42 | | 518.209,42 |
| 8 | Activos Financieros | | | |
| 9 | Pasivos Financieros | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | |
| | TOTALES | 36.076.041,93 | 5.278.874,60 | 30.797.167,33 |

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 |
| Observaciones | | Página | 7/11 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | |



| CAP | DENOMINACION | OBLIG. RECON | REGULARIZAC. PRESTAMO ICO | OB. REC. TRAS REGULARIZAC. |
|-----|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | Gastos de Personal | 11.003.616,05 | | 11.003.616,05 |
| 2 | Gastos Corrientes bienes y Servicios | 8.968.424,34 | 1.087.198,36 | 7.881.225,98 |
| 3 | Gastos Financieros | 2.128.030,17 | | 2.128.030,17 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 1.184.114,99 | | 1.184.114,99 |
| 6 | Inversiones Reales | 1.969.298,92 | | 1.969.298,92 |
| 7 | Transferencias de Capital | | | |
| 8 | Activos Financieros | | | |
| 9 | Pasivos Financieros | 2.526.786,61 | | 2.526.786,61 |
| | TOTALES | 27.780.271,08 | 1.087.198,36 | 26.693.072,72 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DIFERENCIA | 8.295.770,85 | 4.191.676,24 | 4.104.094,61 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

III. Resultado Presupuestario:

El Resultado Presupuestario del ejercicio viene determinado por la diferencia entre el importe de los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas; el Resultado Presupuestario así calculado será objeto de ajustes en función de las desviaciones positivas o negativas de financiación derivadas de gastos con financiación afectada, del reconocimiento de obligaciones financiadas con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.

El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio 2017 es de **9.428.258,34 €**.

c) Memoria:

La Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta del Resultado económico-Patrimonial y en el Estado de Liquidación del Presupuesto.

La Memoria se compone de los siguientes apartados:

1. Organización.
2. Gestión indirecta de servicios públicos.
3. Bases de prestación de las cuentas.
4. Normas de valoración.
5. Inversiones destinadas al uso general.
6. Inmovilizaciones inmateriales.
7. Inmovilizaciones materiales.
8. Inversiones gestionadas
9. Patrimonio público del suelo
10. Inversiones financieras

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 |
| Observaciones | | Página | 8/11 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | |



11. Existencias (sin contenido)
12. Tesorería
13. Fondos propios
14. Información sobre el endeudamiento
 - a) Pasivos financieros a largo y corto plazo
 - b) Operaciones de intercambio monetario
 - c) Avales concedidos
15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería
 - a) Deudores
 - b) Acreedores
 - c) Partidas pendientes de aplicación. Cobros
 - d) Partidas pendientes de aplicación. Pagos
17. Ingresos y gastos
18. Información sobre valores recibidos en depósito
19. Cuadro de financiación
20. Información presupuestaria
 - 20.1. Ejercicio Corriente
 - a) Presupuesto de Gastos
 - a.1) Modificaciones de crédito
 - a.2) Remanentes de crédito
 - a.3) Ejecución de proyectos de gastos
 - a.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.
 - b) Presupuesto de Ingresos
 - b.1) Proceso de gestión
 - b.2) Devoluciones de ingresos
 - b.3) Compromisos de ingresos
 - 20.2. Ejercicios Cerrados.
 - a) Obligaciones de presupuestos cerrados
 - b) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
 - c) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
 - 20.3. Ejercicios posteriores.
 - a) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
 - b) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 | |
| Observaciones | | Página | 9/11 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | | |

- 20.4. Gastos con financiación afectada
- 20.5. Remanente de Tesorería
- 21. Indicadores
 - a) Indicadores financieros y patrimoniales
 - b) Indicadores presupuestarios
 - c) Indicadores de gestión
- 22. Acondicionamientos posteriores al cierre.

SEXTO.- OTROS DATOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA.

El Estado de la deuda de las entidades financieras es el siguiente:

- CORTO PLAZO: Las Operaciones de Tesorería a 31 de diciembre de 2017 ascienden a 0,00 €.
- LARGO PLAZO: El saldo vivo a 31 de diciembre de 2017 asciende a 95.216.783,13 €, resultando con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los siguientes indicadores de endeudamiento:

| CÁLCULO AHORRO NETO | |
|--|------------------------|
| Determinación Ahorro | 31/12/2017 |
| Derechos Reconocidos Netos (Cap. I a V) | 30.278.957,91 € |
| Obligaciones Reconocidas Netas (Cap. I, II y IV) | 21.156.155,38 € |
| AHORRO BRUTO | 9.122.802,53 € |
| Anualidad Teórica Préstamos | 12.080.355,00 € |
| AHORRO NETO | -2.957.552,47 € |

SÉPTIMO.- ACREEDORES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO.

Cuenta 413 del Plan General de Contabilidad. En esta cuenta se recogen las obligaciones derivadas de gastos realizados para los que no se ha producido su aplicación en el presupuesto. Estamos pues antes obligaciones respecto de las que, por diferentes causas, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto formal de reconocimiento o liquidación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad local.

Contablemente a 31 de diciembre se registran en contabilidad aunque aún no se haya realizado el acto de reconocimiento, es decir se registra un gasto y una deuda, pero no se aplican al presupuesto, y por tanto, tampoco a la liquidación del mismo.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 | |
| Observaciones | | Página | 10/11 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | | |

El importe contabilizado en 2017 de estas operaciones asciende a la cantidad de 0 € en 2016, siendo el saldo acumulado de 5.016.049,58 €.

OCTAVO.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

- Fundación Municipal de Deportes Villa de Los Barrios.
Sin actividad durante el ejercicio 2017. Disuelta en 2013

- Gerencia Municipal de Polígonos.
Sin actividad durante el ejercicio 2017. Disuelta en 2013.

NOVENO.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.

1. No se incorporan a la Cuenta General los documentos exigidos por la normativa vigente correspondientes a las cuatro empresas municipales.
2. Se incorpora Certificado del Administrador Concursal de cada una de las empresas donde se refleja la situación de liquidación dentro del Concurso de Acreedores de cada Sociedad, así como, la falta de capacidad de dicho Administrador para formular y aprobar las cuentas anuales de las mismas.

En Los Barrios, a 11 de septiembre de 2018

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Fdo. José Mariscal Rivera

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 | |
| Observaciones | | Página | 11/11 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | | |



Secretaría General
 Ref.: JRS/JHF/PMGL/mtm
 Expdte. Pleno 16/18



AYUNTAMIENTO
 DE
 LA VILLA DE
 LOS BARRIOS
 (Cádiz)

D^a JULIA HIDALGO FRANCO, LICENCIADA EN DERECHO, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS (CÁDIZ).

C E R T I F I C A: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2018, adoptó, entre otros, el acuerdo del tenor literal siguiente:

“PUNTO 9º.- APROBAR CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Seguidamente se conoce Propuesta de Alcaldía-Presidencia, de fecha 28 de noviembre de 2018, del tenor literal siguiente:

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Visto el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico 2017, en el que consta la documentación prevista en el Título IV de la ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

Visto el Informe de Intervención y el Dictamen Favorable de la Comisión Especial de Cuentas, y considerando que el artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales atribuye al Pleno la competencia para su aprobación.

Visto certificados emitidos por la Secretaría General de este Ayuntamiento en el que hace constar que durante el plazo señalado al efecto de exposición pública no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones a la citada Cuenta General.

Por todo lo que antecede, esta Alcaldía eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente **ACUERDO:**

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2017, en los términos y con la documentación que consta en el expediente.

SEGUNDO: Rendir la citada cuenta a la Cámara de Cuentas de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 130 y 194 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Andalucía, asó como en los artículos 212.5 y 223.2 y 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo con lo dispuesto en virtud del convenio firmado entre el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía de 20 de junio de 2012”.

Sometida la Propuesta a votación, con la asistencia de 20, de los 21 Concejales/as, miembros de derecho que forman la Corporación, se obtiene el siguiente resultado:

1 Cert.Pleno Ordinario 10/12/18 P.9º

| Código Seguro De Verificación | Ab+VEWldE9CaRZY3rXQQvg== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 17/12/2018 12:24:59 |
| | Julia Hidalgo Franco | Firmado | 17/12/2018 10:22:21 |
| | Pedro Manuel Gavira Lobato | Firmado | 14/12/2018 13:15:58 |
| Observaciones | | Página | 1/2 |
| Url De Verificación | https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Ab+VEWldE9CaRZY3rXQQvg== | | |



- **Votos a favor: 13 (10 PA, 3 PP)**[D. Jorge Romero Salazar, D. José Antonio Gómez Guerrero, D^a Elena Andrades González, D. Miguel Fermín Alconchel Jiménez, D^a M^a del Carmen Roldán Torres, D. Manuel Antonio Molina García, D^a Isabel Calvente Márquez, D^a Sara Lobato Herrera, D. Evaristo Delgado Vargas, D. José Gómez Gómez, D. David Gil Sánchez, D^a M^a Isabel Correro Martín, D. Pablo García Sánchez].

- **Votos en contra: 7 (6 PSOE, 1 LBSSP)**[D. Salvador Puerto Aguilar, D^a Pilar Olivares Lara, D^a Aurelia Ruiz Espinosa, D^a Natalia Begoña Gutierrez Salazar, D. Daniel Perea González, D. José Valentín Rojas del Pino, D. Rubén Castillo Delgado].

- **Abstenciones: Ninguna**

En consecuencia legal, se aprueba la Propuesta por **mayoría absoluta**”.

Y para que conste y con la salvedad del Art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se expide la presente de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde.

V^oB^o
EL ALCALDE

2 Cert.Pleno Ordinario 10/12/18 P.9º

| Código Seguro De Verificación | Ab+VEWLdE9CaRZY3rXQQvg== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 17/12/2018 12:24:59 |
| | Julia Hidalgo Franco | Firmado | 17/12/2018 10:22:21 |
| | Pedro Manuel Gavira Lobato | Firmado | 14/12/2018 13:15:58 |
| Observaciones | | Página | 2/2 |
| Url De Verificación | https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/Ab+VEWLdE9CaRZY3rXQQvg== | | |





D^a. JULIA HIDALGO FRANCO, SECRETARIA GENERAL DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS (CÁDIZ)

C E R T I F I C O: Que en esta Secretaría a mi cargo, obra Informe del Departamento de Intervención de fecha 20 de noviembre de 2018 emitido por el Interventor Accidental, José Mariscal Rivera, de tenor literal siguiente:

JOSÉ MARISCAL RIVERA, FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, INTERVENTOR ACCIDENTAL DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, PROVINCIA DE CÁDIZ, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

ASUNTO: ALEGACIONES PRESENTADAS EN INTERVENCIÓN SOBRE APROBACIÓN CUENTA GENERAL PARA EL EJERCICIO 2017.

PRIMERO.- Que de los datos facilitados por el Registro General de este Ayuntamiento y recepcionadas por el Departamento de Intervención, se desprende que en los días comprendidos entre el 10 de octubre de 2018 y 14 de noviembre de 2018, no se ha recibido alegación alguna, en relación al expediente de Aprobación de la Cuenta General para el ejercicio 2017.

En Los Barrios, a 20 de noviembre de 2018

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Fdo. José Mariscal Rivera"

Y para que conste deo constancia de la existencia del citado Informe, cuyo contenido es responsabilidad de su autor y firmo el presente de Orden y con Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Los Barrios a 23 de noviembre de 2018.

| Código Seguro De Verificación | uJS+Ce9Hse8AAAesC5eSgA== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 26/11/2018 10:08:16 |
| | Julia Hidalgo Franco | Firmado | 26/11/2018 08:46:09 |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-Accidental | Firmado | 23/11/2018 12:18:07 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/uJS+Ce9Hse8AAAesC5eSgA== | | |





ECO/2018/016440

INTERVENCIÓN

Adjunto remito el siguiente expediente concluso tramitado por estas Dependencias a mi cargo:

– **CUENTA GENERAL 2017.**

a fin de que una vez examinado por la Secretaría Municipal, lo someta a la Alcaldía-Presidencia para determinar su inclusión en el orden del día de la próxima Comisión Especial de Cuentas a convocar.

En Los Barrios, a 13 de septiembre de 2.018

EL Interventor Accidental

Fdo. José Mariscal Rivera

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Dz7AIt8oq7nxbyloAMU0ow== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 13/09/2018 12:41:35 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Dz7AIt8oq7nxbyloAMU0ow== | | |





ECO/2018/021478

INTERVENCIÓN

Adjunto remito el siguiente expediente concluso tramitado por esta Dependencia a mi cargo:

- **CUENTA GENERAL 2017.**

a fin de que la Alcaldía-Presidencia, determine su inclusión en el orden del día de la próxima sesión a celebrar del Pleno de la Corporación Municipal.

En Los Barrios, a 28 de noviembre de 2018

El Interventor Accidental

Fdo. José Mariscal Rivera

ALCALDÍA- PRESIDENCIA

**CUENTA GENERAL
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
EJERCICIO 2017**

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

| | DOCUMENTO | FOLIO |
|-----------|---|--------------|
| 1 | BALANCE | 1 y 2 |
| 2 | CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL | 3 a 5 |
| 3 | BALANCE DE COMPROBACIÓN | 6 a 13 |
| 4 | RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | 14 a 39 |
| 5 | RESULTADO PRESUPUESTARIO | 40 |
| 6 | ESTADO DE GASTOS E INGRESOS RECONOCIDOS | 41 |
| 7 | ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | 42 a 45 |
| 8 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS | 46 |
| 9 | ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO | 47 a 166 |
| 10 | MEMORIA | 167 a 1495 |
| 11 | CERTIFICADOS ADMINISTRADORES CONCURSALES EMPRESAS MUNICIPALES | 1496 a 1499 |
| 12 | ACTA ARQUEO 2017 Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31/12/2017 | 1500 a 1580 |
| 13 | INFORME INTERVENCIÓN CUENTA GENERAL 2017 | 1581 a 1591 |

DILIGENCIA: Para hacer constar que el expediente administrativo referenciado, consta de 1591 hojas útiles foliadas, del 1 al 1591, ambos inclusive, con el índice que ha sido relacionado.

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | x1N3i+dmNVYhoAkaJStrKg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 18/09/2018 12:37:57 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/x1N3i+dmNVYhoAkaJStrKg== | | |



EJERCICIO 2017

BALANCE

| CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2017 | EJ. 2016 | CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2017 | EJ. 2016 |
|------------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | A) Activo no corriente | | 62.930.710,95 | 60.961.412,03 | | A) Patrimonio neto | | -56.074.749,93 | -63.162.373,31 |
| | I) Inmovilizado intangible | | 7.138,51 | 7.138,51 | | I) Patrimonio | | 26.078.321,35 | 26.078.321,35 |
| 200,201,(2800),(2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | | | 100,101 | 1. Patrimonio | | 26.078.321,35 | 26.078.321,35 |
| 203,(2803),(2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | 5.409,11 | 5.409,11 | | II) Patrimonio generado | | -78.894.201,06 | -84.355.624,28 |
| 206,(2806),(2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | | | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | -85.891.155,24 | -94.651.314,67 |
| 207,(2807),(2907) | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | | | | 129 | 2. Resultado del ejercicio | | 6.996.954,18 | 10.295.690,39 |
| 208,209,(2809),(2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | 1.729,40 | 1.729,40 | | IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | -3.258.870,22 | -4.885.070,38 |
| | II) Inmovilizado material | | 62.923.157,74 | 60.953.858,82 | | 1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | -3.258.870,22 | -4.885.070,38 |
| 210,(2810),(2910),(2990) | 1. Terrenos | | | | 130,131,132 | B) Pasivo no corriente | | 95.216.783,13 | 92.502.931,82 |
| 211,(2811),(2911),(2991) | 2. Construcciones | | 4.326.293,22 | 4.326.293,22 | | II) Deudas a largo plazo | | 95.216.783,13 | 92.502.931,82 |
| 212,(2812),(2912),(2992) | 3. Infraestructuras | | 3.289.489,42 | 3.097.780,29 | | 2. Deudas con entidades de crédito | | 94.703.092,96 | 91.951.004,97 |
| 213,(2813),(2913),(2993) | 4. Bienes del patrimonio histórico | | | | 170,177 | 4. Otras deudas | | 513.690,17 | 551.926,85 |
| 214,215,216,217 | 5. Otro inmovilizado material | | 21.340.488,79 | 19.562.899,00 | 173,174,178,179 | C) Pasivo corriente | | 47.502.576,64 | 51.510.641,46 |
| ,218,219,(2814),(2815) | | | | | ,180,185 | II) Deudas a corto plazo | | 11.936.645,56 | 12.135.203,06 |
| ,(2816),(2817),(2818),(2819) | | | | | 4003,4013,4133,4183 | 4. Otras deudas | | 11.936.645,56 | 12.135.203,06 |
| ,(2914),(2915),(2916),(2917) | | | | | ,523,524,528,529 | | | | |
| ,(2918),(2919),(2999) | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos | | 33.966.886,31 | 33.966.886,31 | ,560,561 | IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | 35.565.931,08 | 39.375.438,40 |
| 2300,2310,232,233 | | | | | 4000,4010,411,4130 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 33.361.290,36 | 36.778.216,52 |
| ,234,235,237,238 | | | | | ,416,4180,522 | 2. Otras cuentas a pagar | | 1.764.542,80 | 2.250.766,73 |
| ,2390 | | | | | 4001,4011,410,4131 | 3. Administraciones públicas | | 440.097,92 | 346.455,15 |
| | | | | | ,414,4181,419,550 | | | | |
| | | | | | ,554,559 | | | | |
| | | | | | 475,476,477 | | | | |
| | III) Inversiones inmobiliarias | | | | | | | | |
| 220,(2820),(2920) | 1. Terrenos | | | | | | | | |
| 221,(2821),(2921) | 2. Construcciones | | | | | | | | |
| 2301,2311,2391 | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | | | | | | | |
| | IV) Patrimonio público del suelo | | | | | | | | |
| 240,(2840),(2930) | 1. Terrenos | | | | | | | | |
| 241,(2841),(2931) | 2. Construcciones | | | | | | | | |
| 243,244,248 | 3. En construcción y anticipos | | | | | | | | |
| 249,(2849),(2939) | 4. Otro patrimonio público del suelo | | | | | | | | |
| | V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 414,70 | 414,70 | | | | | |
| 2500,2510,(2940) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | | | | | | | | |
| 2501,2511,(259),(2941) | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades | | | | | | | | |
| 2502,2512,(2942) | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades | | | | | | | | |
| 252,253,255,(295) | 4. Créditos y valores representativos de deuda | | 414,70 | 414,70 | | | | | |
| ,(2960) | | | | | | | | | |
| 257,258,(2961),(2962) | 5. Otras inversiones financieras | | | | | | | | |
| | VI) Inversiones financieras a largo plazo | | | | | | | | |
| 260,(269) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | | | | | | | |
| 261,2620,2629,264 | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | | | | | | | |
| ,266,267,(297),(2980) | | | | | | | | | |
| 263 | 3. Derivados financieros | | | | | | | | |
| 268,27,(2981),(2982) | 4. Otras inversiones financieras | | | | | | | | |

EJERCICIO 2017

BALANCE

| CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2017 | EJ. 2016 | CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2017 | EJ. 2016 |
|-----------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|---------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 2621,(2983) | VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | | | | | | | |
| | B) Activo corriente | | 23.713.898,89 | 19.889.787,94 | | | | | |
| 38,(398) | I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta | | | | | | | | |
| 37 | II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | | | | | | | | |
| 30,35,(390),(395) | 2. Mercaderías y productos terminados | | | | | | | | |
| 31,32,33,34 | 3. Aprovisionamientos y otros | | | | | | | | |
| ,36,(391),(392),(393) | | | | | | | | | |
| ,(394),(396) | | | | | | | | | |
| 4300,4310,4430,446 | III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión | | 21.936.892,11 | 18.175.159,74 | | | | | |
| ,(4900) | | | 10.929.232,55 | 9.073.874,42 | | | | | |
| 4301,4311,4431,440 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 10.990.903,48 | 9.084.529,24 | | | | | |
| ,441,442,449,(4901) | | | | | | | | | |
| ,550,555,558 | 3. Administraciones públicas | | 16.756,08 | 16.756,08 | | | | | |
| 470,471,472 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | | | | | | | |
| 450,455,456 | | | | | | | | | |
| | IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 57.680,00 | 57.680,00 | | | | | |
| 530,531,(539),(594) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | | | | | | |
| 4302,4312,4432,(4902) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 57.680,00 | 57.680,00 | | | | | |
| ,532,533,535,(595) | | | | | | | | | |
| ,(5960) | | | | | | | | | |
| 536,537,538,(5961) | 3. Otras inversiones | | | | | | | | |
| ,(5962) | | | | | | | | | |
| | V) Inversiones financieras a corto plazo | | 6.024,94 | 6.024,94 | | | | | |
| 540,(549) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | | | | | | | |
| 4303,4313,4433,(4903) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | | | | | | | |
| ,541,542,544,546 | | | | | | | | | |
| ,547,(597),(5980) | | | | | | | | | |
| 543 | 3. Derivados financieros | | | | | | | | |
| 545,548,565,566 | 4. Otras inversiones financieras | | 6.024,94 | 6.024,94 | | | | | |
| ,(5981),(5982) | | | | | | | | | |
| | VI) Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación | | | | | | | | |
| 480,567 | | | | | | | | | |
| | VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 1.713.301,84 | 1.650.923,26 | | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | | | | |
| 556,570,571,573 | 2. Tesorería | | 1.713.301,84 | 1.650.923,26 | | | | | |
| ,574,575 | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 86.644.609,84 | 80.851.199,97 | | | | 86.644.609,84 | 80.851.199,97 |
| | | | | | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 86.644.609,84 | 80.851.199,97 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2017 | EJ.: 2016 |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 20.373.730,92 | 17.689.941,23 |
| 72,73 | a) Impuestos | 15.556.832,65 | 14.122.966,51 |
| 740,742 | b) Tasas | 4.816.898,27 | 3.565.677,22 |
| 744 | c) Contribuciones especiales | | |
| 745,746 | d) Ingresos urbanísticos | | 1.297,50 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 6.667.627,76 | 11.680.877,73 |
| | a) Del ejercicio | 5.786.089,36 | 56.816,57 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 590.146,46 | -292.229,94 |
| 750 | a.2) Transferencias | 5.195.942,90 | 349.046,51 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | 881.538,40 | 11.624.061,16 |
| | 3. Ventas y prestaciones de servicios | 52.373,50 | |
| 700,701,702,703,704 | a) Ventas | | |
| 741,705 | b) Prestación de servicios | 52.373,50 | |
| 707 | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | | |
| 71,7940,(6940) | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | | |
| 780,781,782,783,784 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| 776,777 | 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 1.810.452,46 | 1.221.623,12 |
| 795 | 7. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 28.904.184,64 | 30.592.442,08 |
| | 8. Gastos de personal | -11.003.616,05 | -10.372.791,55 |
| (640),(641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -8.539.559,40 | -8.110.941,49 |
| (642),(643),(644),(645) | b) Cargas sociales | -2.464.056,65 | -2.261.850,06 |
| (65) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -1.184.483,59 | -1.173.529,01 |
| | 10. Aprovisionamientos | | |
| (600),(601),(602),(605),(607),61 | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | |
| (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -8.177.719,82 | -9.767.857,65 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -8.169.405,18 | -9.766.323,51 |
| (63) | b) Tributos | -8.314,64 | -1.534,14 |
| (676) | c) Otros | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | |
| | B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -20.365.819,46 | -21.314.178,21 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2017 | EJ.: 2016 |
|---|--|---|--|
| | I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 8.538.365,18 | 9.278.263,87 |
| (690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672), ,(673),(674) 7531 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 775,778 (678) | 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos | 836.766,34 836.766,34 | 1.449.331,90 1.449.331,90 |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | 9.375.131,52 | 10.727.595,77 |
| 7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454) (663) (660),(661),(662),(669), ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(664 53) 7641,(6641) 768,(668) | 15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 308.862,60 308.862,60 308.862,60 -2.128.030,17 -174.382,89 -1.953.647,28 -559.009,77 | 367.615,95 367.615,95 367.615,95 -1.471.067,38 -225.630,37 -1.245.437,01 671.546,05 -498,83 |
| 796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670) | | | |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

| CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2017 | EJ.: 2016 |
|---|---|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756 | b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | | -559.009,77 | 672.044,88 672.044,88 |
| | III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | | -2.378.177,34 | -431.905,38 |
| | IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III) | | 6.996.954,18 | 10.295.690,39 |
| | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | | |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes) | | | 10.295.690,39 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 0000 | Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente. | | | 39.008.669,21 | 45.593.256,85 | | 6.584.587,64 |
| 0010 | Presupuesto de gastos: créditos iniciales. | | | 27.073.390,15 | 27.073.390,15 | | |
| 0024 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito. | | | 8.272.610,72 | 8.272.610,72 | | |
| 0025 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos. | | | 3.662.668,34 | 3.662.668,34 | | |
| 0030 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles. | | | 33.915.079,17 | 39.008.669,21 | | 5.093.590,04 |
| 0031 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar. | | | 7.895.457,36 | 11.797.912,53 | | 3.902.455,17 |
| 0040 | Presupuesto de gastos: gastos autorizados. | | | 30.012.624,00 | 30.012.624,00 | | |
| 0050 | Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. | | | | 30.012.624,00 | | 30.012.624,00 |
| 0060 | Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. | | | 33.657.977,79 | 33.657.977,79 | | |
| 0070 | Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. | | | 11.935.279,06 | 11.935.279,06 | | |
| 0080 | Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. | | | 45.593.256,85 | | 45.593.256,85 | |
| 1000 | Patrimonio. | | 26.078.321,35 | | | | 26.078.321,35 |
| 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | 94.651.314,67 | | 1.507.598,45 | -27.932,51 | 96.186.845,63 | |
| 1290 | Resultado del ejercicio. | | 10.295.690,39 | | | | 10.295.690,39 |
| 1310 | Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. | 4.885.070,38 | | | | 4.885.070,38 | |
| 1700 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | | 91.951.004,97 | 2.526.786,61 | 5.278.874,60 | | 94.703.092,96 |
| 1790 | Otras deudas a largo plazo. | | 551.926,85 | 38.236,68 | | | 513.690,17 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2030 | Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual. | 5.409,11 | | | | 5.409,11 | |
| 2090 | Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible. | 1.729,40 | | | | 1.729,40 | |
| 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | 4.326.293,22 | | | | 4.326.293,22 | |
| 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | 3.097.780,29 | | 191.709,13 | | 3.289.489,42 | |
| 2140 | Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | 3.811.034,46 | | 38.813,38 | | 3.849.847,84 | |
| 2150 | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 3.293.146,41 | | | | 3.293.146,41 | |
| 2159 | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 8.423.199,43 | | | | 8.423.199,43 | |
| 2160 | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | 1.015.074,15 | | | | 1.015.074,15 | |
| 2170 | Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información. | 806.902,40 | | | | 806.902,40 | |
| 2180 | Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | 1.658.063,86 | | | | 1.658.063,86 | |
| 2190 | Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material. | 1.242.146,86 | | 1.738.776,41 | | 2.980.923,27 | |
| 2320 | Infraestructuras en curso. | 33.966.886,31 | | | | 33.966.886,31 | |
| 2520 | Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim. | 414,70 | | | | 414,70 | |
| 2814 | Amortización acumulada de maquinaria y utillaje. | | 686.668,57 | | | | 686.668,57 |
| 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 16.957.695,54 | 21.156.155,38 | | 4.198.459,84 |
| 4003 | Acreeedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 5.042.799,00 | 6.624.115,70 | | 1.581.316,70 |
| 4010 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 30.881.760,68 | 6.834.709,66 | -575,63 | | 24.046.475,39 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4013 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 7.853.878,22 | 1.311.670,94 | -5.207,28 | | 6.537.000,00 |
| 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 20.412,06 | 19,57 | 19,57 | | 20.412,06 |
| 4130 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.015.031,05 | 772.684,29 | | | 4.242.346,76 |
| 4133 | Acreedores no presupuestarios.Otras deudas. | | 1.018,53 | | | | 1.018,53 |
| 4140 | Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos. | | 30.858,99 | 282.219,71 | 263.146,53 | | 11.785,81 |
| 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 881.424,79 | 1.003.799,45 | 996.383,03 | | 874.008,37 |
| 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios. | | 8.915,45 | | 503,41 | | 9.418,86 |
| 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión. | | | 32.219.555,50 | 25.658.269,92 | 6.561.285,58 | |
| 4301 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras cuentas a cobrar. | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | |
| 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras. | | | 1.232,97 | 1.232,97 | | |
| 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión. | 40.340.123,51 | | -27.932,51 | 2.182.015,09 | 38.130.175,91 | |
| 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión. | | | | 419.821,69 | | 419.821,69 |
| 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos. | | | | 1.003.799,45 | | 1.003.799,45 |
| 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 1.513.381,36 | | 1.513.381,36 |
| 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 1.003.799,45 | | 1.003.799,45 | |
| 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 3.767,03 | | 3.767,03 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 43920 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 173.984,83 | | 173.984,83 |
| 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 72.790,84 | | 45.208,41 | 35.409,48 | 82.589,77 | |
| 4490 | Otros deudores no presupuestarios. | 79.788,22 | | 76,00 | 76,00 | 79.788,22 | |
| 4720 | IVA soportado. | 16.756,08 | | | | 16.756,08 | |
| 4750 | Hacienda Pública,acreedor por IVA. | | 36.815,69 | 11.683,59 | 31.221,04 | | 56.353,14 |
| 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 38.798,40 | 1.459.214,48 | 1.744.413,87 | | 323.997,79 |
| 4760 | Seguridad Social. | 86.689,55 | | 504.412,12 | 585.842,89 | 5.258,78 | |
| 4770 | IVA repercutido. | | 357.530,61 | 337.733,25 | 45.208,41 | | 65.005,77 |
| 4900 | Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión. | | 31.266.249,09 | 31.266.249,09 | 31.651.274,03 | | 31.651.274,03 |
| 5200 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito. | | | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | | |
| 5290 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo. | | | 38.236,68 | 38.236,68 | | |
| 5330 | Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | 57.680,00 | | | | 57.680,00 | |
| 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | 2.190.580,23 | 13.132.636,84 | 12.664.982,68 | | 1.722.926,07 |
| 5550 | Pagos pendientes de aplicación. | 8.890.301,28 | | 3.446.560,22 | 1.546.758,81 | 10.790.102,69 | |
| 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 9.260.096,43 | 9.260.096,43 | | |
| 5570 | Formalización. | | | 1.281,75 | 1.281,75 | | |
| 5580 | Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación. | | | 267.054,24 | 267.054,24 | | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación. | 7.799,24 | | 40.401,06 | 44.202,05 | 3.998,25 | |
| 5584 | Libramientos para pagos a justificar. | | | 303.409,67 | 303.406,03 | 3,64 | |
| 5585 | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago. | 33.849,66 | | 44.126,05 | 43.554,80 | 34.420,91 | |
| 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo. | | 4.280.306,31 | 13.188.423,45 | 12.725.427,47 | | 3.817.310,33 |
| 5660 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo. | 6.024,94 | | | | 6.024,94 | |
| 5700 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa. | 7.136,57 | | 1.001.088,21 | 1.000.662,71 | 7.562,07 | |
| 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. | 1.549.851,49 | | 34.859.189,76 | 34.850.599,53 | 1.558.441,72 | |
| 5740 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar. | 5.516,52 | | 303.231,43 | 285.389,44 | 23.358,51 | |
| 5750 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar. | 250,70 | | | | 250,70 | |
| 5751 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija. | 4.464,71 | | 43.554,80 | 40.325,06 | 7.694,45 | |
| 5759 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos. | 83.703,27 | | 169.093,45 | 136.802,33 | 115.994,39 | |
| 6200 | Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo. | | | 1.832.793,01 | | 1.832.793,01 | |
| 6210 | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | | 27.231,93 | | 27.231,93 | |
| 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 854.465,91 | | 854.465,91 | |
| 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes. | | | 2.229.578,23 | | 2.229.578,23 | |
| 6250 | Servicios exteriores.Primas de seguros. | | | 55.128,16 | | 55.128,16 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|----------|---------------|-------|---------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas. | | | 106.898,82 | | 106.898,82 | |
| 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 761.388,95 | | 761.388,95 | |
| 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.301.920,17 | | 2.301.920,17 | |
| 6300 | Tributos de carácter local. | | | 538,00 | | 538,00 | |
| 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 6.251,00 | | 6.251,00 | |
| 6320 | Tributos de carácter estatal. | | | 1.525,64 | | 1.525,64 | |
| 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios. | | | 8.539.559,40 | | 8.539.559,40 | |
| 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador. | | | 2.464.056,65 | | 2.464.056,65 | |
| 6500 | Transferencias. A la entidad o entidades propietarias. | | | 66.240,00 | | 66.240,00 | |
| 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 1.117.874,99 | | 1.117.874,99 | |
| 6510 | Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias. | | | 368,60 | | 368,60 | |
| 6620 | Intereses de deudas. | | | 75.292,60 | | 75.292,60 | |
| 6625 | Intereses de deudas con entidades de crédito. | | | 925.460,27 | | 925.460,27 | |
| 6632 | Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | | | 174.382,89 | | 174.382,89 | |
| 6671 | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | | 173.984,83 | | 173.984,83 | |
| 6690 | Otros gastos financieros. | | | 952.894,41 | | 952.894,41 | |
| 6983 | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. | | | 31.651.274,03 | | 31.651.274,03 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 7240 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | | | 590.012,19 | 9.578.205,96 | | 8.988.193,77 |
| 7250 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | | 28.204,07 | 1.490.318,14 | | 1.462.114,07 |
| 7260 | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. | | | 10.899,24 | 645.342,26 | | 634.443,02 |
| 7270 | Impuesto sobre actividades económicas. | | | 31.295,95 | 2.177.374,54 | | 2.146.078,59 |
| 7330 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | | 3.574,35 | 2.323.574,12 | | 2.319.999,77 |
| 7350 | Impuesto municipal sobre gastos suntuarios. | | | 655,98 | 6.659,41 | | 6.003,43 |
| 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividades. | | | 371,98 | 1.372.884,88 | | 1.372.512,90 |
| 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades. | | | | 52.373,50 | | 52.373,50 |
| 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. | | | 308.919,39 | 3.753.304,76 | | 3.444.385,37 |
| 7500 | Transferencias.De la entidad o entidades propietarias. | | | | 49.705,10 | | 49.705,10 |
| 7501 | Transferencias.Del resto de entidades. | | | 403.015,65 | 5.549.253,45 | | 5.146.237,80 |
| 7511 | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades. | | | 667,20 | 590.813,66 | | 590.146,46 |
| 7541 | Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades. | | | | 881.538,40 | | 881.538,40 |
| 7620 | Ingresos de créditos. | | | | 1.232,97 | | 1.232,97 |
| 7690 | Otros ingresos financieros. | | | 1.265,84 | 308.895,47 | | 307.629,63 |
| 7760 | Ingresos por arrendamientos. | | | 93,20 | 323.737,16 | | 323.643,96 |
| 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos. | | | 150,00 | 1.486.958,50 | | 1.486.808,50 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 7780 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales. | | | | 836.766,34 | | 836.766,34 |
| 7983 | Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. | | | | 31.266.249,09 | | 31.266.249,09 |
| 8411 | Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. | | | 881.538,40 | | 881.538,40 | |
| 9411 | Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. | | | 2.241,43 | 2.509.979,99 | | 2.507.738,56 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG. | CAPÍTULO | | | | | | | | TOTAL |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 55.018,65 | | | | | | | 55.018,65 |
| 926 COMUNICACIONES INTERNAS. | | 256.356,32 | | | | | | | 256.356,32 |
| 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | | | | | | | | |
| Total Política | 10.483.444,73 | 3.502.500,13 | 99.609,18 | | 1.738.776,41 | | | | 15.824.330,45 |
| 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | | | | | | | | |
| 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | | | | | | | | | |
| 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | | 15.130,02 | | | | | | | 15.130,02 |
| 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | | 670.000,00 | 969.195,07 | | | | | | 1.639.195,07 |
| Total Política | | 685.130,02 | 969.195,07 | | | | | | 1.654.325,09 |
| 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | | | | | | | | | |
| 941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | 54.698,00 | | | | | 54.698,00 |
| 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | | | | 3.482,68 | | | | | 3.482,68 |
| Total Política | | | | 58.180,68 | | | | | 58.180,68 |
| Total Área de Gasto | 11.003.616,05 | 4.218.636,52 | 1.068.804,25 | 124.420,68 | 1.738.776,41 | | | | 18.154.253,91 |
| Total | 11.003.616,05 | 8.968.424,34 | 2.128.030,17 | 1.184.114,99 | 1.969.298,92 | | | 2.526.786,61 | 27.780.271,08 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 0110 | 3 | | | | 1.059.225,92 |
| | | 31 | | | 1.059.225,92 |
| | | | 310 | | 1.059.225,92 |
| | | | | 31010 | 825.421,27 |
| | | | | 31011 | 0,01 |
| | | | | 31013 | 6.164,31 |
| | | | | 31014 | 2.785,80 |
| | | | | 31021 | 136.139,47 |
| | | | | 31022 | 1.149,05 |
| | | | | 31023 | 3.771,29 |
| | | | | 31024 | 29.463,60 |
| | | | | 31025 | 6.911,32 |
| | | | | 31026 | 38.243,42 |
| | | | | 31027 | 2.723,53 |
| | | | | 31028 | 6.452,85 |
| | 9 | | | | 2.526.786,61 |
| | | 91 | | | 2.526.786,61 |
| | | | 913 | | 2.526.786,61 |
| | | | | 91301 | 530.704,07 |
| | | | | 91302 | 34.655,72 |
| | | | | 91303 | 113.742,72 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 91304 | 909.932,08 |
| | | | | 91305 | 102.079,04 |
| | | | | 91306 | 361.250,42 |
| | | | | 91307 | 78.527,04 |
| | | | | 91308 | 194.619,24 |
| | | | | 91310 | 26.954,00 |
| | | | | 91313 | 93.999,32 |
| | | | | 91314 | 80.322,96 |
| TOTAL PROGRAMA 0110 | | | | | 3.586.012,53 |
| 1320 | 2 | | | | 52.021,79 |
| | | 21 | | | 31.165,20 |
| | | | 213 | | 18.654,73 |
| | | | | 21300 | 18.654,73 |
| | | | 214 | | 12.510,47 |
| | | | | 21400 | 12.510,47 |
| | | 22 | | | 20.856,59 |
| | | | 221 | | 20.856,59 |
| | | | | 22104 | 20.856,59 |
| TOTAL PROGRAMA 1320 | | | | | 52.021,79 |
| 1330 | 2 | | | | 2.334,82 |
| | | 21 | | | 2.334,82 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 213 | | 2.334,82 |
| | | | | 21300 | 2.334,82 |
| TOTAL PROGRAMA 1330 | | | | | 2.334,82 |
| 1340 ESCUELA DE POLICÍA | 2 | | | | 500,00 |
| | | 22 | | | 500,00 |
| | | | 227 | | 500,00 |
| | | | | 22709 | 500,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1340 | | | | | 500,00 |
| 1350 | 2 | | | | 10.951,36 |
| | | 21 | | | 532,68 |
| | | | 214 | | 532,68 |
| | | | | 21400 | 532,68 |
| | | 22 | | | 10.418,68 |
| | | | 221 | | 8.683,60 |
| | | | | 22104 | 5.224,46 |
| | | | | 22105 | 3.459,14 |
| | | | 226 | | 1.735,08 |
| | | | | 22606 | 1.735,08 |
| TOTAL PROGRAMA 1350 | | | | | 10.951,36 |
| 1360 | 4 | | | | 953.472,00 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 46 | | | 953.472,00 |
| | | | 467 | | 953.472,00 |
| | | | | 46700 | 953.472,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1360 | | | | | 953.472,00 |
| 1510 | 2 | | | | 148.653,24 |
| | | 22 | | | 148.653,24 |
| | | | 227 | | 148.653,24 |
| | | | | 22707 | 5.445,00 |
| | | | | 22709 | 81.931,42 |
| | | | | 22710 | 61.276,82 |
| | 6 | | | | 191.709,13 |
| | | 60 | | | 138.586,24 |
| | | | 609 | | 138.586,24 |
| | | | | 60900 | 138.586,24 |
| | | 61 | | | 53.122,89 |
| | | | 619 | | 53.122,89 |
| | | | | 61900 | 53.122,89 |
| TOTAL PROGRAMA 1510 | | | | | 340.362,37 |
| 1530 | 2 | | | | 2.131.228,42 |
| | | 20 | | | 23.752,30 |
| | | | 203 | | 23.752,30 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 20300 | 23.752,30 |
| | | 21 | | | 433.907,10 |
| | | | 212 | | 33.800,53 |
| | | | | 21200 | 33.800,53 |
| | | | 213 | | 361.007,16 |
| | | | | 21300 | 361.007,16 |
| | | | 214 | | 39.099,41 |
| | | | | 21400 | 39.099,41 |
| | | 22 | | | 1.673.569,02 |
| | | | 221 | | 713.838,05 |
| | | | | 22100 | 651.166,04 |
| | | | | 22103 | 58.503,96 |
| | | | | 22104 | 4.168,05 |
| | | | 227 | | 959.730,97 |
| | | | | 22706 | 959.730,97 |
| TOTAL PROGRAMA 1530 | | | | | 2.131.228,42 |
| 1630 | 2 | | | | 929.925,14 |
| | | 22 | | | 929.925,14 |
| | | | 221 | | 18.010,71 |
| | | | | 22110 | 18.010,71 |
| | | | 227 | | 911.914,43 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22706 | 911.914,43 |
| TOTAL PROGRAMA 1630 | | | | | 929.925,14 |
| 1640 | 2 | | | | 2.302,50 |
| | | 21 | | | 2.302,50 |
| | | | 212 | | 100,00 |
| | | | | 21200 | 100,00 |
| | | | 213 | | 2.202,50 |
| | | | | 21300 | 2.202,50 |
| TOTAL PROGRAMA 1640 | | | | | 2.302,50 |
| 1650 | 2 | | | | 1.093,84 |
| | | 21 | | | 1.093,84 |
| | | | 213 | | 1.093,84 |
| | | | | 21300 | 1.093,84 |
| TOTAL PROGRAMA 1650 | | | | | 1.093,84 |
| 1700 | 2 | | | | 31.197,21 |
| | | 21 | | | 8.663,60 |
| | | | 210 | | 8.663,60 |
| | | | | 21000 | 8.663,60 |
| | | 22 | | | 22.533,61 |
| | | | 226 | | 16.068,80 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22699 | 16.068,80 |
| | | | 227 | | 919,60 |
| | | | | 22706 | 919,60 |
| | | | 228 | | 5.545,21 |
| | | | | 22804 | 2.123,11 |
| | | | | 22805 | 1.214,75 |
| | | | | 22806 | 1.937,35 |
| | | | | 22807 | 270,00 |
| | 4 | | | | 1.600,00 |
| | | 46 | | | 1.600,00 |
| | | | 466 | | 1.600,00 |
| | | | | 46600 | 1.600,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1700 | | | | | 32.797,21 |
| 1710 | 2 | | | | 24.615,96 |
| | | 21 | | | 24.615,96 |
| | | | 210 | | 698,12 |
| | | | | 21000 | 698,12 |
| | | | 213 | | 23.917,84 |
| | | | | 21300 | 10.382,45 |
| | | | | 21305 | 13.535,39 |
| TOTAL PROGRAMA 1710 | | | | | 24.615,96 |
| 1720 | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 2 | | | | 70.895,90 |
| | | 21 | | | 4.695,90 |
| | | | 210 | | 4.695,90 |
| | | | | 21000 | 4.695,90 |
| | | 22 | | | 66.200,00 |
| | | | 227 | | 66.200,00 |
| | | | | 22706 | 66.200,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1720 | | | | | 70.895,90 |
| 2310 | 2 | | | | 344.475,75 |
| | | 22 | | | 344.475,75 |
| | | | 226 | | 45.899,02 |
| | | | | 22606 | 2.692,25 |
| | | | | 22697 | 2.705,77 |
| | | | | 22699 | 40.501,00 |
| | | | 227 | | 263.089,33 |
| | | | | 22710 | 263.089,33 |
| | | | 228 | | 35.487,40 |
| | | | | 22801 | 1.300,33 |
| | | | | 22810 | 2.300,00 |
| | | | | 22811 | 4.071,35 |
| | | | | 22812 | 2.300,33 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22816 | 8.194,47 |
| | | | | 22817 | 4.815,00 |
| | | | | 22819 | 510,62 |
| | | | | 22823 | 605,00 |
| | | | | 22824 | 1.860,00 |
| | | | | 22825 | 9.530,30 |
| | 4 | | | | 75.622,31 |
| | | 48 | | | 75.622,31 |
| | | | 480 | | 75.622,31 |
| | | | | 48000 | 41.238,69 |
| | | | | 48003 | 810,00 |
| | | | | 48004 | 9.700,62 |
| | | | | 48005 | 23.873,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2310 | | | | | 420.098,06 |
| 2410 | 2 | | | | 3.968,88 |
| | | 22 | | | 3.968,88 |
| | | | 228 | | 3.968,88 |
| | | | | 22805 | 3.850,00 |
| | | | | 22806 | 118,88 |
| TOTAL PROGRAMA 2410 | | | | | 3.968,88 |
| 3110 | 2 | | | | 35.991,63 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 21 | | | 49,56 |
| | | | 213 | | 49,56 |
| | | | | 21301 | 49,56 |
| | | 22 | | | 35.942,07 |
| | | | 226 | | 94,64 |
| | | | | 22602 | 94,64 |
| | | | 227 | | 449,99 |
| | | | | 22709 | 449,99 |
| | | | 228 | | 35.397,44 |
| | | | | 22800 | 29.366,80 |
| | | | | 22801 | 5.754,76 |
| | | | | 22802 | 275,88 |
| TOTAL PROGRAMA 3110 | | | | | 35.991,63 |
| 3200 | 2 | | | | 13.875,23 |
| | | 21 | | | 12.644,22 |
| | | | 212 | | 12.644,22 |
| | | | | 21200 | 12.644,22 |
| | | 22 | | | 1.231,01 |
| | | | 226 | | 1.109,95 |
| | | | | 22601 | 148,00 |
| | | | | 22602 | 961,95 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 227 | | 121,06 |
| | | | | 22709 | 121,06 |
| TOTAL PROGRAMA 3200 | | | | | 13.875,23 |
| 3300 | 2 | | | | 80.950,05 |
| | | 21 | | | 11,13 |
| | | | 212 | | 11,13 |
| | | | | 21200 | 11,13 |
| | | 22 | | | 80.938,92 |
| | | | 226 | | 64.957,72 |
| | | | | 22602 | 1.454,16 |
| | | | | 22606 | 2.692,25 |
| | | | | 22699 | 60.811,31 |
| | | | 227 | | 450,00 |
| | | | | 22701 | 450,00 |
| | | | 228 | | 15.531,20 |
| | | | | 22800 | 931,20 |
| | | | | 22801 | 14.600,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3300 | | | | | 80.950,05 |
| 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS | 2 | | | | 4.187,38 |
| | | 22 | | | 4.187,38 |
| | | | 220 | | 119,20 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22000 | 52,64 |
| | | | | 22001 | 66,56 |
| | | | 226 | | 4.068,18 |
| | | | | 22602 | 256,52 |
| | | | | 22699 | 3.811,66 |
| TOTAL PROGRAMA 3321 | | | | | 4.187,38 |
| 3370 | | | | | |
| INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE | 2 | | | | 15.068,25 |
| | | 22 | | | 15.068,25 |
| | | | 226 | | 5.058,25 |
| | | | | 22699 | 5.058,25 |
| | | | 227 | | 10.010,00 |
| | | | | 22710 | 10.010,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3370 | | | | | 15.068,25 |
| 3380 | | | | | |
| FIESTAS POPULARES | 2 | | | | 398.117,58 |
| | | 20 | | | 2.178,00 |
| | | | 203 | | 2.178,00 |
| | | | | 20300 | 2.178,00 |
| | | 22 | | | 395.939,58 |
| | | | 226 | | 2.513,96 |
| | | | | 22602 | 655,22 |
| | | | | 22699 | 1.858,74 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 227 | | 1.810,40 |
| | | | | 22701 | 1.520,00 |
| | | | | 22710 | 290,40 |
| | | | 228 | | 391.615,22 |
| | | | | 22800 | 168.939,21 |
| | | | | 22801 | 50.769,86 |
| | | | | 22802 | 54.117,81 |
| | | | | 22803 | 86.550,30 |
| | | | | 22804 | 8.000,14 |
| | | | | 22805 | 23.237,90 |
| TOTAL PROGRAMA 3380 | | | | | 398.117,58 |
| 3400 | 2 | | | | 163.420,80 |
| | | 21 | | | 72.622,35 |
| | | | 213 | | 72.622,35 |
| | | | | 21300 | 72.133,51 |
| | | | | 21301 | 488,84 |
| | | 22 | | | 90.798,45 |
| | | | 226 | | 89.828,85 |
| | | | | 22601 | 1.000,00 |
| | | | | 22609 | 73.569,95 |
| | | | | 22698 | 13.672,60 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22699 | 1.586,30 |
| | | | 228 | | 969,60 |
| | | | | 22800 | 304,10 |
| | | | | 22802 | 665,50 |
| TOTAL PROGRAMA 3400 | | | | | 163.420,80 |
| 4320 | 2 | | | | 25.795,21 |
| | | 22 | | | 25.795,21 |
| | | | 220 | | 298,73 |
| | | | | 22001 | 298,73 |
| | | | 226 | | 5.868,95 |
| | | | | 22602 | 5.868,95 |
| | | | 227 | | 33,00 |
| | | | | 22706 | 33,00 |
| | | | 228 | | 19.594,53 |
| | | | | 22804 | 17.280,23 |
| | | | | 22805 | 1.549,20 |
| | | | | 22806 | 765,10 |
| TOTAL PROGRAMA 4320 | | | | | 25.795,21 |
| 4400 | 2 | | | | 256.650,33 |
| | | 22 | | | 256.650,33 |
| | | | 227 | | 256.650,33 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22710 | 256.650,33 |
| | 4 | | | | 29.000,00 |
| | | 46 | | | 29.000,00 |
| | | | 467 | | 29.000,00 |
| | | | | 46701 | 29.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4400 | | | | | 285.650,33 |
| 4930 | | | | | |
| | 2 | | | | 1.566,55 |
| | | 21 | | | 66,55 |
| | | | 213 | | 66,55 |
| | | | | 21300 | 66,55 |
| | | 22 | | | 1.500,00 |
| | | | 226 | | 1.500,00 |
| | | | | 22602 | 1.500,00 |
| | 6 | | | | 38.813,38 |
| | | 62 | | | 38.813,38 |
| | | | 623 | | 38.813,38 |
| | | | | 62300 | 38.813,38 |
| TOTAL PROGRAMA 4930 | | | | | 40.379,93 |
| 9120 | | | | | |
| ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | |
| | 1 | | | | 520.171,32 |
| | | 10 | | | 391.416,93 |
| | | | 100 | | 391.416,93 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 10000 | 391.416,93 |
| | | 11 | | | 128.754,39 |
| | | | 110 | | 128.754,39 |
| | | | | 11000 | 128.754,39 |
| | 2 | | | | 31.006,37 |
| | | 22 | | | 9.926,37 |
| | | | 226 | | 9.926,37 |
| | | | | 22601 | 1.212,00 |
| | | | | 22604 | 8.714,37 |
| | | 23 | | | 21.080,00 |
| | | | 233 | | 21.080,00 |
| | | | | 23301 | 21.080,00 |
| | 4 | | | | 66.240,00 |
| | | 48 | | | 66.240,00 |
| | | | 489 | | 66.240,00 |
| | | | | 48900 | 66.240,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9120 | | | | | 617.417,69 |
| 9200 | | 1 | | | 10.483.444,73 |
| | | 12 | | | 4.990.638,24 |
| | | | 120 | | 1.859.481,82 |
| | | | | 12000 | 1.859.481,82 |
| | | | 121 | | 3.131.156,42 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12100 | 3.131.156,42 |
| | | 13 | | | 2.994.570,59 |
| | | | 130 | | 1.713.102,19 |
| | | | | 13000 | 671.762,05 |
| | | | | 13001 | 1.041.340,14 |
| | | | 131 | | 1.281.468,40 |
| | | | | 13100 | 781.242,47 |
| | | | | 13101 | 500.225,93 |
| | | 15 | | | 34.179,25 |
| | | | 150 | | 215,04 |
| | | | | 15000 | 215,04 |
| | | | 151 | | 33.964,21 |
| | | | | 15100 | 33.964,21 |
| | | 16 | | | 2.464.056,65 |
| | | | 160 | | 2.464.056,65 |
| | | | | 16000 | 2.464.056,65 |
| | 2 | | | | 3.157.999,03 |
| | | 21 | | | 2.698,30 |
| | | | 213 | | 2.698,30 |
| | | | | 21300 | 2.698,30 |
| | | 22 | | | 3.151.568,02 |
| | | | 220 | | 36.582,70 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22000 | 29.984,80 |
| | | | | 22001 | 6.597,90 |
| | | | 222 | | 128.672,94 |
| | | | | 22201 | 22.300,10 |
| | | | | 22204 | 106.372,84 |
| | | | 224 | | 55.128,16 |
| | | | | 22400 | 55.128,16 |
| | | | 225 | | 8.314,64 |
| | | | | 22500 | 1.525,64 |
| | | | | 22504 | 6.789,00 |
| | | | 226 | | 1.944.954,45 |
| | | | | 22602 | 93.747,38 |
| | | | | 22603 | 14.801,83 |
| | | | | 22604 | 3.000,00 |
| | | | | 2260407 | 1.829.384,18 |
| | | | | 22605 | 2.643,26 |
| | | | | 22699 | 1.377,80 |
| | | | 227 | | 180.405,07 |
| | | | | 22700 | 8.419,02 |
| | | | | 22701 | 5.330,22 |
| | | | | 22706 | 142.346,94 |
| | | | | 22710 | 24.308,89 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 229 | | 797.510,06 |
| | | | | 22900 | 797.510,06 |
| | | 23 | | | 3.732,71 |
| | | | 230 | | 852,06 |
| | | | | 23020 | 852,06 |
| | | | 231 | | 1.403,04 |
| | | | | 23120 | 1.403,04 |
| | | | 233 | | 1.477,61 |
| | | | | 23300 | 160,00 |
| | | | | 23302 | 1.317,61 |
| | 3 | | | | 99.609,18 |
| | | 35 | | | 99.609,18 |
| | | | 352 | | 99.609,18 |
| | | | | 35200 | 99.609,18 |
| | 6 | | | | 1.738.776,41 |
| | | 62 | | | 1.738.776,41 |
| | | | 629 | | 1.738.776,41 |
| | | | | 62900 | 1.738.776,41 |
| TOTAL PROGRAMA 9200 | | | | | 15.479.829,35 |
| 9220 | | | | | |
| COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | | | | | |
| | 2 | | | | 33.126,13 |
| | | 22 | | | 33.126,13 |
| | | | | | |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 227 | | 22.323,87 |
| | | | | 22710 | 22.323,87 |
| | | | 228 | | 10.802,26 |
| | | | | 22800 | 10.802,26 |
| TOTAL PROGRAMA 9220 | | | | | 33.126,13 |
| 9240 | 2 | | | | 55.018,65 |
| | | 21 | | | 705,88 |
| | | | 213 | | 705,88 |
| | | | | 21300 | 705,88 |
| | | 22 | | | 54.312,77 |
| | | | 226 | | 33.691,90 |
| | | | | 22698 | 33.691,90 |
| | | | 228 | | 20.620,87 |
| | | | | 22800 | 20.620,87 |
| TOTAL PROGRAMA 9240 | | | | | 55.018,65 |
| 9260 | 2 | | | | 256.356,32 |
| | | 21 | | | 256.356,32 |
| | | | 213 | | 129.760,28 |
| | | | | 21300 | 2.952,40 |
| | | | | 21301 | 108.944,69 |
| | | | | 21302 | 17.863,19 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 215 | | 9.774,72 |
| | | | | 21500 | 9.774,72 |
| | | | 216 | | 116.821,32 |
| | | | | 21600 | 109.577,32 |
| | | | | 21601 | 7.244,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9260 | | | | | 256.356,32 |
| 9320 | 2 | | | | 15.130,02 |
| | | 22 | | | 15.130,02 |
| | | | 227 | | 15.130,02 |
| | | | | 22705 | 11.858,00 |
| | | | | 22706 | 3.272,02 |
| TOTAL PROGRAMA 9320 | | | | | 15.130,02 |
| 9340 | 2 | | | | 670.000,00 |
| | | 22 | | | 670.000,00 |
| | | | 227 | | 670.000,00 |
| | | | | 22708 | 670.000,00 |
| | 3 | | | | 969.195,07 |
| | | 31 | | | 115.909,84 |
| | | | 319 | | 115.909,84 |
| | | | | 31900 | 115.909,84 |
| | | 35 | | | 853.285,23 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 352 | | 733.050,60 |
| | | | | 35200 | 733.050,60 |
| | | | 359 | | 120.234,63 |
| | | | | 35900 | 120.234,63 |
| TOTAL PROGRAMA 9340 | | | | | 1.639.195,07 |
| 9410 | 4 | | | | 54.698,00 |
| | | 46 | | | 54.698,00 |
| | | | 463 | | 54.698,00 |
| | | | | 46300 | 54.698,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9410 | | | | | 54.698,00 |
| 9430 | 4 | | | | 3.482,68 |
| | | 46 | | | 3.482,68 |
| | | | 466 | | 3.482,68 |
| | | | | 46600 | 2.807,60 |
| | | | | 46601 | 351,08 |
| | | | | 46603 | 324,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9430 | | | | | 3.482,68 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 27.780.271,08 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 30.278.957,91 | 23.284.185,55 | | 6.994.772,36 |
| b) Operaciones de capital | 518.209,42 | 1.969.298,92 | | -1.451.089,50 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 30.797.167,33 | 25.253.484,47 | | 5.543.682,86 |
| c) Activos financieros | | | | |
| d) Pasivos financieros | 5.278.874,60 | 2.526.786,61 | | 2.752.087,99 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 5.278.874,60 | 2.526.786,61 | | 2.752.087,99 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 36.076.041,93 | 27.780.271,08 | | 8.295.770,85 |
| <u>AJUSTES</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 1.990.241,48 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 857.753,99 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 1.132.487,49 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 9.428.258,34 |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| CUENTA P.G.C | | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|--------------------------|---|------------------|--------------|---------------|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | | 6.996.954,18 | 10.295.690,39 |
| | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| 920 | 1.1 Ingresos | | | |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos | | | |
| | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| 900,991 | 2.1 Ingresos | | | |
| (800),(891) | 2.2 Gastos | | | |
| | 3. Coberturas contables | | | |
| 910 | 3.1 Ingresos | | | |
| (810) | 3.2 Gastos | | | |
| 94 | 4. Subvenciones recibidas | | 2.507.738,56 | 6.738.990,78 |
| | Total (1+2+3+4) | | 2.507.738,56 | 6.738.990,78 |
| | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| (823) | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| (802),902,993 | 3. Coberturas contables | | | |
| (8110),9110 | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial | | | |
| (8111),9111 | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | | | |
| (84) | 4. Subvenciones recibidas | | -881.538,40 | 11.624.061,16 |
| | Total (1+2+3+4) | | -881.538,40 | 11.624.061,16 |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | | 8.623.154,34 | 5.410.620,01 |

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2017

| | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL |
|---|---------------------|---------------|----------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 | | 26.078.321,35 | -84.355.624,28 | 0,00 | -4.885.070,38 | -63.162.373,31 |
| AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | | 0,00 | -22.149,60 | 0,00 | 0,00 | -22.149,60 |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B) | | 26.078.321,35 | -84.377.773,88 | 0,00 | -4.885.070,38 | -63.184.522,91 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017 | | 0,00 | 5.483.572,82 | 0,00 | 1.626.200,16 | 7.109.772,98 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | 0,00 | 6.996.954,18 | 0,00 | 1.626.200,16 | 8.623.154,34 |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | 0,00 | -1.513.381,36 | 0,00 | 0,00 | -1.513.381,36 |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D) | | 26.078.321,35 | -78.894.201,06 | 0,00 | -3.258.870,22 | -56.074.749,93 |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| CUENTA P.G.C | | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|-------------------|---|------------------|--------------|---------------|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | | 6.996.954,18 | 10.295.690,39 |
| | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| 920 | 1.1 Ingresos | | | |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos | | | |
| | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| 900,991 | 2.1 Ingresos | | | |
| (800),(891) | 2.2 Gastos | | | |
| | 3. Coberturas contables | | | |
| 910 | 3.1 Ingresos | | | |
| (810) | 3.2 Gastos | | | |
| 94 | 4. Subvenciones recibidas | | 2.507.738,56 | 6.738.990,78 |
| | Total (1+2+3+4) | | 2.507.738,56 | 6.738.990,78 |
| | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| (823) | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| (802),902,993 | 3. Coberturas contables | | | |
| (8110),9110 | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial | | | |
| (8111),9111 | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | | | |
| (84) | 4. Subvenciones recibidas | | -881.538,40 | 11.624.061,16 |
| | Total (1+2+3+4) | | -881.538,40 | 11.624.061,16 |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | | 8.623.154,34 | 5.410.620,01 |

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

| | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|------|------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria | | | |
| 2. Aportación de bienes y derechos | | | |
| 3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias | | | |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | | |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos | | | |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias | | | |
| TOTAL | | | |

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

| | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|
| I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3) | | -16.903,50 | 64.670,57 |
| 1. Transferencias y subvenciones | | -16.903,50 | 64.670,57 |
| 1.1 Ingresos | | 49.705,10 | 130.910,57 |
| 1.2 Gastos | | -66.608,60 | -66.240,00 |
| 2. Prestación de servicio y venta de bienes | | | |
| 2.1 Ingresos | | | |
| 2.2 Gastos | | | |
| 3. Otros | | | |
| 3.1 Ingresos | | | |
| 3.2 Gastos | | | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2) | | | |
| 1. Subvenciones recibidas | | | |
| 2. Otros | | | |
| TOTAL (I+II) | | -16.903,50 | 64.670,57 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|---------------|----------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión | | 2.177.087,85 | -23.247.062,13 |
| A) Cobros: | | 42.570.545,45 | 40.590.338,58 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 14.592.069,58 | 13.037.057,78 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 7.712.716,66 | 8.772.693,19 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 4.258.610,98 | 4.346.091,44 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 274.321,31 | 88.893,90 |
| 6. Otros Cobros | | 15.732.826,92 | 14.345.602,27 |
| B) Pagos: | | 40.393.457,60 | 63.837.400,71 |
| 7. Gastos de personal | | 11.253.413,04 | 11.337.327,55 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 2.220.909,19 | 1.888.116,32 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 9.490.241,96 | 10.021.619,59 |
| 12. Intereses pagados | | 1.319.416,31 | 1.229.500,74 |
| 13. Otros pagos | | 16.109.477,10 | 39.360.836,51 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 2.177.087,85 | -23.247.062,13 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | -2.478.331,72 | -1.425.651,13 |
| D) Pagos: | | 2.478.331,72 | 1.425.651,13 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 2.478.331,72 | 1.425.651,13 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -2.478.331,72 | -1.425.651,13 |
| III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación | | 2.731.078,02 | 7.715.579,18 |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros | | 5.278.874,60 | 9.983.981,52 |
| 4. Préstamos recibidos | | 5.278.874,60 | 9.983.981,52 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | 2.547.796,58 | 2.268.402,34 |
| 7. Préstamos recibidos | | 2.547.796,58 | 2.268.402,34 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | 2.731.078,02 | 7.715.579,18 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación | | -2.367.455,57 | -4.693.428,95 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 14.211.741,49 | 12.329.035,74 |
| J) Pagos pendientes de Aplicación | | 16.579.197,06 | 17.022.464,69 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | -2.367.455,57 | -4.693.428,95 |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) | | 62.378,58 | -21.650.563,03 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 1.650.923,26 | 23.301.486,29 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 1.713.301,84 | 1.650.923,26 |

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 01100 | 31010 | INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | 825.708,81 | | 825.708,81 | 825.421,27 | 825.421,27 | | 825.421,27 | 287,54 |
| 10 | 01100 | 31011 | INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | 18.142,73 | | 18.142,73 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 18.142,72 |
| 10 | 01100 | 31012 | INTERESES OPERACION L/P BANKINTER 2.202.814,26 € | 11.135,44 | | 11.135,44 | | | | | 11.135,44 |
| 10 | 01100 | 31013 | INTERESES OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | 6.164,31 | | 6.164,31 | 6.164,31 | 6.164,31 | 6.164,31 | | |
| 10 | 01100 | 31014 | INTERESES OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | 4.226,34 | | 4.226,34 | 2.785,80 | 2.785,80 | 2.785,80 | | 1.440,54 |
| 10 | 01100 | 31015 | INTERESES OPERACION DE TESORERIA BSCH | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31016 | INTERESES PRESTAMO BANKIN ICO 2.840.000 F. ORDENACION 2016.2 | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31021 | INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 € | 136.139,47 | | 136.139,47 | 136.139,47 | 136.139,47 | 136.139,47 | | |
| 10 | 01100 | 31022 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 346.557,35 € | 2.058,56 | | 2.058,56 | 1.149,05 | 1.149,05 | 1.149,05 | | 909,51 |
| 10 | 01100 | 31023 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 € | 5.746,31 | | 5.746,31 | 3.771,29 | 3.771,29 | 3.771,29 | | 1.975,02 |
| 10 | 01100 | 31024 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 € | 54.049,96 | | 54.049,96 | 29.463,60 | 29.463,60 | 29.463,60 | | 24.586,36 |
| 10 | 01100 | 31025 | INTERESES OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 € | 6.911,32 | | 6.911,32 | 6.911,32 | 6.911,32 | 6.911,32 | | |
| 10 | 01100 | 31026 | INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJASOL 2.500.000 € | 28.243,42 | | 28.243,42 | 38.243,42 | 38.243,42 | 38.243,42 | | -10.000,00 |
| 10 | 01100 | 31027 | INTERESES OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 € | 4.323,00 | | 4.323,00 | 2.723,53 | 2.723,53 | 2.723,53 | | 1.599,47 |
| 10 | 01100 | 31028 | INTERESES OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 € | 11.560,40 | | 11.560,40 | 6.452,85 | 6.452,85 | 6.452,85 | | 5.107,55 |
| 10 | 01100 | 31029 | INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31111 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 500000 | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31112 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 750000 | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31113 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.100.000 E. | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31114 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAI 500000 E. | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 91301 | AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 € | 530.704,07 | | 530.704,07 | 530.704,07 | 530.704,07 | 530.704,07 | | |
| | | | Suma | 1.645.114,14 | | 1.645.114,14 | 1.589.929,99 | 1.589.929,99 | 764.508,72 | 825.421,27 | 55.184,15 |

(2017)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 01100 | 91302 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 346.557,35 € | 34.655,72 | | 34.655,72 | 34.655,72 | 34.655,72 | 34.655,72 | | |
| 10 | 01100 | 91303 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 € | 113.742,72 | | 113.742,72 | 113.742,72 | 113.742,72 | 113.742,72 | | |
| 10 | 01100 | 91304 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 € | 909.932,08 | | 909.932,08 | 909.932,08 | 909.932,08 | 909.932,08 | | |
| 10 | 01100 | 91305 | AMORTIZACION OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 € | 102.079,04 | | 102.079,04 | 102.079,04 | 102.079,04 | 102.079,04 | | |
| 10 | 01100 | 91306 | AMORTIZACION OPERACION L/P CAJASOL 2.500.000 € | 361.250,34 | | 361.250,34 | 361.250,42 | 361.250,42 | 361.250,42 | | -0,08 |
| 10 | 01100 | 91307 | AMORTIZACION OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 € | 107.097,28 | | 107.097,28 | 78.527,04 | 78.527,04 | 78.527,04 | | 28.570,24 |
| 10 | 01100 | 91308 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.946.192,63 € | 194.619,28 | | 194.619,28 | 194.619,24 | 194.619,24 | 194.619,24 | | 0,04 |
| 10 | 01100 | 91309 | AMORTIZACION OPERACION L/P CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 91310 | AMORTIZACION OPERACION L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | | | | 26.954,00 | 26.954,00 | 26.954,00 | | -26.954,00 |
| 10 | 01100 | 91311 | AMORTIZACION OPERACION L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 91312 | AMORTIZACION OPERACION L/P BANKINTER 2.202.814,26 € | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 91313 | AMORTIZACION OPERACION L/P BBVA 939.993,34 € | 93.999,32 | | 93.999,32 | 93.999,32 | 93.999,32 | 93.999,32 | | |
| 10 | 01100 | 91314 | AMORTIZACION OPERACION L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | 104.702,72 | | 104.702,72 | 80.322,96 | 80.322,96 | 80.322,96 | | 24.379,76 |
| 10 | 13200 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.000,00 | | 35.000,00 | 18.972,03 | 18.654,73 | 8.117,88 | 10.536,85 | 16.345,27 |
| | | | Suma | 3.717.192,64 | | 3.717.192,64 | 3.618.691,24 | 3.617.177,73 | 2.778.359,73 | 838.818,00 | 100.014,91 |

(2017)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 13200 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.706,68 | 12.510,47 | 9.650,59 | 2.859,88 | 2.489,53 |
| 10 | 13200 | 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 35.000,00 | | 35.000,00 | 20.856,66 | 20.856,59 | 10.481,00 | 10.375,59 | 14.143,41 |
| 10 | 13200 | 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 22701 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 22800 | ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.334,82 | 2.334,82 | | 2.334,82 | 2.665,18 |
| 10 | 13300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13400 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 13400 | 22709 | CURSOS | 5.500,00 | | 5.500,00 | 1.100,00 | 500,00 | | 500,00 | 5.000,00 |
| 10 | 13500 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 532,68 | 532,68 | 532,68 | | 467,32 |
| 10 | 13500 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 22104 | VESTUARIO PROTECCION CIVIL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.224,46 | 5.224,46 | 1.438,29 | 3.786,17 | 4.775,54 |
| 10 | 13500 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.459,15 | 3.459,14 | 2.234,25 | 1.224,89 | -459,14 |
| 10 | 13500 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 22606 | ORGANIZACION CURSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.735,08 | 1.735,08 | 1.735,08 | | 1.264,92 |
| 10 | 13500 | 48100 | DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 13500 | 48900 | OTROS GASTOS VOLUNTARIADO | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 3.785.192,64 | | 3.785.192,64 | 3.653.934,09 | 3.651.820,50 | 2.794.781,03 | 857.039,47 | 133.372,14 |

(2017)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 13600 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 46700 | APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | | 96.528,00 |
| 10 | 13600 | 46701 | ATRASOS APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 22706 | COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD | 40.000,00 | -30.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 15100 | 22707 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU | 200.000,00 | -150.000,00 | 50.000,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | | 5.445,00 | 44.555,00 |
| 10 | 15100 | 22708 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 10 | 15100 | 22709 | SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 74.000,00 | | 74.000,00 | 95.475,04 | 81.931,42 | 37.985,82 | 43.945,60 | -7.931,42 |
| 10 | 15100 | 22710 | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 75.505,21 | 61.276,82 | 14.973,75 | 46.303,07 | 38.723,18 |
| 10 | 15100 | 60900 | OBRAS VARIAS | | 310.870,01 | 310.870,01 | 292.313,67 | 138.586,24 | 134.766,86 | 3.819,38 | 172.283,77 |
| | | | Suma | 5.299.192,64 | 100.870,01 | 5.400.062,65 | 5.076.145,01 | 4.892.531,98 | 3.935.979,46 | 956.552,52 | 507.530,67 |

(2017)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 15100 | 60902 | INVERSION EN PEATONALIZACIÓN CASCO URBANO LOS BARRIOS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 60903 | INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA CASILLA 2ª FASE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | | |
| 10 | 15100 | 61903 | INVERSIONES PLAN INVIERTE 2017 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 |
| 10 | 15100 | 61907 | INVERSION EN PAVIMENTACIÓN BDA. PALMONES | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 61908 | INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 61909 | INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE BLAS INFANTE 1º FASE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 61910 | INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS BARRIOS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 62400 | INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 62701 | INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 62702 | INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 62703 | INVERSION EN CUBRICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 63200 | INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA POLICÍA LOCAL | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 63201 | INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 63202 | INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA MONTERA | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 63203 | INVERSION EN PAVIMENTACIÓN PISTA DE TENIS SAN RAFAEL | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 5.299.192,64 | 653.992,90 | 5.953.185,54 | 5.129.267,90 | 4.945.654,87 | 3.989.102,35 | 956.552,52 | 1.007.530,67 |

(2017)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 15300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 20000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 36.058,00 | 23.752,30 | 9.855,45 | 13.896,85 | -8.752,30 |
| 10 | 15300 | 20800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 33.810,59 | 33.800,53 | 18.059,09 | 15.741,44 | 16.199,47 |
| 10 | 15300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 145.000,00 | 450.000,00 | 595.000,00 | 441.513,22 | 361.007,16 | 160.690,45 | 200.316,71 | 233.992,84 |
| 10 | 15300 | 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 15300 | 21302 | MATERIAL PLANES DE EMPLEO | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| 10 | 15300 | 21303 | MANTENIMIENTO MONTAJES ELÉCTRICOS EVENTOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 10 | 15300 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 90.000,00 | | 90.000,00 | 39.100,31 | 39.099,41 | 26.055,85 | 13.043,56 | 50.900,59 |
| 10 | 15300 | 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 550.000,00 | | 550.000,00 | 681.822,18 | 651.166,04 | 534.540,44 | 116.625,60 | -101.166,04 |
| 10 | 15300 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 64.032,88 | 58.503,96 | 37.275,76 | 21.228,20 | 1.496,04 |
| 10 | 15300 | 22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 18.000,00 | | 18.000,00 | 5.227,46 | 4.168,05 | 3.619,14 | 548,91 | 13.831,95 |
| 10 | 15300 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 22706 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 900.000,00 | | 900.000,00 | 1.018.748,10 | 959.730,97 | 473.800,54 | 485.930,43 | -59.730,97 |
| 10 | 15300 | 22710 | SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 60900 | INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 61900 | INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 61901 | INVERSION EN OBRAS VARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 63200 | INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 10 | 15320 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 15320 | 21301 | MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 7.242.192,64 | 1.103.992,90 | 8.346.185,54 | 7.449.580,64 | 7.076.883,29 | 5.252.999,07 | 1.823.884,22 | 1.269.302,25 |

(2017)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 15320 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 10 | 15320 | 61900 | INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 10 | 16300 | 22104 | VESTUARIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 10 | 16300 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.010,71 | 18.010,71 | 18.010,71 | | -10,71 |
| 10 | 16300 | 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 22701 | REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 16300 | 22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS | 1.100.000,00 | -180.000,00 | 920.000,00 | 912.137,85 | 911.914,43 | 354.141,23 | 557.773,20 | 8.085,57 |
| 10 | 16300 | 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 16400 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 16400 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 16400 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 16400 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 2.900,00 |
| 10 | 16400 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.485,64 | 2.202,50 | 2.097,96 | 104,54 | 5.797,50 |
| | | | Suma | 8.433.692,64 | 923.992,90 | 9.357.685,54 | 8.382.314,84 | 8.009.110,93 | 5.627.248,97 | 2.381.861,96 | 1.348.574,61 |

(2017)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 16400 | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 10 | 16400 | 61900 | INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS | | | | | | | | |
| 10 | 16500 | 21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 21001 | ACONDICIONAMIENTO ZONA RECREATIVA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22606 | RENIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS | | | | 16.068,80 | 16.068,80 | | 16.068,80 | -16.068,80 |
| 10 | 17000 | 22706 | PLAN ORDENACIÓN MONTES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 919,60 | 919,60 | | 919,60 | 5.080,40 |
| 10 | 17000 | 22800 | PLAN ROMERO | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22801 | JUNTA LOCAL DE INCENDIOS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22802 | AGENDA LOCAL 21 | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22803 | LOS BARRIOS PASEABLE | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 17000 | 22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.123,11 | 2.123,11 | 744,59 | 1.378,52 | 2.876,89 |
| 10 | 17000 | 22805 | PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.214,75 | 1.214,75 | 1.214,75 | | 1.785,25 |
| | | | Suma | 8.451.692,64 | 923.992,90 | 9.375.685,54 | 8.404.578,45 | 8.031.374,54 | 5.631.145,66 | 2.400.228,88 | 1.344.311,00 |

(2017)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 17000 | 22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | 1.937,35 | 1.937,35 | 1.937,35 | | -1.937,35 |
| 10 | 17000 | 22807 | MOVILIDAD SOSTENIBLE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 270,00 | 270,00 | | 270,00 | 5.730,00 |
| 10 | 17000 | 22808 | PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES PROPIOS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22809 | PROYECTO RUTA DE LOS ALCORNOCALES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22810 | PROYECTO INTEGRACION SOCIOAMBIENTAL RIO PALMONES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22811 | PROGRAMA INTERVENCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22812 | CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22813 | RED DE SENDEROS NATURALES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22814 | PLAN DE MEJORAS COTOS SOCIALES DE CAZA Y PESCA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22815 | AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22816 | PLAN DE USO PUBLICO DE LOS MONTES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22817 | SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22818 | ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22819 | JORNADAS TECICAS MONTE MEDITERRANEO/DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 44000 | APORTACION A GAMA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 46600 | PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.400,00 |
| 10 | 17000 | 46601 | PARTICIPACION PDS LOS ALCORNOCALES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 46602 | PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALES- FALCOR | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 46603 | PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHEROS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 61900 | OTRAS INVERSIONES | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| 10 | 17000 | 62400 | INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 62701 | PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 74000 | APORTACION A GAMA | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| | | | Suma | 8.460.692,64 | 937.992,90 | 9.398.685,54 | 8.406.448,45 | 8.033.244,54 | 5.632.745,66 | 2.400.498,88 | 1.365.441,00 |

(2017)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 17100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 17100 | 21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 698,12 | 698,12 | 183,26 | 514,86 | 1.301,88 |
| 10 | 17100 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 10.578,07 | 10.382,45 | 5.770,67 | 4.611,78 | -10.382,45 |
| 10 | 17100 | 21301 | MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 21302 | MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 17100 | 21303 | MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 17100 | 21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 17100 | 21305 | MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 14.402,85 | 13.535,39 | 10.592,64 | 2.942,75 | -3.535,39 |
| 10 | 17100 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 22104 | VESTUARIO. | | | | 30.008,00 | | | | |
| 10 | 17100 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 10 | 17100 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 61901 | INVERSION EN OBRAS VARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 8.586.692,64 | 877.992,90 | 9.464.685,54 | 8.462.135,49 | 8.057.860,50 | 5.649.292,23 | 2.408.568,27 | 1.406.825,04 |

(2017)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 23100 | 21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 28.206,31 | | | | 30.000,00 |
| 10 | 23100 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 23100 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22101 | SUMINISTROS DE AGUA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 10 | 23100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.692,25 | 2.692,25 | | 2.692,25 | -692,25 |
| 10 | 23100 | 22695 | VISITAS DE INTERÉS CULTURAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 6.550,00 | | 6.550,00 | | | | | 6.550,00 |
| 10 | 23100 | 22696 | III EDICIÓN CURSO FOTOGRÁFICO (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 10 | 23100 | 22697 | ACTIVIDADES DIVERSAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.705,77 | 2.705,77 | 2.705,77 | | 794,23 |
| 10 | 23100 | 22698 | ACTIVIDADES DE APOYO AL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 23100 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 42.822,50 | 40.501,00 | 25.007,46 | 15.493,54 | -20.501,00 |
| 10 | 23100 | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAN DE CHOQUE | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22709 | ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M. | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 450.000,00 | | 450.000,00 | 444.544,62 | 263.089,33 | 184.252,15 | 78.837,18 | 186.910,67 |
| 10 | 23100 | 22800 | JORNADAS DE FORMACIÓN A AA.MM. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 10 | 23100 | 22801 | PROGRAMA TÉCNICAS BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.300,33 | 1.300,33 | 1.300,33 | | 4.699,67 |
| 10 | 23100 | 22802 | PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 10 | 23100 | 22803 | PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA LUDOTECAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 23100 | 22804 | PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 23100 | 22805 | FONDOS ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE FAIREA FAI | 21.047,69 | | 21.047,69 | | | | | 21.047,69 |
| 10 | 23100 | 22806 | PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS | 30.030,00 | | 30.030,00 | | | | | 30.030,00 |
| 10 | 23100 | 22807 | PLAN CONCILIA (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 10 | 23100 | 22808 | PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS "DINO" | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 23100 | 22809 | TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 6.500,00 | | 6.500,00 | | | | | 6.500,00 |
| | | | Suma | 9.245.320,33 | 877.992,90 | 10.123.313,23 | 8.984.407,27 | 8.368.149,18 | 5.862.557,94 | 2.505.591,24 | 1.755.164,05 |

(2017)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 23100 | 22810 | PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL | 38.000,00 | | 38.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 300,00 | 35.700,00 |
| 10 | 23100 | 22811 | PROGRAMA APOYO ESCOLAR | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.071,35 | 4.071,35 | 3.381,20 | 690,15 | -71,35 |
| 10 | 23100 | 22812 | PROGRAMA ESCUELAS DE FAMILIAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.300,33 | 2.300,33 | 2.300,33 | | 3.699,67 |
| 10 | 23100 | 22813 | PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 10 | 23100 | 22814 | PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION | | 4.217,36 | 4.217,36 | | | | | 4.217,36 |
| 10 | 23100 | 22815 | PROGRAMA TALLERES EDUCACIÓN EMOCIONAL INFANTIL Y JUVENIL | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 10 | 23100 | 22816 | OTROS TALLERES "8 DE MARZO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 2.000,00 | | 2.000,00 | 8.194,47 | 8.194,47 | 7.262,77 | 931,70 | -6.194,47 |
| 10 | 23100 | 22817 | TALLER DE CREATIVIDAD (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.815,00 | 4.815,00 | 2.790,00 | 2.025,00 | 1.185,00 |
| 10 | 23100 | 22818 | OTROS PROGRAMAS "28 DE MAYO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 10 | 23100 | 22819 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 510,62 | 510,62 | 510,62 | | 3.489,38 |
| 10 | 23100 | 22820 | PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR | 200,00 | 2.298,91 | 2.498,91 | | | | | 2.498,91 |
| 10 | 23100 | 22821 | PROGRAMA PLAN CONCERTADO | | 9.913,74 | 9.913,74 | | | | | 9.913,74 |
| 10 | 23100 | 22822 | REFUERZO PERSONAL ATENCIÓN PERSONAL SITUACIÓN DEPENDENCIA | | 10.067,24 | 10.067,24 | | | | | 10.067,24 |
| 10 | 23100 | 22823 | OTROS PROGRAMAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 605,00 | 605,00 | | 605,00 | 395,00 |
| 10 | 23100 | 22824 | TALLER DE BIODANZA (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.400,00 | 1.860,00 | 1.200,00 | 660,00 | 3.140,00 |
| 10 | 23100 | 22825 | OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9.530,30 | 9.530,30 | 5.626,88 | 3.903,42 | -4.530,30 |
| 10 | 23100 | 22826 | PROGRAMA PREVENCIÓN GÉNERO EN ADOLESCENTES (P.IG) | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 23100 | 22827 | OTROS TALLERES "JUGUERES NO SEXISTAS" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 450,00 | | 450,00 | | | | | 450,00 |
| 10 | 23100 | 46600 | CUOTA FEDERACION DE AYUNTAMIENTOS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | 43.758,69 | 41.238,69 | 32.906,37 | 8.332,32 | 48.761,31 |
| 10 | 23100 | 48001 | AYUDA PARA JUGUETES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 10 | 23100 | 48002 | ATENCIÓN MUJERES SITUACIÓN DE EMERGENCIA (POLÍTICAS DE IGUA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 10 | 23100 | 48003 | BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | | 5.190,00 |
| 10 | 23100 | 48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES | | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | | |
| 10 | 23100 | 48005 | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES | | 27.930,00 | 27.930,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | | 4.057,00 |
| | | | Suma | 9.464.970,33 | 942.120,77 | 10.407.091,10 | 9.097.276,65 | 8.477.958,56 | 5.954.919,73 | 2.523.038,83 | 1.929.132,54 |

(2017)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 23100 | 48100 | AYUDA ESCOLAR | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 48901 | SUBVENCIONES NOMINATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 60901 | INVERSION EJECUCION 1º FASE PLAN ACCESIBILIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 62200 | INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 62701 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 62500 | INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 24100 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22104 | VESTUARIO. | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| 10 | 24100 | 22800 | PREVENCIÓN DE RIESGOS PLANES DE EMPLEO | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | | | | | | | | |
| | | | Suma | 9.481.470,33 | 942.120,77 | 10.423.591,10 | 9.097.276,65 | 8.477.958,56 | 5.954.919,73 | 2.523.038,83 | 1.945.632,54 |

(2017)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|-----------------------|-------------|---|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|--------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 10 | 24100 22802 | TALLER DE EMPLEO "ARTESANÍA POPULAR" | | | | | | | | |
| 10 | 24100 22803 | FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | | | | | | | | |
| 10 | 24100 22804 | ESCUELA TALLER TESAURO | | | | | | | | |
| 10 | 24100 22805 | ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO | 18.000,00 | | 18.000,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 14.150,00 | |
| 10 | 24100 22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 118,92 | 118,88 | 118,88 | 9.881,12 | |
| 10 | 24100 22807 | PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA | | | | | | | | |
| 10 | 24100 22808 | PROGRAMA AGENTE LOCAL PROMOCION EMPLEO | | | | | | | | |
| 10 | 24100 22809 | PROGRAMA TUTORES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL | | | | | | | | |
| 10 | 24100 22810 | FERIA DEL EMPLEO | | | | | | | | |
| 10 | 24100 22811 | PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA | | | | | | | | |
| 10 | 24100 23100 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | | | |
| 10 | 31100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | | | | | | | | |
| 10 | 31100 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 950,44 | |
| 10 | 31100 21302 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 22104 | VESTUARIO CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 94,67 | 94,64 | 94,64 | 1.405,36 | |
| 10 | 31100 22699 | ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE ÍNDOLE SANITARIO | | | | | | | | |
| 10 | 31100 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 22703 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 22709 | TALLERES Y MONITORAJES | | | | 450,00 | 449,99 | 449,99 | -449,99 | |
| 10 | 31100 22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 35.000,00 | | 35.000,00 | 29.437,61 | 29.366,80 | 16.587,06 | 12.779,74 | |
| 10 | 31100 22801 | CONTROL DE PLAGAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.754,76 | 5.754,76 | 2.717,66 | 3.037,10 | |
| 10 | 31100 22802 | TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES MUNICIPALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 275,88 | 275,88 | 275,88 | 4.724,12 | |
| | | Suma | 9.566.970,33 | 942.120,77 | 10.509.091,10 | 9.137.308,05 | 8.517.919,07 | 5.979.013,84 | 2.538.905,23 | 1.991.172,03 |

(2017)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 31100 | 46100 | TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 10 | 31100 | 48200 | SUBVENCIONES DELEGACION SANIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 62301 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 62302 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 62303 | INVERSION EN MATERIALES ESPECÍFICOS CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS | 40.000,00 | -14.000,00 | 26.000,00 | 34.418,17 | 12.644,22 | 11.429,24 | 1.214,98 | 13.355,78 |
| 10 | 32000 | 21201 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | 13.500,00 | -3.500,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 32000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | | -148,00 |
| 10 | 32000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.400,00 | | 1.400,00 | 961,95 | 961,95 | 18,15 | 943,80 | 438,05 |
| 10 | 32000 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 121,06 | 121,06 | 121,06 | | 2.878,94 |
| 10 | 32000 | 22800 | PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22801 | PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22802 | PROGRAMA FOMENTO INTERCAMBIOS EDUCATIVOS CON CE | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22803 | PROGRAMA FOMENTO LENGUA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22804 | EDUCACION DE ADULTOS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22805 | PROGRAMA PCPI | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 48100 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 48101 | BECAS TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 9.625.470,33 | 924.620,77 | 10.550.091,10 | 9.172.957,23 | 8.531.794,30 | 5.990.730,29 | 2.541.064,01 | 2.018.296,80 |

(2017)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 33000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 11,13 | 11,13 | 4,60 | 6,53 | 1.988,87 |
| 10 | 33000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.454,18 | 1.454,16 | 978,63 | 475,53 | 45,84 |
| 10 | 33000 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.692,25 | 2.692,25 | | 2.692,25 | -692,25 |
| 10 | 33000 | 22699 | ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA | 11.500,00 | 17.500,00 | 29.000,00 | 60.889,96 | 60.811,31 | 55.916,01 | 4.895,30 | -31.811,31 |
| 10 | 33000 | 22709 | TALLERES Y MONITORAJES | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | 21.000,00 | | 21.000,00 | 931,20 | 931,20 | 623,15 | 308,05 | 20.068,80 |
| 10 | 33000 | 22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | 25.000,00 | | 25.000,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 7.650,00 | 6.950,00 | 10.400,00 |
| 10 | 33000 | 22802 | ANIMACIÓN A LA LECTURA | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 10 | 33000 | 22803 | CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22804 | FESTIVAL DE FLAMENCO | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 46100 | CONVENIO DIPUTACION PROVINCIAL | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 9.691.970,33 | 942.120,77 | 10.634.091,10 | 9.253.535,95 | 8.612.294,35 | 6.055.902,68 | 2.556.391,67 | 2.021.796,75 |

(2017)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 33210 22000 | | | | 52,64 | | | 52,64 | -52,64 |
| 10 | 33210 22001 | 6.600,00 | | 6.600,00 | 66,56 | 66,56 | | 66,56 | 6.533,44 |
| 10 | 33210 22602 | 600,00 | | 600,00 | 256,52 | 256,52 | 163,35 | 93,17 | 343,48 |
| 10 | 33210 22699 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.811,66 | 3.811,66 | 2.287,50 | 1.524,16 | -811,66 |
| 10 | 33210 22800 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 10 | 33210 63500 | | | | | | | | |
| 10 | 33300 13100 | | | | | | | | |
| 10 | 33300 13101 | | | | | | | | |
| 10 | 33300 15000 | | | | | | | | |
| 10 | 33300 20800 | | | | | | | | |
| 10 | 33300 21200 | | | | | | | | |
| 10 | 33300 22602 | | | | | | | | |
| 10 | 33700 22696 | | | | | | | | |
| 10 | 33700 22697 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 33700 22698 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| 10 | 33700 22699 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 5.058,25 | 5.058,25 | 1.070,00 | 3.988,25 | -4.058,25 |
| 10 | 33700 22710 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | | -10,00 |
| 10 | 33800 12000 | | | | | | | | |
| 10 | 33800 12100 | | | | | | | | |
| 10 | 33800 15000 | | | | | | | | |
| 10 | 33800 21300 | | | | | | | | |
| 10 | 33800 22400 | | | | | | | | |
| 10 | 33800 22602 | | | | | | | | |
| 10 | 33800 22699 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.858,75 | 1.858,74 | 866,54 | 992,20 | 2.141,26 |
| 10 | 33800 22710 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 290,40 | 290,40 | 290,40 | | 3.709,60 |
| 10 | 33800 22800 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 63.054,51 | 60.348,64 | 60.348,64 | | 29.651,36 |
| 10 | 33800 22801 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.902,35 | 19.467,35 | 19.467,35 | | 532,65 |
| 10 | 33800 22802 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 33.006,26 | 33.005,78 | 33.005,78 | | -3.005,78 |
| 10 | 33800 22803 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 37.742,84 | 37.742,84 | 37.742,84 | | -17.742,84 |
| 10 | 33800 22804 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.746,64 | 2.746,64 | | 2.746,64 | 12.253,36 |
| | | Suma | | | | | | | |
| | | 9.905.370,33 | 942.120,77 | 10.847.491,10 | 9.431.393,33 | 8.787.010,37 | 6.221.155,08 | 2.565.855,29 | 2.060.480,73 |

(2017)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 33800 | 22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 19.836,00 | 19.836,00 | 18.868,00 | 968,00 | 5.164,00 |
| 10 | 33800 | 22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 20300 | ALQUILER MATERIAL EVENTOS | 6.000,00 | -2.500,00 | 3.500,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | | 1.322,00 |
| 10 | 33801 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 22001 | MATERIAL EDUCATIVO Y PREVENTIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 10 | 33801 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 655,24 | 655,22 | 643,42 | 11,80 | 344,78 |
| 10 | 33801 | 22699 | VIDEO GAME PARTY | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 22710 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES OTRAS EMPRESAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 33801 | 22800 | TALLERES Y MONITORAJE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 360,00 | 360,00 | | 360,00 | 5.640,00 |
| 10 | 33801 | 22801 | ACTIVIDADES VERANO JUVENIL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 9.627,38 | 9.627,38 | 9.105,58 | 521,80 | -3.627,38 |
| 10 | 33801 | 22802 | ACTIVIDAD NAVIDAD JOVEN | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 33801 | 22803 | ACTIVIDADES VARIAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 15.806,61 | 15.806,61 | 15.566,61 | 240,00 | -11.806,61 |
| 10 | 33801 | 22804 | EVENTOS JUVENILES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 5.253,50 | 5.253,50 | 5.253,50 | | -2.253,50 |
| 10 | 33801 | 22805 | SUMATE Y CRECE | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.401,90 | 3.401,90 | | 3.401,90 | 98,10 |
| 10 | 33801 | 48900 | COOPERACION JUVENIL | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 9.969.370,33 | 943.120,77 | 10.912.491,10 | 9.488.511,96 | 8.844.128,98 | 6.272.770,19 | 2.571.358,79 | 2.068.362,12 |

(2017)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 34000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 40.000,00 | | 40.000,00 | 72.271,50 | 72.133,51 | 58.929,41 | 13.204,10 | -32.133,51 |
| 10 | 34000 | 21301 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 488,84 | 488,84 | | 488,84 | 5.511,16 |
| 10 | 34000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 10 | 34000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 22609 | XVI JUEGOS DE ESTRECHO | 80.000,00 | | 80.000,00 | 73.574,25 | 73.569,95 | 73.540,91 | 29,04 | 6.430,05 |
| 10 | 34000 | 22698 | OTRAS ACTIVIDADES | 12.000,00 | 2.500,00 | 14.500,00 | 13.818,62 | 13.672,60 | 11.602,13 | 2.070,47 | 827,40 |
| 10 | 34000 | 22699 | ACTIVIDADES DIA DE ANDALUCÍA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.586,30 | 1.586,30 | 1.586,30 | | 413,70 |
| 10 | 34000 | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 34000 | 22800 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | | | | 543,98 | 304,10 | | 304,10 | -304,10 |
| 10 | 34000 | 22801 | DEPORTE ESCOLAR | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 34000 | 41000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 62300 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 62301 | INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 62302 | INVERSION GRIFERIA VESTUARIO PABELLON SAMUEL AGUILAR | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 71000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22702 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 42200 | 22706 | ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE TRAFICO POLIGONOS | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 41000 | APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 62900 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 10.139.370,33 | 945.620,77 | 11.084.991,10 | 9.651.795,45 | 9.006.884,28 | 6.419.428,94 | 2.587.455,34 | 2.078.106,82 |

(2017)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 43200 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 298,76 | 298,73 | 298,73 | | 701,27 |
| 10 | 43200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 5.869,44 | 5.868,95 | 4.169,52 | 1.699,43 | -4.368,95 |
| 10 | 43200 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 2260604 | FERIA DE TURISMO Y PESCA | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22706 | PRESS-STRIP DECLARACIÓN INTERÉS TURÍSTICO ROMERÍA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | | 5.967,00 |
| 10 | 43200 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| 10 | 43200 | 22800 | CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22801 | TURISMO RURAL | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22802 | TURISMO URBANO | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 18.353,55 | 17.280,23 | 2.643,12 | 14.637,11 | -11.280,23 |
| 10 | 43200 | 22805 | ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.758,90 | 1.549,20 | 492,45 | 1.056,75 | 450,80 |
| 10 | 43200 | 22806 | FERIAS COMERCIALES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 765,10 | 765,10 | 765,10 | | 1.234,90 |
| 10 | 43200 | 22807 | Q-CALIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 62700 | INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 62701 | INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 62702 | INVERSIÓN PAGINA WEB MUSEO ETNOGRÁFICO VIRTUAL | | | | | | | | |
| 10 | 44000 | 22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | 280.000,00 | | 280.000,00 | 256.650,33 | 256.650,33 | 97.358,05 | 159.292,28 | 23.349,67 |
| 10 | 44000 | 46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | 29.000,00 | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | 29.000,00 | |
| 10 | 44000 | 76701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | 5.076,00 | | 5.076,00 | | | | | 5.076,00 |
| 10 | 49100 | 44000 | APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 21000 | MANTENIMIENTO EDIFICIO | | | | | | | | |
| | | | Suma | 10.480.946,33 | 945.620,77 | 11.426.567,10 | 9.964.524,53 | 9.318.329,82 | 6.525.188,91 | 2.793.140,91 | 2.108.237,28 |

(2017)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 49300 | 21200 | MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO CONSUMO | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 10 | 49300 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 10 | 49300 | 22800 | CAMPAÑAS DE CONSUMO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 10 | 49300 | 22801 | PROGRAMA CAMPAÑA DE REBAJAS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22802 | PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22803 | PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22804 | PROGRAMA CAMPAÑA SOB. MONOGRAFICO | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22805 | MERCADO "TOSANTOS" | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 62301 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 49301 | 21200 | MANTENIMIENTO MERCADO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 10 | 49301 | 21201 | MANTENIMIENTO MERCADILLO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 49301 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | | 1.500,00 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | | 1.433,45 |
| 10 | 49301 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 10 | 49301 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 500,00 |
| 10 | 49301 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | | | |
| 10 | 49301 | 62300 | INVERSION REMODELACIÓN MERCADILLO | | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | | |
| 10 | 49301 | 62301 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 10000 | RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL | 521.158,82 | | 521.158,82 | 391.416,93 | 391.416,93 | 391.416,93 | | 129.741,89 |
| 10 | 91200 | 10001 | INDEMNIZACIONES POR DEDICACION A DIARIA A CONCEJALIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 11000 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS | 127.479,66 | | 127.479,66 | 128.754,39 | 128.754,39 | 128.754,39 | | -1.274,73 |
| 10 | 91200 | 11001 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA | | | | | | | | |
| | | | Suma | 11.141.084,81 | 985.934,15 | 12.127.018,96 | 10.525.075,78 | 9.878.881,07 | 7.085.740,16 | 2.793.140,91 | 2.248.137,89 |

(2017)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 91200 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 792,00 | 420,00 | 3.788,00 |
| 10 | 91200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 6.696,09 | 6.696,09 | 6.696,09 | | -2.696,09 |
| 10 | 91200 | 22706 | CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 91200 | 23000 | DIETAS CARGOS ELECTOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 10 | 91200 | 23100 | LOCOMOCION CARGOS ELECTOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 10 | 91200 | 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS | 20.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 | 19.480,00 | 19.480,00 | 9.740,00 | 9.740,00 | 9.520,00 |
| 10 | 91200 | 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.240,00 | 66.240,00 | 22.080,00 | 44.160,00 | 3.760,00 |
| 10 | 91201 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.018,28 | 2.018,28 | | 2.018,28 | 5.981,72 |
| 10 | 92000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | 2.034.143,26 | 104.684,88 | 2.138.828,14 | 1.859.481,82 | 1.859.481,82 | 1.859.481,82 | | 279.346,32 |
| 10 | 92000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 3.667.728,34 | 71.229,59 | 3.738.957,93 | 3.131.156,42 | 3.131.156,42 | 3.114.720,74 | 16.435,68 | 607.801,51 |
| 10 | 92000 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 822.900,22 | | 822.900,22 | 671.762,05 | 671.762,05 | 671.762,05 | | 151.138,17 |
| 10 | 92000 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.293.339,58 | | 1.293.339,58 | 1.041.340,14 | 1.041.340,14 | 1.041.340,14 | | 251.999,44 |
| 10 | 92000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | 356.176,70 | 356.176,70 | 781.242,47 | 781.242,47 | 781.242,47 | | -425.065,77 |
| | | | Suma | 19.079.696,21 | 1.806.770,20 | 20.886.466,41 | 18.605.930,98 | 17.959.736,27 | 15.093.821,40 | 2.865.914,87 | 2.926.730,14 |

(2017)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 279.744,88 | 279.744,88 | 500.225,93 | 500.225,93 | 500.225,93 | | -220.481,05 |
| 10 | 92000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 168.000,00 | | 168.000,00 | 215,04 | 215,04 | 215,04 | | 167.784,96 |
| 10 | 92000 | 15100 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | | | | 33.964,21 | 33.964,21 | 33.964,21 | | -33.964,21 |
| 10 | 92000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.423.602,57 | 384.837,60 | 2.808.440,17 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | | 344.383,52 |
| 10 | 92000 | 16001 | ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL. | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 10 | 92000 | 16002 | MUFACE | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 92000 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 92000 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 21200 | JUZGADO DE PAZ | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 92000 | 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 354,00 | 354,00 | 354,00 | | -354,00 |
| 10 | 92000 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.000,00 | | 8.000,00 | 15.704,80 | 6.597,90 | 1.665,40 | 4.932,50 | 1.402,10 |
| 10 | 92000 | 22101 | SUMINISTROS DE AGUA | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22104 | VESTUARIO PERSONAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 92000 | 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | | | | 17.381,57 | 17.379,96 | 11.149,86 | 6.230,10 | -17.379,96 |
| 10 | 92000 | 22500 | TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | 1.525,64 | 1.525,64 | 1.525,64 | | -1.525,64 |
| 10 | 92000 | 22503 | OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22504 | SANCIONES TRIBUTARIAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | | -789,00 |
| 10 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 115.265,69 | 93.747,38 | 48.065,43 | 45.681,95 | -33.747,38 |
| 10 | 92000 | 22604 | GASTOS DIVERSOS | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | -3.000,00 |
| 10 | 92000 | 22706 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | | | | 12.100,00 | 11.616,00 | 11.616,00 | | -11.616,00 |
| 10 | 92000 | 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22710 | CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22711 | CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | 859.126,32 | 859.126,32 | 797.510,06 | 797.510,06 | | 797.510,06 | 61.616,26 |
| 10 | 92000 | 23000 | DIETAS PERSONAL | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 852,06 | 852,06 | 336,60 | 515,46 | 3.147,94 |
| 10 | 92000 | 23100 | LOCOMOCION PERSONAL | | | | | | | | |
| | | | Suma | 22.088.298,78 | 3.050.734,12 | 25.139.032,90 | 22.074.649,70 | 21.397.344,17 | 17.676.559,23 | 3.720.784,94 | 3.741.688,73 |

(2017)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92000 | 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.403,04 | 1.403,04 | 734,11 | 668,93 | 3.596,96 |
| 10 | 92000 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | 29.840,00 |
| 10 | 92000 | 23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.317,61 | 1.317,61 | 1.173,46 | 144,15 | 18.682,39 |
| 10 | 92000 | 46600 | TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 48900 | TRANSFERENCIAS A LA FEMP-FAMP | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 62900 | INVERSIONES VARIAS | | 7.806.346,58 | 7.806.346,58 | 3.150.430,81 | 1.738.776,41 | 1.086.743,94 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| 10 | 92000 | 82020 | A ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 83000 | PRESTAMOS AL PERSONAL | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| 10 | 92001 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.508,44 | 4.920,14 | 63,44 | 4.856,70 | 79,86 |
| 10 | 92001 | 22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 125.000,00 | | 125.000,00 | 130.112,79 | 106.372,84 | 74.670,68 | 31.702,16 | 18.627,16 |
| 10 | 92001 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 14.801,83 | 14.801,83 | 14.611,51 | 190,32 | -10.801,83 |
| 10 | 92001 | 22605 | GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.643,26 | 2.643,26 | 2.639,62 | 3,64 | 9.356,74 |
| 10 | 92001 | 22706 | TRABAJOS DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 10 | 92001 | 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 10 | 92001 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | 15.833,14 | 15.833,14 | | 15.833,14 | -15.833,14 |
| 10 | 92003 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 22702 | TRABAJOS CONFECCION R.P.T. | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 22706 | SERVICIO ASESORAMIENTO TECNICO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 92004 | 21300 | MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.698,30 | 2.698,30 | 2.698,30 | | 4.301,70 |
| 10 | 92004 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 92004 | 22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | | | | | | | | |
| 10 | 92004 | 22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.377,80 | 1.377,80 | | 1.377,80 | 622,20 |
| 10 | 92004 | 22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 16.800,00 | | 16.800,00 | 12.029,82 | 8.419,02 | 1.579,20 | 6.839,82 | 8.380,98 |
| 10 | 92004 | 22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN | 17.000,00 | | 17.000,00 | 5.401,00 | 5.330,22 | 5.330,22 | | 11.669,78 |
| | | | Suma | 22.457.598,78 | 10.848.080,70 | 33.305.679,48 | 25.418.367,54 | 23.301.397,78 | 18.866.963,71 | 4.434.434,07 | 10.004.281,70 |

(2017)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92004 | 22702 | VIGILANCIA SALUD PLANES DE EMPLEO | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| 10 | 92005 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 2.400,00 | | 2.400,00 | | | | | 2.400,00 |
| 10 | 92005 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 55.129,75 | 55.128,16 | 55.128,16 | | 24.871,84 |
| 10 | 92005 | 22706 | TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA | 21.538,00 | | 21.538,00 | 21.538,00 | 21.538,00 | 21.538,00 | | |
| 10 | 92005 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL) | 40.000,00 | | 40.000,00 | 8.470,00 | 7.441,20 | | 7.441,20 | 32.558,80 |
| 10 | 92007 | 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 92007 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 80.000,00 | | 80.000,00 | 29.661,42 | 29.630,80 | 20.391,39 | 9.239,41 | 50.369,20 |
| 10 | 92008 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 22604 | OTROS GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260400 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 561/98 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260401 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 792/2002 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260402 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 687/2007 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260403 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2389/1998 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260404 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2391/1998 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260405 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2392/1998 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | 1.200.000,00 | 1.087.198,36 | 2.287.198,36 | 1.829.384,18 | 1.829.384,18 | 844.680,64 | 984.703,54 | 457.814,18 |
| 10 | 92008 | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 128.965,45 | 109.192,94 | 95.327,45 | 13.865,49 | -9.192,94 |
| 10 | 92008 | 22710 | SERVICIOS DE PROCURADURIA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 1.034,55 | 1.034,55 | 1.034,55 | | 28.965,45 |
| 10 | 92008 | 35200 | INTERESES DE DEMORA Y COSTAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 99.609,18 | 99.609,18 | 99.609,18 | | 390,82 |
| 10 | 92200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| 10 | 92200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 10 | 92200 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | | | Suma | 24.177.036,78 | 11.935.279,06 | 36.112.315,84 | 27.614.539,02 | 25.476.680,66 | 20.016.549,75 | 5.460.130,91 | 10.635.635,18 |

(2017)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92200 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 22.378,95 | 22.323,87 | 11.876,67 | 10.447,20 | 17.676,13 |
| 10 | 92200 | 22800 | PROGRAMA PLAN DE CALIDAD | 40.000,00 | | 40.000,00 | 12.610,81 | 10.802,26 | 8.993,31 | 1.808,95 | 29.197,74 |
| 10 | 92400 | 20300 | ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 92400 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS.GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 705,88 | 705,88 | 705,88 | | 5.294,12 |
| 10 | 92400 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22601 | MACETAS Y PLANTONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 92400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 10 | 92400 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22695 | OTRAS ACTIVIDADES DIVERSAS | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22696 | CONSULTA POPULAR | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22697 | ACTIVIDADES JORNADAS COMARCALES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 92400 | 22698 | JORNADAS ANDALUZAS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 38.532,02 | 33.691,90 | 33.691,90 | | -8.691,90 |
| 10 | 92400 | 22699 | ASAMBLEAS VECINALES | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22710 | PROYECTO PLAN DE CALIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22800 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 26.934,65 | 20.620,87 | 12.815,60 | 7.805,27 | -10.620,87 |
| 10 | 92400 | 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 21300 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.952,40 | 2.952,40 | | 2.952,40 | 47,60 |
| 10 | 92600 | 21301 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 140.000,00 | | 140.000,00 | 115.262,35 | 108.944,69 | 48.074,75 | 60.869,94 | 31.055,31 |
| | | | Suma | 24.428.036,78 | 11.935.279,06 | 36.363.315,84 | 27.811.537,13 | 25.654.398,66 | 20.120.831,19 | 5.533.567,47 | 10.708.917,18 |

(2017)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92600 | 21302 | MANTENIMIENTO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES. | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.445,53 | 17.863,19 | | 17.863,19 | 32.136,81 |
| 10 | 92600 | 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 20.771,28 | 9.774,72 | 619,48 | 9.155,24 | 50.225,28 |
| 10 | 92600 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | 70.000,00 | | 70.000,00 | 129.082,42 | 109.577,32 | 56.359,85 | 53.217,47 | -39.577,32 |
| 10 | 92600 | 21601 | MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 7.244,00 | 7.244,00 | | 7.244,00 | 62.756,00 |
| 10 | 92600 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62700 | INVERSION ACTUALIZACION TELECOMUNICACIONES IP | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62701 | INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62702 | INVERSION ADECUACION A LA LOPD | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62703 | INVERSION CONEXION WIMAX/WIFI ENTRE DEPENDENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92900 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | | 268.053,37 |
| 10 | 93100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 93200 | 22705 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | | -3.858,00 |
| 10 | 93200 | 22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 25.000,00 | | 25.000,00 | 8.696,86 | 3.272,02 | | 3.272,02 | 21.727,98 |
| 10 | 93200 | 22707 | TRABAJOS VALORACIÓN COLECTIVA CARÁCTER GENERAL | | | | | | | | |
| 10 | 93400 | 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 670.000,00 | | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | | |
| 10 | 93400 | 31100 | GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| | | | Suma | 25.704.090,15 | 11.935.279,06 | 37.639.369,21 | 28.713.635,22 | 26.483.987,91 | 20.859.668,52 | 5.624.319,39 | 11.155.381,30 |

(2017)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 93400 | 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | 280.000,00 | | 280.000,00 | 115.909,84 | 115.909,84 | 15.909,84 | 100.000,00 | 164.090,16 |
| 10 | 93400 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 500.000,00 | | 500.000,00 | 733.050,60 | 733.050,60 | 733.050,60 | | -233.050,60 |
| 10 | 93400 | 35201 | INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO JUNTA DE ANDALUCIA | | | | | | | | |
| 10 | 93400 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 137.000,00 | | 137.000,00 | 122.736,98 | 120.234,63 | 120.191,05 | 43,58 | 16.765,37 |
| 10 | 93400 | 44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| 10 | 94100 | 46301 | COFINANCIACION U.T.E.D.L.T. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 46302 | COFINANCIACION A.L.P.E.S. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 46303 | COFINANCIACION ACTIVIDADES MESA DE TURISMO | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 46700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 48900 | TRANSFERENCIA A CAMARA DE COMERCIO | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 48901 | TRANSFERENCIAS A FEDERACION EMPRESARIOS CAMPO DE GIBRALTAR | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 48902 | TRANSFERENCIAS A SINDICATO U.G.T. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 48903 | TRANSFERENCIAS A SINDICATO C.C.O.O. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 76700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | | | | | | | | |
| 10 | 94300 | 46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.008,68 | 2.807,60 | 2.657,60 | 150,00 | 2.192,40 |
| 10 | 94300 | 46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | 1.200,00 | | 1.200,00 | 351,08 | 351,08 | 351,08 | | 848,92 |
| 10 | 94300 | 46603 | TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES Y EMBALSES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 324,00 | 324,00 | | 324,00 | 4.676,00 |
| 10 | 94300 | 46604 | TRANSFERENCIA A FEMP | | | | | | | | |
| 20 | 13300 | 21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 20 | 13300 | 61900 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES VARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 15100 | 61900 | INVERSION MEJORA PLAZA TRIANA Y 50 VVDAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.684.790,15 | 11.935.279,06 | 38.620.069,21 | 29.743.714,40 | 27.511.363,66 | 21.786.526,69 | 5.724.836,97 | 11.108.705,55 |

(2017)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 15300 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 22706 | TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 62301 | INVERSION MATERIALES PARQUE INFANTIL | | | | | | | | |
| 20 | 15320 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 15320 | 22700 | TRABAJO DE LIMPIEZA REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | |
| 20 | 15320 | 61900 | INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 16300 | 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 62301 | INVERSION EN BARREDORA | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.685.790,15 | 11.935.279,06 | 38.621.069,21 | 29.743.714,40 | 27.511.363,66 | 21.786.526,69 | 5.724.836,97 | 11.109.705,55 |

(2017)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 16500 | 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 20 | 16500 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 20 | 16500 | 21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.093,84 | 1.093,84 | 1.093,84 | | -93,84 |
| 20 | 16500 | 22706 | TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO | | | | | | | | |
| 20 | 16500 | 62300 | INVERSION EN CABLES PASEO MARITIMO | | | | | | | | |
| 20 | 17000 | 21000 | MANTENIMIENTO RIVERA RIO | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 8.663,60 | 8.663,60 | | 8.663,60 | 336,40 |
| 20 | 17000 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA RIO | | | | | | | | |
| 20 | 17000 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | |
| 20 | 17100 | 62300 | INVERSION EN ADQUISICION MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 17200 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | |
| 20 | 17200 | 21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.695,90 | 4.695,90 | 4.332,90 | 363,00 | 1.304,10 |
| 20 | 17200 | 21301 | MANTENIMIENTO MASTILES PLAYA | | | | | | | | |
| 20 | 17200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| 20 | 17200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 17200 | 22699 | ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 20 | 17200 | 22704 | ALMACENAMIENTO BOYAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 20 | 17200 | 22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 38.127,85 | 28.072,15 | 3.800,00 |
| 20 | 17200 | 22707 | SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA | | | | | | | | |
| 20 | 17200 | 61900 | INVERSION MEJORA PLAYA | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.815.790,15 | 11.935.279,06 | 38.751.069,21 | 29.824.367,74 | 27.592.017,00 | 21.830.081,28 | 5.761.935,72 | 11.159.052,21 |

(2017)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 23100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 23100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 23100 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 23100 | 22800 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 23100 | 22801 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE OCIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 23100 | 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | | | | | | | | |
| 20 | 23100 | 62500 | INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE DIA | | | | | | | | |
| 20 | 23100 | 62501 | INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE OCIO | | | | | | | | |
| 20 | 31100 | 22801 | CONTROL DE PLAGAS | | | | | | | | |
| 20 | 32000 | 48100 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | | | |
| 20 | 33000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 20 | 33000 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | 1.550,00 |
| 20 | 33000 | 22800 | CONCURSO DE CANARICULTURA | | | | | | | | |
| 20 | 33000 | 22802 | ACTIVIDADES INFANTILES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 20 | 33000 | 22803 | PROMOCION DE LA CULTURA AUTOCTONA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 33210 | 62500 | INVERSION EN FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL | | | | | | | | |
| 20 | 33800 | 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 33800 | 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL | | | | | | | | |
| 20 | 33800 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 20 | 33800 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 980,00 | 540,00 | 3.480,00 |
| 20 | 33800 | 22800 | FERIA DE PALMONES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 47.777,62 | 47.777,04 | 47.777,04 | | 12.222,96 |
| 20 | 33800 | 22801 | CARNAVAL PALMONES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 9.816,18 | 9.816,18 | 9.816,18 | | -2.816,18 |
| 20 | 33800 | 22802 | OTROS FESTEJOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.757,08 | 18.757,08 | 17.306,17 | 1.450,91 | 1.242,92 |
| 20 | 33800 | 22803 | ACTIVIDADES VERANO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 24.680,21 | 24.680,21 | 24.680,21 | | -9.680,21 |
| 20 | 33801 | 22800 | COLABORACIONES CON ACTIVIDADES JUVENILES | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.952.290,15 | 11.935.279,06 | 38.887.569,21 | 29.927.368,83 | 27.695.017,51 | 21.930.640,88 | 5.764.376,63 | 11.192.551,70 |

(2017)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 34000 | 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 20 | 34000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 34000 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 20 | 34000 | 22800 | BAJADA PIRAGUAS RIO PALMONES | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 22801 | CAMPEONATO DE FUTBOL SALA | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 665,50 | 665,50 | 665,50 | | 2.334,50 |
| 20 | 34000 | 48901 | SUBVENCION CLUB FUTBOL PALMONES | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 62301 | INVERSION EN INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 62302 | INVERSION EN UTILLAJE | | | | | | | | |
| 20 | 43200 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 43200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 20 | 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 20 | 91200 | 22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 91200 | 23000 | DIETAS JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 91200 | 23100 | LOCOMOCION JUNTA MUNICIPAL DISTRITO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 91200 | 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 960,00 | 640,00 | 3.400,00 |
| 20 | 92000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA VECINAL | | | | | | | | |
| 20 | 92400 | 22800 | COLOBORACIÓN AA.VV | | | | | | | | |
| 20 | 92600 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.967.290,15 | 11.935.279,06 | 38.902.569,21 | 29.929.634,33 | 27.697.283,01 | 21.932.266,38 | 5.765.016,63 | 11.205.286,20 |

(2017)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 94100 | 22500 | TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | | | | | |
| 20 | 94100 | 46300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 94100 | 76300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA ANDALUCIA | | | | | | | | |
| 20 | 94100 | 76301 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS VARIOS | | | | | | | | |
| 30 | 15300 | 21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 30 | 15300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| 30 | 15300 | 62300 | INVERSION EN SEGURIDAD INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 30 | 17000 | 22800 | PROYECTOS PARQUE BIOSALUDABLE | | | | | | | | |
| 30 | 33000 | 22698 | FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | | | | | | | | |
| 30 | 33000 | 22699 | FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO | | | | | | | | |
| 30 | 33800 | 22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 48.000,00 | | 48.000,00 | 53.589,03 | 53.587,95 | 41.606,53 | 11.981,42 | -5.587,95 |
| 30 | 33800 | 22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 3.600,00 | | 3.600,00 | 7.786,97 | 7.786,95 | 7.786,95 | | -4.186,95 |
| 30 | 33800 | 22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.311,98 | 1.311,98 | 1.097,49 | 214,49 | 1.188,02 |
| 30 | 33800 | 22803 | OTROS FESTEJOS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 8.321,14 | 8.320,64 | 7.352,64 | 968,00 | 9.679,36 |
| 30 | 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 40 | 15300 | 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | | | | |
| 40 | 17100 | 21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | | | |
| 40 | 33800 | 22800 | VELADA GUADACORTE | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.865,58 | 6.865,58 | 5.269,58 | 1.596,00 | 1.134,42 |
| | | | Suma | 27.058.890,15 | 11.935.279,06 | 38.994.169,21 | 30.007.509,03 | 27.775.156,11 | 21.995.379,57 | 5.779.776,54 | 11.219.013,10 |

(2017)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 40 | 33800 | 22801 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.072,00 | 4.072,00 | 4.072,00 | | -72,00 |
| 40 | 33800 | 22802 | OTROS FESTEJOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.042,97 | 1.042,97 | 1.042,97 | | 957,03 |
| 40 | 92000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 40 | 92000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 40 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 40 | 92000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 40 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 40 | 92400 | 22800 | COLABORACION ACTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS | | | | | | | | |
| 40 | 92600 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 50 | 15300 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 50 | 15300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 50 | 15300 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 50 | 33800 | 22699 | DIVERSOS EVENTOS | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 50 | 33800 | 22800 | ACTOS DE CONVIVENCIA VECINAL | | | | | | | | |
| 50 | 92000 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | | | | | | | | |
| 50 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| 50 | 92000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 50 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | | |
| | | | Suma | 27.073.390,15 | 11.935.279,06 | 39.008.669,21 | 30.012.624,00 | 27.780.271,08 | 22.000.494,54 | 5.779.776,54 | 11.228.398,13 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA | 83.134,19 | | 83.134,19 | 115.231,07 | 7.157,80 | | 108.073,27 | 68.502,80 | 39.570,47 | 24.939,08 |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA | 7.165.348,00 | | 7.165.348,00 | 8.004.370,63 | 531.998,57 | | 7.472.372,06 | 6.042.703,54 | 1.429.668,52 | 307.024,06 |
| 11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE | 1.447.478,84 | | 1.447.478,84 | 1.458.604,26 | | | 1.458.604,26 | 1.303.588,27 | 155.015,99 | 11.125,42 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 1.556.164,19 | | 1.556.164,19 | 1.490.318,14 | 28.633,75 | | 1.461.684,39 | 1.188.636,41 | 273.047,98 | -94.479,80 |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA | 723.000,00 | | 723.000,00 | 645.342,26 | 24.748,44 | | 620.593,82 | 267.467,12 | 353.126,70 | -102.406,18 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2.011.843,11 | | 2.011.843,11 | 2.177.374,54 | 12.001,00 | | 2.165.373,54 | 1.805.169,24 | 360.204,30 | 153.530,43 |
| 13001 | RECARGO PROVINCIAL IAE | | | | | | | | | | |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES | 1.957.585,00 | | 1.957.585,00 | 2.323.574,12 | 51.418,19 | | 2.272.155,93 | 2.229.168,55 | 42.987,38 | 314.570,93 |
| 29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 6.659,41 | | 6.659,41 | 6.659,41 | 655,98 | | 6.003,43 | 4.757,12 | 1.246,31 | -655,98 |
| 30500 | TASA POR RETIRADA, TRANSPORTE, TIEMPO Y DESTINO | | | | | | | | | | |
| 30600 | TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 25.000,00 | | 25.000,00 | 26.532,99 | | | 26.532,99 | 26.532,99 | | 1.532,99 |
| 31400 | TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | |
| 31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 70.292,48 | | 70.292,48 | 13.930,88 | | | 13.930,88 | 12.020,84 | 1.910,04 | -56.361,60 |
| 32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 1.231.992,52 | | | 1.231.992,52 | 1.219.939,53 | 12.052,99 | 181.992,52 |
| 32500 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.413,17 | | | 4.413,17 | 4.413,17 | | 413,17 |
| 32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 |
| 32700 | TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS | 150,00 | | 150,00 | 453,21 | | | 453,21 | 453,21 | | 303,21 |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE | 288.112,00 | | 288.112,00 | 92.798,11 | 637,13 | | 92.160,98 | 92.160,98 | | -195.951,02 |
| 32900 | TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.764,00 | | | 2.764,00 | 2.764,00 | | -3.236,00 |
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS | 207.816,30 | | 207.816,30 | 961.539,83 | 1.439,35 | | 960.100,48 | 223.437,88 | 736.662,60 | 752.284,18 |
| 33300 | TASA TELEFONÍA MÓVIL | | | | | | | | | | |
| | Suma | 16.652.583,52 | | 16.652.583,52 | 18.555.899,14 | 658.690,21 | | 17.897.208,93 | 14.491.715,65 | 3.405.493,28 | 1.244.625,41 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, | 30.758,17 | | 30.758,17 | 28.816,94 | 2.798,24 | | 26.018,70 | 14.668,09 | 11.350,61 | -4.739,47 |
| 33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON | | | | 1.080,86 | | | 1.080,86 | 1.080,86 | | 1.080,86 |
| 33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON | 3.124,00 | | 3.124,00 | 3.124,00 | | | 3.124,00 | 2.208,00 | 916,00 | |
| 33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 1.392.255,00 | | 1.392.255,00 | 2.620.505,85 | 293.507,63 | | 2.326.998,22 | 1.434.532,32 | 892.465,90 | 934.743,22 |
| 33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS... | 80.000,00 | | 80.000,00 | 58.461,24 | 234,84 | | 58.226,40 | 48.734,13 | 9.492,27 | -21.773,60 |
| 33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 22.217,32 | | 22.217,32 | 44.363,47 | 6.006,00 | | 38.357,47 | 29.374,15 | 8.983,32 | 16.140,15 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 45.647,49 | | 45.647,49 | 34.750,93 | 5.237,62 | | 29.513,31 | 19.026,12 | 10.487,19 | -16.134,18 |
| 33903 | TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y | | | | 661,64 | | | 661,64 | 661,64 | | 661,64 |
| 34000 | PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA | | | | 52.373,50 | | | 52.373,50 | 46.169,90 | 6.203,60 | 52.373,50 |
| 34200 | PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y | | | | | | | | | | |
| 34400 | PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| 38000 | REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO | | | | 174,60 | | | 174,60 | 174,60 | | 174,60 |
| 38900 | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | | | | | | |
| 39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 580.000,00 | | 580.000,00 | 30.494,97 | | | 30.494,97 | 4.662,45 | 25.832,52 | -549.505,03 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 72.468,83 | 43,44 | | 72.425,39 | 11.293,87 | 61.131,52 | -227.574,61 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE | 225.000,00 | | 225.000,00 | 270.350,20 | 150,00 | | 270.200,20 | 105.402,13 | 164.798,07 | 45.200,20 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN | | | | | 15,93 | | -15,93 | -15,93 | | -15,93 |
| 39210 | RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO | 110.000,00 | | 110.000,00 | 12.937,44 | | | 12.937,44 | 12.937,44 | | -97.062,56 |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | 220.000,00 | | 220.000,00 | 295.958,03 | 608,64 | | 295.349,39 | 295.140,83 | 208,56 | 75.349,39 |
| 39700 | CANON POR APROVECHAMIENTOS | | | | | | | | | | |
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 40.000,00 | 859.126,32 | 899.126,32 | 931.592,30 | 100,00 | | 931.492,30 | 48.223,92 | 883.268,38 | 32.365,98 |
| | Suma | 19.701.685,50 | 859.126,32 | 20.560.811,82 | 23.014.013,94 | 967.392,55 | | 22.046.621,39 | 16.565.990,17 | 5.480.631,22 | 1.485.809,57 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 39901 | INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE | 240.000,00 | | 240.000,00 | 179.252,20 | | | 179.252,20 | 179.252,20 | | -60.747,80 |
| 39902 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS JUDICIALES | | | | 2.800,00 | | | 2.800,00 | 1.541,67 | 1.258,33 | 2.800,00 |
| 41000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL | | | | | | | | | | |
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | 5.224.705,03 | 38.236,68 | | 5.186.468,35 | 5.186.468,35 | | -13.531,65 |
| 42101 | TRANSFERENCIAS INE | | | | | | | | | | |
| 44100 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA | | | | | | | | | | |
| 45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE | 617.997,77 | 216.901,39 | 834.899,16 | 448.322,95 | 5.117,94 | | 443.205,01 | 439.883,20 | 3.321,81 | -391.694,15 |
| 45030 | TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE | | | | | | | | | | |
| 45040 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 | 1.220.473,98 | | | 1.220.473,98 | 1.220.473,98 | | -4.526,02 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y | | 840.013,38 | 840.013,38 | 840.013,38 | 11.974,43 | | 828.038,95 | 817.960,61 | 10.078,34 | -11.974,43 |
| 45060 | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 45070 | TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. | | | | | | | | | | |
| 45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR | | 88.806,00 | 88.806,00 | 88.806,00 | 667,20 | | 88.138,80 | 58.536,80 | 29.602,00 | -667,20 |
| 46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE | 135.000,00 | | 135.000,00 | 129.627,07 | 180.615,67 | | -50.988,60 | -50.988,60 | | -185.988,60 |
| 46101 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION | | | | 6.570,90 | | | 6.570,90 | 6.570,90 | | 6.570,90 |
| 52000 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 52001 | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES | | | | 1.232,97 | | | 1.232,97 | 1.232,97 | | 1.232,97 |
| 53410 | BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES | | | | | | | | | | |
| 54100 | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 54900 | ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO | 144,24 | | 144,24 | | | | | | | -144,24 |
| 54901 | ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA | 361,22 | | 361,22 | | | | | | | -361,22 |
| 54902 | ALQUILER VIVIENDAS IRYDA | 10.039,32 | | 10.039,32 | | | | | | | -10.039,32 |
| | Suma | 27.130.428,05 | 2.008.347,09 | 29.138.775,14 | 31.159.318,42 | 1.204.004,47 | | 29.955.313,95 | 24.426.922,25 | 5.528.391,70 | 816.538,81 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 54903 | ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS | 2.288,64 | | 2.288,64 | 1.620,00 | | | 1.620,00 | 720,00 | 900,00 | -668,64 |
| 54904 | SOLARES EN CONDOMINIO | 11,10 | | 11,10 | 10,18 | | | 10,18 | 10,18 | | -0,92 |
| 55000 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 27.250,00 | | 27.250,00 | 65.657,07 | | | 65.657,07 | 47.520,93 | 18.136,14 | 38.407,07 |
| 55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 198.000,00 | | 198.000,00 | 256.449,91 | 93,20 | | 256.356,71 | 176.320,66 | 80.036,05 | 58.356,71 |
| 60001 | ENAJENACION PARCELAS. | 6.300.000,00 | | 6.300.000,00 | | | | | | | -6.300.000,00 |
| 72000 | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | | | | 170.610,00 | | | 170.610,00 | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| 75001 | DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA | | | | | | | | | | |
| 75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y | | | | | | | | | | |
| 75010 | DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | | | 53.122,89 | 53.122,89 | | |
| 75011 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 219.523,47 | | -219.523,47 | -219.523,47 | | -219.523,47 |
| 75060 | OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS | | | | | | | | | | |
| 75501 | CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | | | | | | | | |
| 76100 | DE DIPUTACION. | | 514.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 | | | 514.000,00 | | 514.000,00 | |
| 83100 | REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL | | | | | | | | | | |
| 87000 | INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS | | | | | | | | | | |
| 87010 | INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS | | 8.272.610,72 | 8.272.610,72 | | | | | | | -8.272.610,72 |
| 91300 | PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 91301 | PRESTAMO A LARGO PLAZO FONDO DE ORDENACION 2015 | | | | | | | | | | |
| 91302 | PRESTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACION 2015 | | | | | | | | | | |
| 91311 | PREST. ICO BANKINTER ANTICIPO PIE F. ORD. 2015 | | | | | | | | | | |
| 91312 | PREST. ICO BANKINTER PAGO FFPP ANUALIDAD 2016. | | | | | | | | | | |
| 91313 | PRESTAMO ICO BANKINTER 2.840.000. FONDO ORDENACION | | | | | | | | | | |
| | Suma | 33.657.977,79 | 10.848.080,70 | 44.506.058,49 | 32.220.788,47 | 1.423.621,14 | | 30.797.167,33 | 24.655.703,44 | 6.141.463,89 | -13.708.891,16 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN | |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | | |
| 91314 | PRÉSTAMO FONDO DE ORDENACION 2017.1 | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 | |
| | | Suma | 33.657.977,79 | 11.935.279,06 | 45.593.256,85 | 37.499.663,07 | 1.423.621,14 | | 36.076.041,93 | 29.934.578,04 | 6.141.463,89 | -9.517.214,92 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 30.278.957,91 | 23.284.185,55 | | 6.994.772,36 |
| b) Operaciones de capital | 518.209,42 | 1.969.298,92 | | -1.451.089,50 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 30.797.167,33 | 25.253.484,47 | | 5.543.682,86 |
| c) Activos financieros | | | | |
| d) Pasivos financieros | 5.278.874,60 | 2.526.786,61 | | 2.752.087,99 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 5.278.874,60 | 2.526.786,61 | | 2.752.087,99 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 36.076.041,93 | 27.780.271,08 | | 8.295.770,85 |
| <u>AJUSTES</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 1.990.241,48 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 857.753,99 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 1.132.487,49 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 9.428.258,34 |

Resumen Electrónico:

(2017)

Pág.

2

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 13000 PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 822.900,22 | | 822.900,22 | 671.762,05 | 671.762,05 | 671.762,05 | | 151.138,17 |
| | 13001 PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.293.339,58 | | 1.293.339,58 | 1.041.340,14 | 1.041.340,14 | 1.041.340,14 | | 251.999,44 |
| | Total Concepto | 2.116.239,80 | | 2.116.239,80 | 1.713.102,19 | 1.713.102,19 | 1.713.102,19 | | 403.137,61 |
| | 131 LABORAL TEMPORAL. | | | | | | | | |
| | 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | 356.176,70 | 356.176,70 | 781.242,47 | 781.242,47 | 781.242,47 | | -425.065,77 |
| | 13101 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 279.744,88 | 279.744,88 | 500.225,93 | 500.225,93 | 500.225,93 | | -220.481,05 |
| | Total Concepto | | 635.921,58 | 635.921,58 | 1.281.468,40 | 1.281.468,40 | 1.281.468,40 | | -645.546,82 |
| | Total Artículo. | 2.116.239,80 | 635.921,58 | 2.752.161,38 | 2.994.570,59 | 2.994.570,59 | 2.994.570,59 | | -242.409,21 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | | | | | | |
| | 150 PRODUCTIVIDAD. | | | | | | | | |
| | 15000 PRODUCTIVIDAD | 168.000,00 | | 168.000,00 | 215,04 | 215,04 | 215,04 | | 167.784,96 |
| | Total Concepto | 168.000,00 | | 168.000,00 | 215,04 | 215,04 | 215,04 | | 167.784,96 |
| | 151 GRATIFICACIONES. | | | | | | | | |
| | 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | | | | 33.964,21 | 33.964,21 | 33.964,21 | | -33.964,21 |
| | Total Concepto | | | | 33.964,21 | 33.964,21 | 33.964,21 | | -33.964,21 |
| | Total Artículo. | 168.000,00 | | 168.000,00 | 34.179,25 | 34.179,25 | 34.179,25 | | 133.820,75 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | | | | | | | | |
| | 160 CUOTAS SOCIALES. | | | | | | | | |
| | 16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 2.423.602,57 | 384.837,60 | 2.808.440,17 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | | 344.383,52 |
| | 16001 ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL. | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| | 16002 MUFACE | | | | | | | | |
| | 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | Total Concepto | 2.738.602,57 | 384.837,60 | 3.123.440,17 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | | 659.383,52 |

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 162 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. | | | | | | | | |
| 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | Total Artículo. | 2.753.602,57 | 384.837,60 | 3.138.440,17 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | | 674.383,52 |
| | Total Capítulo | 11.388.352,45 | 1.196.673,65 | 12.585.026,10 | 11.003.616,05 | 11.003.616,05 | 10.987.180,37 | 16.435,68 | 1.581.410,05 |

(2017)

Pág.

5

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Concepto | 26.000,00 | 6.000,00 | 32.000,00 | 14.057,62 | 14.057,62 | 4.516,16 | 9.541,46 | 17.942,38 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | | | | | | | |
| 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 118.000,00 | -14.000,00 | 104.000,00 | 68.339,89 | 46.555,88 | 29.492,93 | 17.062,95 | 57.444,12 |
| 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS | 46.500,00 | -3.500,00 | 43.000,00 | 28.206,31 | | | | 43.000,00 |
| | Total Concepto | 164.500,00 | -17.500,00 | 147.000,00 | 96.546,20 | 46.555,88 | 29.492,93 | 17.062,95 | 100.444,12 |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | | | | | | | | |
| 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 292.000,00 | 450.000,00 | 742.000,00 | 555.672,25 | 474.232,14 | 240.170,94 | 234.061,20 | 267.767,86 |
| 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 166.000,00 | | 166.000,00 | 115.800,75 | 109.483,09 | 48.074,75 | 61.408,34 | 56.516,91 |
| 21302 | MANTENIMIENTO UTILLAJE | 134.000,00 | | 134.000,00 | 54.445,53 | 17.863,19 | | 17.863,19 | 116.136,81 |
| 21303 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES. | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| 21304 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES. | 6.000,00 | -3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 21305 | MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 14.402,85 | 13.535,39 | 10.592,64 | 2.942,75 | -3.535,39 |
| | Total Concepto | 632.000,00 | 447.000,00 | 1.079.000,00 | 740.321,38 | 615.113,81 | 298.838,33 | 316.275,48 | 463.886,19 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | | | | | | | | |
| 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 106.000,00 | | 106.000,00 | 53.339,67 | 52.142,56 | 36.239,12 | 15.903,44 | 53.857,44 |
| | Total Concepto | 106.000,00 | | 106.000,00 | 53.339,67 | 52.142,56 | 36.239,12 | 15.903,44 | 53.857,44 |
| 215 | MOBILIARIO. | | | | | | | | |
| 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 20.771,28 | 9.774,72 | 619,48 | 9.155,24 | 60.225,28 |
| | Total Concepto | 70.000,00 | | 70.000,00 | 20.771,28 | 9.774,72 | 619,48 | 9.155,24 | 60.225,28 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | | | | | | | | |
| 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | 70.000,00 | | 70.000,00 | 129.082,42 | 109.577,32 | 56.359,85 | 53.217,47 | -39.577,32 |
| 21601 | MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 7.244,00 | 7.244,00 | | 7.244,00 | 62.756,00 |
| | Total Concepto | 140.000,00 | | 140.000,00 | 136.326,42 | 116.821,32 | 56.359,85 | 60.461,47 | 23.178,68 |

(2017)

Pág.

6

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 218 | | | | | | | | | |
| 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | 1.138.500,00 | 435.500,00 | 1.574.000,00 | 1.061.362,57 | 854.465,91 | 426.065,87 | 428.400,04 | 719.534,09 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | | | | | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA. | | | | | | | | |
| 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 80.000,00 | | 80.000,00 | 30.068,06 | 30.037,44 | 20.745,39 | 9.292,05 | 49.962,56 |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 19.000,00 | | 19.000,00 | 16.070,12 | 6.963,19 | 1.964,13 | 4.999,06 | 12.036,81 |
| 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 99.000,00 | | 99.000,00 | 46.138,18 | 37.000,63 | 22.709,52 | 14.291,11 | 61.999,37 |
| 221 | SUMINISTROS. | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 550.000,00 | | 550.000,00 | 681.822,18 | 651.166,04 | 534.540,44 | 116.625,60 | -101.166,04 |
| 22101 | AGUA. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 60.000,00 | | 60.000,00 | 64.032,88 | 58.503,96 | 37.275,76 | 21.228,20 | 1.496,04 |
| 22104 | VESTUARIO. | 71.000,00 | | 71.000,00 | 61.316,58 | 30.249,10 | 15.538,43 | 14.710,67 | 40.750,90 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.459,15 | 3.459,14 | 2.234,25 | 1.224,89 | -459,14 |
| 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | | | | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.010,71 | 18.010,71 | 18.010,71 | | -10,71 |
| | Total Concepto | 703.000,00 | | 703.000,00 | 828.641,50 | 761.388,95 | 607.599,59 | 153.789,36 | -58.388,95 |
| 222 | COMUNICACIONES. | | | | | | | | |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | | | | | | | | |
| 22201 | POSTALES. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 22.890,01 | 22.300,10 | 11.213,30 | 11.086,80 | -17.300,10 |
| 22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 125.000,00 | | 125.000,00 | 130.112,79 | 106.372,84 | 74.670,68 | 31.702,16 | 18.627,16 |
| | Total Concepto | 130.000,00 | | 130.000,00 | 153.002,80 | 128.672,94 | 85.883,98 | 42.788,96 | 1.327,06 |

(2017)

Pág.

7

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS. | | | | | | | | |
| 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 55.129,75 | 55.128,16 | 55.128,16 | | 24.871,84 |
| | Total Concepto | 80.000,00 | | 80.000,00 | 55.129,75 | 55.128,16 | 55.128,16 | | 24.871,84 |
| 225 | TRIBUTOS. | | | | | | | | |
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. | | | | 1.525,64 | 1.525,64 | 1.525,64 | | -1.525,64 |
| 22503 | OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS | | | | | | | | |
| 22504 | SANCIONES TRIBUTARIAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | | -789,00 |
| | Total Concepto | 6.000,00 | | 6.000,00 | 8.314,64 | 8.314,64 | 8.314,64 | | -2.314,64 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS. | | | | | | | | |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 1.940,00 | 420,00 | 6.640,00 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 91.500,00 | 1.500,00 | 93.000,00 | 126.057,69 | 104.538,82 | 55.633,14 | 48.905,68 | -11.538,82 |
| 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 14.801,83 | 14.801,83 | 14.611,51 | 190,32 | -10.801,83 |
| 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | 1.213.000,00 | 1.087.198,36 | 2.300.198,36 | 1.841.098,55 | 1.841.098,55 | 854.376,73 | 986.721,82 | 459.099,81 |
| 22605 | GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.643,26 | 2.643,26 | 2.639,62 | 3,64 | 9.356,74 |
| 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 11.500,00 | | 11.500,00 | 7.119,58 | 7.119,58 | 1.735,08 | 5.384,50 | 4.380,42 |
| 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 73.574,25 | 73.569,95 | 73.540,91 | 29,04 | 6.430,05 |
| 22695 | GASTOS DIVERSOS. | 6.550,00 | | 6.550,00 | | | | | 6.550,00 |
| 22696 | GASTOS DIVERSOS. | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 22697 | GASTOS DIVERSOS. | 12.500,00 | | 12.500,00 | 2.705,77 | 2.705,77 | 2.705,77 | | 9.794,23 |
| 22698 | FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | 41.200,00 | 2.500,00 | 43.700,00 | 52.350,64 | 47.364,50 | 45.294,03 | 2.070,47 | -3.664,50 |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 58.000,00 | 17.500,00 | 75.500,00 | 133.474,02 | 131.073,86 | 86.733,81 | 44.340,05 | -55.573,86 |
| | Total Concepto | 1.546.250,00 | 1.108.698,36 | 2.654.948,36 | 2.256.185,59 | 2.227.276,12 | 1.139.210,60 | 1.088.065,52 | 427.672,24 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | | | | | | | |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | 16.800,00 | | 16.800,00 | 12.029,82 | 8.419,02 | 1.579,20 | 6.839,82 | 8.380,98 |

(2017)

Pág.

8

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 22701 | SEGURIDAD. | 29.500,00 | | 29.500,00 | 7.371,00 | 7.300,22 | 6.310,22 | 990,00 | 22.199,78 |
| 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES. | 8.500,00 | | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| 22703 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | |
| 22704 | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 22705 | PROCESOS ELECTORALES. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | | -3.858,00 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 2.508.538,00 | -270.000,00 | 2.238.538,00 | 2.169.338,86 | 2.084.416,96 | 994.584,07 | 1.089.832,89 | 154.121,04 |
| 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | 200.500,00 | -150.000,00 | 50.500,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | | 5.445,00 | 45.055,00 |
| 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 720.000,00 | -30.000,00 | 690.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | | 20.000,00 |
| 22709 | TALLERES | 82.500,00 | | 82.500,00 | 97.146,10 | 83.002,47 | 38.556,87 | 44.445,60 | -502,47 |
| 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | 983.000,00 | | 983.000,00 | 834.717,20 | 637.949,64 | 319.795,57 | 318.154,07 | 345.050,36 |
| 22711 | SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 4.569.338,00 | -450.000,00 | 4.119.338,00 | 3.807.905,98 | 3.508.391,31 | 2.042.683,93 | 1.465.707,38 | 610.946,69 |
| 228 | PROYECTOS VARIOS | | | | | | | | |
| 22800 | PROYECTOS VARIOS | 328.500,00 | | 328.500,00 | 242.104,99 | 230.964,44 | 194.020,91 | 36.943,53 | 97.535,56 |
| 22801 | PROYECTOS VARIOS | 98.600,00 | | 98.600,00 | 72.859,97 | 72.424,95 | 61.916,05 | 10.508,90 | 26.175,05 |
| 22802 | PROYECTOS VARIOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 55.059,67 | 55.059,19 | 53.393,79 | 1.665,40 | 44.940,81 |
| 22803 | PROYECTOS VARIOS | 73.000,00 | | 73.000,00 | 86.550,80 | 86.550,30 | 85.342,30 | 1.208,00 | -13.550,30 |
| 22804 | PROYECTOS VARIOS | 39.000,00 | | 39.000,00 | 28.476,80 | 27.403,48 | 8.641,21 | 18.762,27 | 11.596,52 |
| 22805 | PROYECTOS VARIOS | 69.047,69 | 3.500,00 | 72.547,69 | 30.061,55 | 29.851,85 | 24.425,20 | 5.426,65 | 42.695,84 |
| 22806 | PROYECTOS VARIOS | 42.030,00 | | 42.030,00 | 2.821,37 | 2.821,33 | 2.821,33 | | 39.208,67 |
| 22807 | PROYECTOS VARIOS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 270,00 | 270,00 | | 270,00 | 17.730,00 |
| 22808 | PROYECTOS VARIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 22809 | PROYECTOS VARIOS | 6.500,00 | | 6.500,00 | | | | | 6.500,00 |
| 22810 | PROYECTOS VARIOS | 38.000,00 | | 38.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 300,00 | 35.700,00 |
| 22811 | PROYECTOS VARIOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.071,35 | 4.071,35 | 3.381,20 | 690,15 | -71,35 |

(2017)

Pág.

9

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 22812 PROYECTOS VARIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.300,33 | 2.300,33 | 2.300,33 | | 3.699,67 |
| | 22813 PROYECTOS VARIOS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| | 22814 PROYECTOS VARIOS | | 4.217,36 | 4.217,36 | | | | | 4.217,36 |
| | 22815 PROYECTOS VARIOS | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| | 22816 PROYECTOS VARIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 8.194,47 | 8.194,47 | 7.262,77 | 931,70 | -6.194,47 |
| | 22817 PROYECTOS VARIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.815,00 | 4.815,00 | 2.790,00 | 2.025,00 | 1.185,00 |
| | 22818 PROYECTOS VARIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| | 22819 PROYECTOS VARIOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 510,62 | 510,62 | 510,62 | | 3.489,38 |
| | 22820 PROYECTOS VARIOS | 200,00 | 2.298,91 | 2.498,91 | | | | | 2.498,91 |
| | 22821 PROYECTOS VARIOS | | 9.913,74 | 9.913,74 | | | | | 9.913,74 |
| | 22822 PROYECTOS VARIOS | | 10.067,24 | 10.067,24 | | | | | 10.067,24 |
| | 22823 PROYECTOS VARIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 605,00 | 605,00 | | 605,00 | 395,00 |
| | 22824 PROYECTOS VARIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.400,00 | 1.860,00 | 1.200,00 | 660,00 | 3.140,00 |
| | 22825 PROYECTOS VARIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9.530,30 | 9.530,30 | 5.626,88 | 3.903,42 | -4.530,30 |
| | 22826 PROYECTOS VARIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | 22827 PROYECTOS VARIOS | 450,00 | | 450,00 | | | | | 450,00 |
| | Total Concepto | 876.327,69 | 29.997,25 | 906.324,94 | 552.932,22 | 539.532,61 | 455.632,59 | 83.900,02 | 366.792,33 |
| | 229 | | | | | | | | |
| | 22900 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | 859.126,32 | 859.126,32 | 797.510,06 | 797.510,06 | | 797.510,06 | 61.616,26 |
| | Total Concepto | | 859.126,32 | 859.126,32 | 797.510,06 | 797.510,06 | | 797.510,06 | 61.616,26 |
| | Total Artículo. | 8.009.915,69 | 1.547.821,93 | 9.557.737,62 | 8.505.760,72 | 8.063.215,42 | 4.417.163,01 | 3.646.052,41 | 1.494.522,20 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. | | | | | | | | |
| | 230 DIETAS. | | | | | | | | |
| | 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| | 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 852,06 | 852,06 | 336,60 | 515,46 | 3.147,94 |

(2017)

Pág.

10

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Concepto | 6.500,00 | | 6.500,00 | 852,06 | 852,06 | 336,60 | 515,46 | 5.647,94 |
| 231 | LOCOMOCIÓN. | | | | | | | | |
| 23100 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.403,04 | 1.403,04 | 734,11 | 668,93 | 3.596,96 |
| | Total Concepto | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.403,04 | 1.403,04 | 734,11 | 668,93 | 6.596,96 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES. | | | | | | | | |
| 23300 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | 29.840,00 |
| 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | 25.000,00 | 9.000,00 | 34.000,00 | 21.080,00 | 21.080,00 | 10.700,00 | 10.380,00 | 12.920,00 |
| 23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.317,61 | 1.317,61 | 1.173,46 | 144,15 | 18.682,39 |
| | Total Concepto | 75.000,00 | 9.000,00 | 84.000,00 | 22.557,61 | 22.557,61 | 12.033,46 | 10.524,15 | 61.442,39 |
| | Total Artículo. | 89.500,00 | 9.000,00 | 98.500,00 | 24.812,71 | 24.812,71 | 13.104,17 | 11.708,54 | 73.687,29 |
| | Total Capítulo | 9.274.915,69 | 1.986.821,93 | 11.261.737,62 | 9.630.172,00 | 8.968.424,34 | 4.868.366,50 | 4.100.057,84 | 2.293.313,28 |

(2017)

Pág.

12

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| | 31111 GASTOS CANC. MODIF. Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 450.000 E. | | | | | | | | |
| | 31112 GASTOS CANC. MODIF. Y FORM. OP. TESOR. BSCH. 1.600.000 E. | | | | | | | | |
| | 31113 GASTOS CANC. MODIF. Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.200.000 E. | | | | | | | | |
| | 31114 GASTOS CANC. MODIF. Y FORM. OP. TESOR. BSCH 550.000 E. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| | 319 OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS | | | | | | | | |
| | 31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | 280.000,00 | | 280.000,00 | 115.909,84 | 115.909,84 | 15.909,84 | 100.000,00 | 164.090,16 |
| | Total Concepto | 280.000,00 | | 280.000,00 | 115.909,84 | 115.909,84 | 15.909,84 | 100.000,00 | 164.090,16 |
| | Total Artículo. | 1.449.410,07 | | 1.449.410,07 | 1.175.135,76 | 1.175.135,76 | 249.714,49 | 925.421,27 | 274.274,31 |
| 35 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | | | | | | |
| | 352 INTERESES DE DEMORA. | | | | | | | | |
| | 35200 INTERESES DE DEMORA | 600.000,00 | | 600.000,00 | 832.659,78 | 832.659,78 | 832.659,78 | | -232.659,78 |
| | 35201 INTERESES DE DEMORA. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 600.000,00 | | 600.000,00 | 832.659,78 | 832.659,78 | 832.659,78 | | -232.659,78 |
| | 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | | | | | | |
| | 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 137.000,00 | | 137.000,00 | 122.736,98 | 120.234,63 | 120.191,05 | 43,58 | 16.765,37 |
| | Total Concepto | 137.000,00 | | 137.000,00 | 122.736,98 | 120.234,63 | 120.191,05 | 43,58 | 16.765,37 |
| | Total Artículo. | 737.000,00 | | 737.000,00 | 955.396,76 | 952.894,41 | 952.850,83 | 43,58 | -215.894,41 |
| | Total Capítulo | 2.186.410,07 | | 2.186.410,07 | 2.130.532,52 | 2.128.030,17 | 1.202.565,32 | 925.464,85 | 58.379,90 |

(2017)

Pág.

13

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 41 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | | | | | | |
| | 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | | | | | |
| | 41000 APORTACION AL OAAA | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | |
| 44 | A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | | | | | | |
| | 440 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO. | | | | | | | | |
| | 44000 APORTACION A S.L. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | |
| 46 | A ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | |
| | 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. | | | | | | | | |
| | 46100 TRANSFERENCIA A | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | Total Concepto | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | 463 A MANCOMUNIDADES. | | | | | | | | |
| | 46300 TRANSFERENCIA A | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| | 46301 TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| | 46302 TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| | 46303 TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| | 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. | | | | | | | | |
| | 46600 TRANSFERENCIA A | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.608,68 | 4.407,60 | 4.257,60 | 150,00 | 3.592,40 |
| | 46601 TRANSFERENCIA A | 1.200,00 | | 1.200,00 | 351,08 | 351,08 | 351,08 | | 848,92 |

(2017)

Pág.

14

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 46602 | TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| 46603 | TRANSFERENCIA A | 5.000,00 | | 5.000,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 4.676,00 | |
| 46604 | TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 14.200,00 | | 14.200,00 | 5.283,76 | 5.082,68 | 4.608,68 | 9.117,32 | |
| 467 | A CONSORCIOS. | | | | | | | | |
| 46700 | APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | 96.528,00 | |
| 46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | 29.000,00 | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| | Total Concepto | 1.079.000,00 | | 1.079.000,00 | 982.472,00 | 982.472,00 | 953.472,00 | 96.528,00 | |
| | Total Artículo. | 1.143.800,00 | | 1.143.800,00 | 1.042.453,76 | 1.042.252,68 | 1.012.778,68 | 101.547,32 | |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | | | | | | | | |
| 480 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | | | | | | | | |
| 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | 43.758,69 | 41.238,69 | 32.906,37 | 48.761,31 | |
| 48001 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 48002 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | |
| 48003 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 5.190,00 | |
| 48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES | | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | | |
| 48005 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | | 27.930,00 | 27.930,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | 4.057,00 | |
| | Total Concepto | 121.000,00 | 37.630,62 | 158.630,62 | 78.142,31 | 75.622,31 | 67.289,99 | 83.008,31 | |
| 481 | PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | | | |
| 48100 | PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| 48101 | A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| 482 | SUBVENCIONES | | | | | | | | |

(2017)

Pág.

15

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| 489 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.240,00 | 66.240,00 | 22.080,00 | 44.160,00 | 3.760,00 |
| 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| 48902 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| 48903 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.240,00 | 66.240,00 | 22.080,00 | 44.160,00 | 3.760,00 |
| | Total Artículo. | 194.000,00 | 37.630,62 | 231.630,62 | 144.382,31 | 141.862,31 | 89.369,99 | 52.492,32 | 89.768,31 |
| | Total Capítulo | 1.337.800,00 | 37.630,62 | 1.375.430,62 | 1.186.836,07 | 1.184.114,99 | 1.102.148,67 | 81.966,32 | 191.315,63 |

(2017)

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 50 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | | |
| | 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | | |
| | 50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | 268.053,37 | |
| | Total Concepto | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | 268.053,37 | |
| | Total Artículo. | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | 268.053,37 | |
| | Total Capítulo | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | 268.053,37 | |

(2017)

Pág.

19

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| 629 | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV | | | | | | | | |
| 62900 | INVERSIONES VARIAS | | 7.806.346,58 | 7.806.346,58 | 3.150.430,81 | 1.738.776,41 | 1.086.743,94 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| | Total Concepto | | 7.806.346,58 | 7.806.346,58 | 3.150.430,81 | 1.738.776,41 | 1.086.743,94 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| | Total Artículo. | | 7.845.159,96 | 7.845.159,96 | 3.189.244,19 | 1.777.589,79 | 1.125.557,32 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| 63 | INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV | | | | | | | | |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | | | | | | | |
| 63200 | INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |
| 63201 | INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |
| 63202 | INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |
| 63203 | INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO. | | | | | | | | |
| 63500 | INV REPOSICION EN MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | |
| | Total Capítulo | | 8.723.152,86 | 8.723.152,86 | 3.534.680,75 | 1.969.298,92 | 1.313.447,07 | 655.851,85 | 6.753.853,94 |

(2017)

Pág.

20

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

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

(2017)

Pág.

21

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 82 | CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. | | | | | | | | |
| | 82020 A ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | |
| 83 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES. | | | | | | | | |
| | 83000 PRESTAMOS AL PERSONAL | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| | Total Concepto | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| | Total Artículo. | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| | Total Capítulo | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |

(2017)

Pág.

22

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 91 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS. | | | | | | | | |
| | 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 91301 AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA | 530.704,07 | | 530.704,07 | 530.704,07 | 530.704,07 | 530.704,07 | | |
| | 91302 AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH | 34.655,72 | | 34.655,72 | 34.655,72 | 34.655,72 | 34.655,72 | | |
| | 91303 AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO | 113.742,72 | | 113.742,72 | 113.742,72 | 113.742,72 | 113.742,72 | | |
| | 91304 AMORTIZACION OPERACION L/P BBVA | 909.932,08 | | 909.932,08 | 909.932,08 | 909.932,08 | 909.932,08 | | |
| | 91305 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA | 102.079,04 | | 102.079,04 | 102.079,04 | 102.079,04 | 102.079,04 | | |
| | 91306 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJASOL | 361.250,34 | | 361.250,34 | 361.250,42 | 361.250,42 | 361.250,42 | | -0,08 |
| | 91307 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAI | 107.097,28 | | 107.097,28 | 78.527,04 | 78.527,04 | 78.527,04 | | 28.570,24 |
| | 91308 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH | 194.619,28 | | 194.619,28 | 194.619,24 | 194.619,24 | 194.619,24 | | 0,04 |
| | 91309 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | | | |
| | 91310 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | | | | 26.954,00 | 26.954,00 | 26.954,00 | | -26.954,00 |
| | 91311 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | | | | | | | | |
| | 91312 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 1.229.074,08 € | | | | | | | | |
| | 91313 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | 93.999,32 | | 93.999,32 | 93.999,32 | 93.999,32 | 93.999,32 | | |
| | 91314 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | 104.702,72 | | 104.702,72 | 80.322,96 | 80.322,96 | 80.322,96 | | 24.379,76 |
| | Total Concepto | 2.552.782,57 | | 2.552.782,57 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | | 25.995,96 |
| | Total Artículo. | 2.552.782,57 | | 2.552.782,57 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | | 25.995,96 |
| | Total Capítulo | 2.552.782,57 | | 2.552.782,57 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | | 25.995,96 |
| | Total | 27.073.390,15 | 11.935.279,06 | 39.008.669,21 | 30.012.624,00 | 27.780.271,08 | 22.000.494,54 | 5.779.776,54 | 11.228.398,13 |

(2017)

Pág.

1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 01 | DEUDA PÚBLICA. | | | | | | | | |
| | 011 DEUDA PÚBLICA. | | | | | | | | |
| | 01100 DEUDA PUBLICA | 3.667.192,64 | | 3.667.192,64 | 3.586.012,53 | 3.586.012,53 | 2.760.591,26 | 825.421,27 | 81.180,11 |
| | Total Gr. Progra. . . | 3.667.192,64 | | 3.667.192,64 | 3.586.012,53 | 3.586.012,53 | 2.760.591,26 | 825.421,27 | 81.180,11 |
| | Total Política | 3.667.192,64 | | 3.667.192,64 | 3.586.012,53 | 3.586.012,53 | 2.760.591,26 | 825.421,27 | 81.180,11 |
| | Total Área de Gasto | 3.667.192,64 | | 3.667.192,64 | 3.586.012,53 | 3.586.012,53 | 2.760.591,26 | 825.421,27 | 81.180,11 |

(2017)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | 1.959.500,00 | 450.000,00 | 2.409.500,00 | 2.320.312,74 | 2.131.228,42 | 1.263.896,72 | 867.331,70 | 278.271,58 |
| | Total Política | 2.423.500,00 | 1.103.992,90 | 3.527.492,90 | 2.842.174,55 | 2.471.590,79 | 1.504.746,04 | 966.844,75 | 1.055.902,11 |
| 16 | BIENESTAR COMUNITARIO . | | | | | | | | |
| | 163 LIMPIEZA VIARIA. | | | | | | | | |
| | 16300 LIMPIEZA VIARIA | 1.131.500,00 | -180.000,00 | 951.500,00 | 930.148,56 | 929.925,14 | 372.151,94 | 557.773,20 | 21.574,86 |
| | Total Gr. Progra. . . | 1.131.500,00 | -180.000,00 | 951.500,00 | 930.148,56 | 929.925,14 | 372.151,94 | 557.773,20 | 21.574,86 |
| | 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | | | | | | | | |
| | 16400 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 61.000,00 | | 61.000,00 | 2.585,64 | 2.302,50 | 2.097,96 | 204,54 | 58.697,50 |
| | Total Gr. Progra. . . | 61.000,00 | | 61.000,00 | 2.585,64 | 2.302,50 | 2.097,96 | 204,54 | 58.697,50 |
| | 165 ALUMBRADO PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 16500 ALUMBRADO PÚBLICO | 22.000,00 | | 22.000,00 | 1.093,84 | 1.093,84 | 1.093,84 | | 20.906,16 |
| | Total Gr. Progra. . . | 22.000,00 | | 22.000,00 | 1.093,84 | 1.093,84 | 1.093,84 | | 20.906,16 |
| | Total Política | 1.214.500,00 | -180.000,00 | 1.034.500,00 | 933.828,04 | 933.321,48 | 375.343,74 | 557.977,74 | 101.178,52 |
| 17 | MEDIO AMBIENTE. | | | | | | | | |
| | 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | | | | | | | | |
| | 17000 MEDIO AMBIENTE | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 32.797,21 | 32.797,21 | 5.496,69 | 27.300,52 | 17.202,79 |
| | Total Gr. Progra. . . | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 32.797,21 | 32.797,21 | 5.496,69 | 27.300,52 | 17.202,79 |
| | 171 PARQUES Y JARDINES. | | | | | | | | |
| | 17100 PARQUES Y JARDINES | 129.000,00 | -63.000,00 | 66.000,00 | 55.687,04 | 24.615,96 | 16.546,57 | 8.069,39 | 41.384,04 |
| | Total Gr. Progra. . . | 129.000,00 | -63.000,00 | 66.000,00 | 55.687,04 | 24.615,96 | 16.546,57 | 8.069,39 | 41.384,04 |
| | 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | | | | | | | | |
| | 17200 PLAYAS | 102.000,00 | -3.000,00 | 99.000,00 | 70.895,90 | 70.895,90 | 42.460,75 | 28.435,15 | 28.104,10 |
| | Total Gr. Progra. . . | 102.000,00 | -3.000,00 | 99.000,00 | 70.895,90 | 70.895,90 | 42.460,75 | 28.435,15 | 28.104,10 |
| | Total Política | 261.000,00 | -46.000,00 | 215.000,00 | 159.380,15 | 128.309,07 | 64.504,01 | 63.805,06 | 86.690,93 |

(2017)

Pág.

4

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Área de Gasto | 5.069.500,00 | 877.992,90 | 5.947.492,90 | 4.956.776,30 | 4.552.501,31 | 2.932.255,56 | 1.620.245,75 | 1.394.991,59 |

(2017)

Pág.

5

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

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

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 23 | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | | | | | |
| | 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | | | | | | | | |
| | 23100 SERVICIOS SOCIALES | 883.277,69 | 64.127,87 | 947.405,56 | 635.141,16 | 420.098,06 | 305.627,50 | 114.470,56 | 527.307,50 |
| | 23102 DELEGACION DEL MAYOR | | | | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | 883.277,69 | 64.127,87 | 947.405,56 | 635.141,16 | 420.098,06 | 305.627,50 | 114.470,56 | 527.307,50 |
| | Total Política | 883.277,69 | 64.127,87 | 947.405,56 | 635.141,16 | 420.098,06 | 305.627,50 | 114.470,56 | 527.307,50 |
| 24 | FOMENTO DEL EMPLEO. | | | | | | | | |
| | 241 FOMENTO DEL EMPLEO. | | | | | | | | |
| | 24100 FOMENTO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | 44.500,00 | | 44.500,00 | 3.968,92 | 3.968,88 | 3.968,88 | | 40.531,12 |
| | Total Gr. Progra. . . | 44.500,00 | | 44.500,00 | 3.968,92 | 3.968,88 | 3.968,88 | | 40.531,12 |
| | Total Política | 44.500,00 | | 44.500,00 | 3.968,92 | 3.968,88 | 3.968,88 | | 40.531,12 |
| | Total Área de Gasto | 927.777,69 | 64.127,87 | 991.905,56 | 639.110,08 | 424.066,94 | 309.596,38 | 114.470,56 | 567.838,62 |

(2017)

Pág.

7

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

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

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 33800 FESTEJOS | 410.600,00 | | 410.600,00 | 363.978,51 | 360.834,97 | 339.377,31 | 21.457,66 | 49.765,03 |
| | 33801 JUVENTUD | 39.000,00 | 1.000,00 | 40.000,00 | 37.282,63 | 37.282,61 | 32.747,11 | 4.535,50 | 2.717,39 |
| | Total Gr. Progra. . . | 449.600,00 | 1.000,00 | 450.600,00 | 401.261,14 | 398.117,58 | 372.124,42 | 25.993,16 | 52.482,42 |
| | Total Política | 555.000,00 | 18.500,00 | 573.500,00 | 501.545,49 | 498.323,26 | 450.827,66 | 47.495,60 | 75.176,74 |
| 34 | DEPORTE. | | | | | | | | |
| | 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | | | | | | | | |
| | 34000 DEPORTE | 183.000,00 | 2.500,00 | 185.500,00 | 163.948,99 | 163.420,80 | 147.324,25 | 16.096,55 | 22.079,20 |
| | Total Gr. Progra. . . | 183.000,00 | 2.500,00 | 185.500,00 | 163.948,99 | 163.420,80 | 147.324,25 | 16.096,55 | 22.079,20 |
| | Total Política | 183.000,00 | 2.500,00 | 185.500,00 | 163.948,99 | 163.420,80 | 147.324,25 | 16.096,55 | 22.079,20 |
| | Total Área de Gasto | 854.000,00 | 3.500,00 | 857.500,00 | 737.206,14 | 711.610,92 | 629.993,59 | 81.617,33 | 145.889,08 |

(2017)

Pág.

8

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 42 | INDUSTRIA Y ENERGÍA. | | | | | | | | |
| | 422 INDUSTRIA. | | | | | | | | |
| | 42200 POLÍGONOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | Total Gr. Progra. . . | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | Total Política | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 43 | COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. | | | | | | | | |
| | 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | | | | | | | | |
| | 43200 TURISMO | 27.500,00 | | 27.500,00 | 27.078,75 | 25.795,21 | 8.401,92 | 17.393,29 | 1.704,79 |
| | Total Gr. Progra. . . | 27.500,00 | | 27.500,00 | 27.078,75 | 25.795,21 | 8.401,92 | 17.393,29 | 1.704,79 |
| | Total Política | 27.500,00 | | 27.500,00 | 27.078,75 | 25.795,21 | 8.401,92 | 17.393,29 | 1.704,79 |
| 44 | TRANSPORTE PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. | | | | | | | | |
| | 44000 MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 314.076,00 | | 314.076,00 | 285.650,33 | 285.650,33 | 97.358,05 | 188.292,28 | 28.425,67 |
| | Total Gr. Progra. . . | 314.076,00 | | 314.076,00 | 285.650,33 | 285.650,33 | 97.358,05 | 188.292,28 | 28.425,67 |
| | Total Política | 314.076,00 | | 314.076,00 | 285.650,33 | 285.650,33 | 97.358,05 | 188.292,28 | 28.425,67 |
| 49 | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | | | | | |
| | 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. | | | | | | | | |
| | 49100 MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | | | | | | | | |
| | 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | | | | | | | | |
| | 49300 CONSUMO | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| | 49301 MERCADO Y MERCADILLO | 7.000,00 | 40.313,38 | 47.313,38 | 40.379,93 | 40.379,93 | 40.379,93 | | 6.933,45 |
| | Total Gr. Progra. . . | 11.500,00 | 40.313,38 | 51.813,38 | 40.379,93 | 40.379,93 | 40.379,93 | | 11.433,45 |
| | Total Política | 11.500,00 | 40.313,38 | 51.813,38 | 40.379,93 | 40.379,93 | 40.379,93 | | 11.433,45 |

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Área de Gasto | 357.076,00 | 40.313,38 | 397.389,38 | 353.109,01 | 351.825,47 | 146.139,90 | 205.685,57 | 45.563,91 |

(2017)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 91 | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | | | |
| | 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | | | |
| | 91200 ORGANOS DE GOBIERNO | 769.138,48 | 9.000,00 | 778.138,48 | 615.399,41 | 615.399,41 | 560.439,41 | 54.960,00 | 162.739,07 |
| | 91201 ALCALDÍA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.018,28 | 2.018,28 | | 2.018,28 | 5.981,72 |
| | Total Gr. Progra. . . | 777.138,48 | 9.000,00 | 786.138,48 | 617.417,69 | 617.417,69 | 560.439,41 | 56.978,28 | 168.720,79 |
| | Total Política | 777.138,48 | 9.000,00 | 786.138,48 | 617.417,69 | 617.417,69 | 560.439,41 | 56.978,28 | 168.720,79 |
| 92 | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | | | | |
| | 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . | | | | | | | | |
| | 92000 ADMINISTRACION GENERAL | 10.941.713,97 | 9.853.146,55 | 20.794.860,52 | 14.607.239,01 | 13.164.473,79 | 11.640.322,49 | 1.524.151,30 | 7.630.386,73 |
| | 92001 RÉGIMEN INTERIOR | 196.500,00 | | 196.500,00 | 168.899,46 | 144.571,21 | 91.985,25 | 52.585,96 | 51.928,79 |
| | 92003 PERSONAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | 92004 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 47.300,00 | | 47.300,00 | 21.506,92 | 17.825,34 | 9.607,72 | 8.217,62 | 29.474,66 |
| | 92005 CONTRATACIÓN | 143.938,00 | | 143.938,00 | 85.137,75 | 84.107,36 | 76.666,16 | 7.441,20 | 59.830,64 |
| | 92007 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMPRAS Y SUMINISTROS. | 90.000,00 | | 90.000,00 | 29.661,42 | 29.630,80 | 20.391,39 | 9.239,41 | 60.369,20 |
| | 92008 ASESORÍA JURÍDICA | 1.430.000,00 | 1.087.198,36 | 2.517.198,36 | 2.058.993,36 | 2.039.220,85 | 1.040.651,82 | 998.569,03 | 477.977,51 |
| | Total Gr. Progra. . . | 12.864.451,97 | 10.940.344,91 | 23.804.796,88 | 16.971.437,92 | 15.479.829,35 | 12.879.624,83 | 2.600.204,52 | 8.324.967,53 |
| | 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | | | | | | | | |
| | 92200 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | 91.000,00 | | 91.000,00 | 34.989,76 | 33.126,13 | 20.869,98 | 12.256,15 | 57.873,87 |
| | Total Gr. Progra. . . | 91.000,00 | | 91.000,00 | 34.989,76 | 33.126,13 | 20.869,98 | 12.256,15 | 57.873,87 |
| | 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | |
| | 92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 68.000,00 | | 68.000,00 | 66.172,55 | 55.018,65 | 47.213,38 | 7.805,27 | 12.981,35 |
| | Total Gr. Progra. . . | 68.000,00 | | 68.000,00 | 66.172,55 | 55.018,65 | 47.213,38 | 7.805,27 | 12.981,35 |
| | 926 COMUNICACIONES INTERNAS. | | | | | | | | |
| | 92600 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA | 393.000,00 | | 393.000,00 | 329.757,98 | 256.356,32 | 105.054,08 | 151.302,24 | 136.643,68 |

(2017)

Pág.

11

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | 393.000,00 | | 393.000,00 | 329.757,98 | 256.356,32 | 105.054,08 | 151.302,24 | 136.643,68 |
| 929 | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | | | | | | | |
| 92900 | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | | 268.053,37 |
| | Total Gr. Progra. . . | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | | 268.053,37 |
| | Total Política | 13.684.505,34 | 10.940.344,91 | 24.624.850,25 | 17.402.358,21 | 15.824.330,45 | 13.052.762,27 | 2.771.568,18 | 8.800.519,80 |
| 93 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | | | | | | | |
| 931 | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | | | | | | | | |
| 93100 | ECONOMÍA Y HACIENDA | | | | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | | | | | | | | |
| 932 | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | | | | | | | | |
| 93200 | GESTIÓN TRIBUTARIA | 33.000,00 | | 33.000,00 | 20.554,86 | 15.130,02 | 11.858,00 | 3.272,02 | 17.869,98 |
| | Total Gr. Progra. . . | 33.000,00 | | 33.000,00 | 20.554,86 | 15.130,02 | 11.858,00 | 3.272,02 | 17.869,98 |
| 934 | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | | | | | | | | |
| 93400 | TESORERÍA | 1.642.000,00 | | 1.642.000,00 | 1.641.697,42 | 1.639.195,07 | 1.539.151,49 | 100.043,58 | 2.804,93 |
| | Total Gr. Progra. . . | 1.642.000,00 | | 1.642.000,00 | 1.641.697,42 | 1.639.195,07 | 1.539.151,49 | 100.043,58 | 2.804,93 |
| | Total Política | 1.675.000,00 | | 1.675.000,00 | 1.662.252,28 | 1.654.325,09 | 1.551.009,49 | 103.315,60 | 20.674,91 |
| 94 | TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | | | | | | | | |
| 941 | TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | |
| 94100 | TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| | Total Gr. Progra. . . | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| 943 | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | |
| 94300 | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES | 11.200,00 | | 11.200,00 | 3.683,76 | 3.482,68 | 3.008,68 | 474,00 | 7.717,32 |
| | Total Gr. Progra. . . | 11.200,00 | | 11.200,00 | 3.683,76 | 3.482,68 | 3.008,68 | 474,00 | 7.717,32 |

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Política | 61.200,00 | | 61.200,00 | 58.381,76 | 58.180,68 | 57.706,68 | 474,00 | 3.019,32 |
| | Total Área de Gasto | 16.197.843,82 | 10.949.344,91 | 27.147.188,73 | 19.740.409,94 | 18.154.253,91 | 15.221.917,85 | 2.932.336,06 | 8.992.934,82 |
| | Total | 27.073.390,15 | 11.935.279,06 | 39.008.669,21 | 30.012.624,00 | 27.780.271,08 | 22.000.494,54 | 5.779.776,54 | 11.228.398,13 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG. | CAPÍTULO | | | | | | | | TOTAL |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 55.018,65 | | | | | | | 55.018,65 |
| 926 COMUNICACIONES INTERNAS. | | 256.356,32 | | | | | | | 256.356,32 |
| 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | | | | | | | | |
| Total Política | 10.483.444,73 | 3.502.500,13 | 99.609,18 | | 1.738.776,41 | | | | 15.824.330,45 |
| 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | | | | | | | | |
| 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | | | | | | | | | |
| 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | | 15.130,02 | | | | | | | 15.130,02 |
| 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | | 670.000,00 | 969.195,07 | | | | | | 1.639.195,07 |
| Total Política | | 685.130,02 | 969.195,07 | | | | | | 1.654.325,09 |
| 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | | | | | | | | | |
| 941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | 54.698,00 | | | | | 54.698,00 |
| 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | | | | 3.482,68 | | | | | 3.482,68 |
| Total Política | | | | 58.180,68 | | | | | 58.180,68 |
| Total Área de Gasto | 11.003.616,05 | 4.218.636,52 | 1.068.804,25 | 124.420,68 | 1.738.776,41 | | | | 18.154.253,91 |
| Total | 11.003.616,05 | 8.968.424,34 | 2.128.030,17 | 1.184.114,99 | 1.969.298,92 | | | 2.526.786,61 | 27.780.271,08 |

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 11 | IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. | | | | | | | | | | |
| 112 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | | | | | | | | | | |
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 83.134,19 | | 83.134,19 | 115.231,07 | 7.157,80 | | 108.073,27 | 68.502,80 | 39.570,47 | 24.939,08 |
| | Total Concepto | 83.134,19 | | 83.134,19 | 115.231,07 | 7.157,80 | | 108.073,27 | 68.502,80 | 39.570,47 | 24.939,08 |
| 113 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | | | | | | | | | | |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 7.165.348,00 | | 7.165.348,00 | 8.004.370,63 | 531.998,57 | | 7.472.372,06 | 6.042.703,54 | 1.429.668,52 | 307.024,06 |
| | Total Concepto | 7.165.348,00 | | 7.165.348,00 | 8.004.370,63 | 531.998,57 | | 7.472.372,06 | 6.042.703,54 | 1.429.668,52 | 307.024,06 |
| 114 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE | | | | | | | | | | |
| 11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE | 1.447.478,84 | | 1.447.478,84 | 1.458.604,26 | | | 1.458.604,26 | 1.303.588,27 | 155.015,99 | 11.125,42 |
| | Total Concepto | 1.447.478,84 | | 1.447.478,84 | 1.458.604,26 | | | 1.458.604,26 | 1.303.588,27 | 155.015,99 | 11.125,42 |
| 115 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. | | | | | | | | | | |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 1.556.164,19 | | 1.556.164,19 | 1.490.318,14 | 28.633,75 | | 1.461.684,39 | 1.188.636,41 | 273.047,98 | -94.479,80 |
| | Total Concepto | 1.556.164,19 | | 1.556.164,19 | 1.490.318,14 | 28.633,75 | | 1.461.684,39 | 1.188.636,41 | 273.047,98 | -94.479,80 |
| 116 | IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA. | | | | | | | | | | |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 723.000,00 | | 723.000,00 | 645.342,26 | 24.748,44 | | 620.593,82 | 267.467,12 | 353.126,70 | -102.406,18 |

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | Total Concepto | 723.000,00 | | 723.000,00 | 645.342,26 | 24.748,44 | | 620.593,82 | 267.467,12 | 353.126,70 | -102.406,18 |
| | Total Artículo. | 10.975.125,22 | | 10.975.125,22 | 11.713.866,36 | 592.538,56 | | 11.121.327,80 | 8.870.898,14 | 2.250.429,66 | 146.202,58 |
| 13 | IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. | | | | | | | | | | |
| | 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. | | | | | | | | | | |
| | 13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2.011.843,11 | | 2.011.843,11 | 2.177.374,54 | 12.001,00 | | 2.165.373,54 | 1.805.169,24 | 360.204,30 | 153.530,43 |
| | 13001 RECARGO PROVINCIAL IAE | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 2.011.843,11 | | 2.011.843,11 | 2.177.374,54 | 12.001,00 | | 2.165.373,54 | 1.805.169,24 | 360.204,30 | 153.530,43 |
| | Total Artículo. | 2.011.843,11 | | 2.011.843,11 | 2.177.374,54 | 12.001,00 | | 2.165.373,54 | 1.805.169,24 | 360.204,30 | 153.530,43 |
| | Total Capítulo | 12.986.968,33 | | 12.986.968,33 | 13.891.240,90 | 604.539,56 | | 13.286.701,34 | 10.676.067,38 | 2.610.633,96 | 299.733,01 |

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

(2017)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 29 | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. | | | | | | | | | | |
| | 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | | | | | | | | | | |
| | 29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALA CIONES Y OBRAS | 1.957.585,00 | | 1.957.585,00 | 2.323.574,12 | 51.418,19 | | 2.272.155,93 | 2.229.168,55 | 42.987,38 | 314.570,93 |
| | Total Concepto | 1.957.585,00 | | 1.957.585,00 | 2.323.574,12 | 51.418,19 | | 2.272.155,93 | 2.229.168,55 | 42.987,38 | 314.570,93 |
| | 291 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA). | | | | | | | | | | |
| | 29100 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 6.659,41 | | 6.659,41 | 6.659,41 | 655,98 | | 6.003,43 | 4.757,12 | 1.246,31 | -655,98 |
| | Total Concepto | 6.659,41 | | 6.659,41 | 6.659,41 | 655,98 | | 6.003,43 | 4.757,12 | 1.246,31 | -655,98 |
| | Total Artículo. | 1.964.244,41 | | 1.964.244,41 | 2.330.233,53 | 52.074,17 | | 2.278.159,36 | 2.233.925,67 | 44.233,69 | 313.914,95 |
| | Total Capítulo | 1.964.244,41 | | 1.964.244,41 | 2.330.233,53 | 52.074,17 | | 2.278.159,36 | 2.233.925,67 | 44.233,69 | 313.914,95 |

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 321 | LICENCIAS URBANÍSTICAS. | | | | | | | | | | |
| 32100 | TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 1.231.992,52 | | | 1.231.992,52 | 1.219.939,53 | 12.052,99 | 181.992,52 |
| | Total Concepto | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 1.231.992,52 | | | 1.231.992,52 | 1.219.939,53 | 12.052,99 | 181.992,52 |
| 325 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. | | | | | | | | | | |
| 32500 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.413,17 | | | 4.413,17 | 4.413,17 | | 413,17 |
| | Total Concepto | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.413,17 | | | 4.413,17 | 4.413,17 | | 413,17 |
| 326 | TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS. | | | | | | | | | | |
| 32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 |
| | Total Concepto | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 |
| 327 | TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS | | | | | | | | | | |
| 32700 | TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS | 150,00 | | 150,00 | 453,21 | | | 453,21 | 453,21 | | 303,21 |
| | Total Concepto | 150,00 | | 150,00 | 453,21 | | | 453,21 | 453,21 | | 303,21 |
| 328 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | | | | | | | | | |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 288.112,00 | | 288.112,00 | 92.798,11 | 637,13 | | 92.160,98 | 92.160,98 | | -195.951,02 |
| | Total Concepto | 288.112,00 | | 288.112,00 | 92.798,11 | 637,13 | | 92.160,98 | 92.160,98 | | -195.951,02 |
| 329 | OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPET LOCAL | | | | | | | | | | |
| 32900 | TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.764,00 | | | 2.764,00 | 2.764,00 | | -3.236,00 |
| | Total Concepto | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.764,00 | | | 2.764,00 | 2.764,00 | | -3.236,00 |

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 339 | OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. | | | | | | | | | | |
| 33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 80.000,00 | | 80.000,00 | 58.461,24 | 234,84 | | 58.226,40 | 48.734,13 | 9.492,27 | -21.773,60 |
| 33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 22.217,32 | | 22.217,32 | 44.363,47 | 6.006,00 | | 38.357,47 | 29.374,15 | 8.983,32 | 16.140,15 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 45.647,49 | | 45.647,49 | 34.750,93 | 5.237,62 | | 29.513,31 | 19.026,12 | 10.487,19 | -16.134,18 |
| 33903 | TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y MERCADO | | | | 661,64 | | | 661,64 | 661,64 | | 661,64 |
| | Total Concepto | 147.864,81 | | 147.864,81 | 138.237,28 | 11.478,46 | | 126.758,82 | 97.796,04 | 28.962,78 | -21.105,99 |
| | Total Artículo. | 1.781.818,28 | | 1.781.818,28 | 3.753.304,76 | 309.223,68 | | 3.444.081,08 | 1.773.723,19 | 1.670.357,89 | 1.662.262,80 |
| 34 | PRECIOS PÚBLICOS. | | | | | | | | | | |
| 340 | SERVICIOS HOSPITALARIOS. | | | | | | | | | | |
| 34000 | PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA | | | | 52.373,50 | | | 52.373,50 | 46.169,90 | 6.203,60 | 52.373,50 |
| | Total Concepto | | | | 52.373,50 | | | 52.373,50 | 46.169,90 | 6.203,60 | 52.373,50 |
| 342 | SERVICIOS EDUCATIVOS. | | | | | | | | | | |
| 34200 | PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| 344 | ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS. | | | | | | | | | | |
| 34400 | PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | 52.373,50 | | | 52.373,50 | 46.169,90 | 6.203,60 | 52.373,50 |

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 38 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. | | | | | | | | | | |
| | 380 REINTEGRO DE AVALES. | | | | | | | | | | |
| | 38000 REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO | | | | 174,60 | | | 174,60 | 174,60 | | 174,60 |
| | Total Concepto | | | | 174,60 | | | 174,60 | 174,60 | | 174,60 |
| | 389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. | | | | | | | | | | |
| | 38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | 174,60 | | | 174,60 | 174,60 | | 174,60 |
| 39 | OTROS INGRESOS. | | | | | | | | | | |
| | 391 MULTAS. | | | | | | | | | | |
| | 39101 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 580.000,00 | | 580.000,00 | 30.494,97 | | | 30.494,97 | 4.662,45 | 25.832,52 | -549.505,03 |
| | 39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 72.468,83 | 43,44 | | 72.425,39 | 11.293,87 | 61.131,52 | -227.574,61 |
| | 39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 225.000,00 | | 225.000,00 | 270.350,20 | 150,00 | | 270.200,20 | 105.402,13 | 164.798,07 | 45.200,20 |
| | 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| | Total Concepto | 1.105.100,00 | | 1.105.100,00 | 373.314,00 | 193,44 | | 373.120,56 | 121.358,45 | 251.762,11 | -731.979,44 |
| | 392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV | | | | | | | | | | |
| | 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | | | 15,93 | | -15,93 | -15,93 | | -15,93 |

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | 39210 RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO | 110.000,00 | | 110.000,00 | 12.937,44 | | | 12.937,44 | 12.937,44 | | -97.062,56 |
| | 39211 RECARGO DE APREMIO. | 220.000,00 | | 220.000,00 | 295.958,03 | 608,64 | | 295.349,39 | 295.140,83 | 208,56 | 75.349,39 |
| | Total Concepto | 330.000,00 | | 330.000,00 | 308.895,47 | 624,57 | | 308.270,90 | 308.062,34 | 208,56 | -21.729,10 |
| | 397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | | | | | | | | | | |
| | 39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. | | | | | | | | | | |
| | 39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 40.000,00 | 859.126,32 | 899.126,32 | 931.592,30 | 100,00 | | 931.492,30 | 48.223,92 | 883.268,38 | 32.365,98 |
| | 39901 INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS | 240.000,00 | | 240.000,00 | 179.252,20 | | | 179.252,20 | 179.252,20 | | -60.747,80 |
| | 39902 OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS JUDICIALES | | | | 2.800,00 | | | 2.800,00 | 1.541,67 | 1.258,33 | 2.800,00 |
| | Total Concepto | 280.000,00 | 859.126,32 | 1.139.126,32 | 1.113.644,50 | 100,00 | | 1.113.544,50 | 229.017,79 | 884.526,71 | -25.581,82 |
| | Total Artículo. | 1.715.100,00 | 859.126,32 | 2.574.226,32 | 1.795.853,97 | 918,01 | | 1.794.935,96 | 658.438,58 | 1.136.497,38 | -779.290,36 |
| | Total Capítulo | 4.990.472,76 | 859.126,32 | 5.849.599,08 | 6.974.591,71 | 310.778,82 | | 6.663.812,89 | 3.836.790,99 | 2.827.021,90 | 814.213,81 |

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | | |
| 450 | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | | |
| 45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 617.997,77 | 216.901,39 | 834.899,16 | 448.322,95 | 5.117,94 | | 443.205,01 | 439.883,20 | 3.321,81 | -391.694,15 |
| 45030 | TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN | | | | | | | | | | |
| 45040 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 | 1.220.473,98 | | | 1.220.473,98 | 1.220.473,98 | | -4.526,02 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | | 840.013,38 | 840.013,38 | 840.013,38 | 11.974,43 | | 828.038,95 | 817.960,61 | 10.078,34 | -11.974,43 |
| 45060 | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 45070 | TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 1.842.997,77 | 1.060.414,77 | 2.903.412,54 | 2.512.310,31 | 17.092,37 | | 2.495.217,94 | 2.478.317,79 | 16.900,15 | -408.194,60 |
| 455 | DE LA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | | 88.806,00 | 88.806,00 | 88.806,00 | 667,20 | | 88.138,80 | 58.536,80 | 29.602,00 | -667,20 |
| | Total Concepto | | 88.806,00 | 88.806,00 | 88.806,00 | 667,20 | | 88.138,80 | 58.536,80 | 29.602,00 | -667,20 |
| | Total Artículo. | 1.842.997,77 | 1.149.220,77 | 2.992.218,54 | 2.601.116,31 | 17.759,57 | | 2.583.356,74 | 2.536.854,59 | 46.502,15 | -408.861,80 |
| 46 | DE ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | | | |
| 461 | DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | | | | | | | | | | |
| 46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN | 135.000,00 | | 135.000,00 | 129.627,07 | 180.615,67 | | -50.988,60 | -50.988,60 | | -185.988,60 |

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | 46101 OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION | | | | 6.570,90 | | | 6.570,90 | 6.570,90 | | 6.570,90 |
| | Total Concepto | 135.000,00 | | 135.000,00 | 136.197,97 | 180.615,67 | | -44.417,70 | -44.417,70 | | -179.417,70 |
| | Total Artículo. | 135.000,00 | | 135.000,00 | 136.197,97 | 180.615,67 | | -44.417,70 | -44.417,70 | | -179.417,70 |
| | Total Capítulo | 7.177.997,77 | 1.149.220,77 | 8.327.218,54 | 7.962.019,31 | 236.611,92 | | 7.725.407,39 | 7.678.905,24 | 46.502,15 | -601.811,15 |

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

(2017)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | 54903 ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS | 2.288,64 | | 2.288,64 | 1.620,00 | | | 1.620,00 | 720,00 | 900,00 | -668,64 |
| | 54904 SOLARES EN CONDOMINIO | 11,10 | | 11,10 | 10,18 | | | 10,18 | 10,18 | | -0,92 |
| | Total Concepto | 12.844,52 | | 12.844,52 | 1.630,18 | | | 1.630,18 | 730,18 | 900,00 | -11.214,34 |
| | Total Artículo. | 12.944,52 | | 12.944,52 | 1.630,18 | | | 1.630,18 | 730,18 | 900,00 | -11.314,34 |
| 55 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES. | | | | | | | | | | |
| 550 | DE CONCESIONES ADMATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA | | | | | | | | | | |
| | 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 27.250,00 | | 27.250,00 | 65.657,07 | | | 65.657,07 | 47.520,93 | 18.136,14 | 38.407,07 |
| | Total Concepto | 27.250,00 | | 27.250,00 | 65.657,07 | | | 65.657,07 | 47.520,93 | 18.136,14 | 38.407,07 |
| 554 | APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES. | | | | | | | | | | |
| | 55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 198.000,00 | | 198.000,00 | 256.449,91 | 93,20 | | 256.356,71 | 176.320,66 | 80.036,05 | 58.356,71 |
| | Total Concepto | 198.000,00 | | 198.000,00 | 256.449,91 | 93,20 | | 256.356,71 | 176.320,66 | 80.036,05 | 58.356,71 |
| | Total Artículo. | 225.250,00 | | 225.250,00 | 322.106,98 | 93,20 | | 322.013,78 | 223.841,59 | 98.172,19 | 96.763,78 |
| | Total Capítulo | 238.294,52 | | 238.294,52 | 324.970,13 | 93,20 | | 324.876,93 | 225.804,74 | 99.072,19 | 86.582,41 |

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

(2017)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 72 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | | | | | | | | | | |
| | 720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | | | | | | | | | | |
| | 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | | | | 170.610,00 | | | 170.610,00 | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| | Total Concepto | | | | 170.610,00 | | | 170.610,00 | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| | Total Artículo. | | | | 170.610,00 | | | 170.610,00 | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| 75 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | | |
| | 750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | | |
| | 75001 FE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | | | | | | | | |
| | 75007 DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | | | | | | | | | | |
| | 75010 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | | | 53.122,89 | 53.122,89 | | |
| | 75011 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 219.523,47 | | -219.523,47 | -219.523,47 | | -219.523,47 |
| | 75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 219.523,47 | | -166.400,58 | -166.400,58 | | -219.523,47 |
| | 755 CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | | | | | | | | |
| | 75501 CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 219.523,47 | | -166.400,58 | -166.400,58 | | -219.523,47 |

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

(2017)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 76 | DE ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | | | |
| | 761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | | | | | | | | | | |
| | 76100 DE DIPUTACION OBRAS PLANES 2000. | | 514.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 | | | 514.000,00 | | 514.000,00 | |
| | Total Concepto | | 514.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 | | | 514.000,00 | | 514.000,00 | |
| | Total Artículo. | | 514.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 | | | 514.000,00 | | 514.000,00 | |
| | Total Capítulo | | 567.122,89 | 567.122,89 | 737.732,89 | 219.523,47 | | 518.209,42 | 4.209,42 | 514.000,00 | -48.913,47 |

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

(2017)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 91 | PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. | | | | | | | | | | |
| | 913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| | 91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | | | |
| | 91301 PRESTAMO A LARGO PLAZO FONDO DE ORDENACION 2015 | | | | | | | | | | |
| | 91302 PRESTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACION 2015 | | | | | | | | | | |
| | 91311 PREST. ICO BANKINTER ANTICIPO PIE F. ORD. 2015 (4940966) | | | | | | | | | | |
| | 91312 PREST. ICO BANKINTER PAGO FFPP ANUALIDAD 2016. | | | | | | | | | | |
| | 91313 PRESTAMO ICO BANKINTER 2.840.000. FONDO ORDENACION 2016.2 | | | | | | | | | | |
| | 91314 PRÉSTAMO FONDO DE ORDENACION 2017.1 | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 |
| | Total Concepto | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 |
| | Total Artículo. | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 |
| | Total Capítulo | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 |
| | Total | 33.657.977,79 | 11.935.279,06 | 45.593.256,85 | 37.499.663,07 | 1.423.621,14 | | 36.076.041,93 | 29.934.578,04 | 6.141.463,89 | -9.517.214,92 |

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 011 | 3 | 825.708,81 | | 825.708,81 | 825.421,27 | 825.421,27 | | 825.421,27 | 287,54 |
| 10 | 011 | 31 | 277.140,86 | | 277.140,86 | 227.351,80 | 227.351,80 | 227.351,80 | | 49.789,06 |
| 10 | 011 | 35 | | | | | | | | |
| 10 | 011 | 9 | 198.702,04 | | 198.702,04 | 174.322,28 | 174.322,28 | 174.322,28 | | 24.379,76 |
| 10 | 011 | 91 | 2.354.080,53 | | 2.354.080,53 | 2.352.464,33 | 2.352.464,33 | 2.352.464,33 | | 1.616,20 |
| 10 | 01 | 31 | 11.560,40 | | 11.560,40 | 6.452,85 | 6.452,85 | 6.452,85 | | 5.107,55 |
| 10 | 1 | 21 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 1 | 22 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 1.100,00 | 500,00 | | 500,00 | 5.000,00 |
| 10 | 132 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 132 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 132 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 13 | 22 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 53.535,37 | 52.021,79 | 28.249,47 | 23.772,32 | 32.978,21 |
| 10 | 132 | 21800 | | | | | | | | |
| 10 | 132 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 133 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 133 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 133 | 21 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.334,82 | 2.334,82 | | 2.334,82 | 2.665,18 |
| 10 | 133 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 13 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 135 | 21 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 532,68 | 532,68 | 532,68 | | 467,32 |
| 10 | 135 | 22 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 10.418,69 | 10.418,68 | 5.407,62 | 5.011,06 | 5.581,32 |
| 10 | 135 | 48 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 136 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 136 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 136 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 136 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 136 | 46 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | | 96.528,00 |
| 10 | 136 | 46701 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 1 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 13 | | | | | | | | |
| Suma | | | 4.835.192,64 | | 4.835.192,64 | 4.607.406,09 | 4.605.292,50 | 3.748.253,03 | 857.039,47 | 229.900,14 |

(2017)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 151 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 2 | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 10 | 151 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 22 | 414.000,00 | -180.000,00 | 234.000,00 | 176.425,25 | 148.653,24 | 52.959,57 | 95.693,67 | 85.346,76 |
| 10 | 151 | 60 | | 310.870,01 | 310.870,01 | 292.313,67 | 138.586,24 | 134.766,86 | 3.819,38 | 172.283,77 |
| 10 | 151 | 60902 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 60903 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 61900 | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | | |
| 10 | 151 | 61903 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 |
| 10 | 151 | 61907 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 61908 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 61909 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 61910 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 62400 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 62702 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 62703 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 63200 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 63201 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 63202 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 63203 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 2 | 1.943.000,00 | 450.000,00 | 2.393.000,00 | 2.320.312,74 | 2.131.228,42 | 1.263.896,72 | 867.331,70 | 261.771,58 |
| 10 | 153 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 21800 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 22900 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 60900 | | | | | | | | |
| Suma | | | 7.242.192,64 | 1.103.992,90 | 8.346.185,54 | 7.449.580,64 | 7.076.883,29 | 5.252.999,07 | 1.823.884,22 | 1.269.302,25 |

(2017)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 153 | 61900 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 61901 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 63200 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 2 | 30.500,00 | | 30.500,00 | 18.010,71 | 18.010,71 | 18.010,71 | | 12.489,29 |
| 10 | 163 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 22706 | 1.100.000,00 | -180.000,00 | 920.000,00 | 912.137,85 | 911.914,43 | 354.141,23 | 557.773,20 | 8.085,57 |
| 10 | 163 | 22900 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 164 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 164 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 164 | 2 | 58.000,00 | | 58.000,00 | 2.485,64 | 2.202,50 | 2.097,96 | 104,54 | 55.797,50 |
| 10 | 164 | 21 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 2.900,00 |
| 10 | 164 | 61900 | | | | | | | | |
| 10 | 165 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 22 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 22.533,61 | 22.533,61 | 3.896,69 | 18.636,92 | 1.466,39 |
| 10 | 170 | 44000 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 46 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.400,00 |
| 10 | 170 | 61900 | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| 10 | 170 | 62400 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 74000 | | | | | | | | |
| 10 | 171 | 12 | | | | | | | | |
| Suma | | | 8.460.692,64 | 937.992,90 | 9.398.685,54 | 8.406.448,45 | 8.033.244,54 | 5.632.745,66 | 2.400.498,88 | 1.365.441,00 |

(2017)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 171 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 171 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 171 | 2 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 25.679,04 | 24.615,96 | 16.546,57 | 8.069,39 | 1.384,04 |
| 10 | 171 | 22 | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | 30.008,00 | | | | 40.000,00 |
| 10 | 171 | 61901 | | | | | | | | |
| 10 | 171 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 2 | 17.050,00 | | 17.050,00 | 2.705,77 | 2.705,77 | 2.705,77 | | 14.344,23 |
| 10 | 23100 | 22 | 11.450,00 | 10.067,24 | 21.517,24 | 9.530,30 | 9.530,30 | 5.626,88 | 3.903,42 | 11.986,94 |
| 10 | 23100 | 22698 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 23100 | 48 | | 27.930,00 | 27.930,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | | 4.057,00 |
| 10 | 23102 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 62500 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 21 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 28.206,31 | | | | 40.000,00 |
| 10 | 231 | 22 | 685.777,69 | 16.430,01 | 702.207,70 | 516.556,47 | 332.239,68 | 230.004,86 | 102.234,82 | 369.968,02 |
| 10 | 231 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 48 | 121.000,00 | | 121.000,00 | 44.568,69 | 42.048,69 | 33.716,37 | 8.332,32 | 78.951,31 |
| 10 | 231 | 48004 | | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | | |
| 10 | 231 | 60901 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 62200 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 241 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 241 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 241 | 16 | | | | | | | | |
| 10 | 241 | 2 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 241 | 22 | 42.000,00 | | 42.000,00 | 3.968,92 | 3.968,88 | 3.968,88 | | 38.031,12 |
| 10 | 241 | 23 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 20 | | | | | | | | |
| Suma | | | 9.509.470,33 | 942.120,77 | 10.451.591,10 | 9.101.245,57 | 8.481.927,44 | 5.958.888,61 | 2.523.038,83 | 1.969.663,66 |

(2017)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|------|-------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 311 | 21 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 49,56 | | | 49,56 | 950,44 |
| 10 | 311 | 22 | 56.500,00 | | 56.500,00 | 36.012,92 | 35.942,07 | 20.125,23 | 15.816,84 | 20.557,93 |
| 10 | 311 | 46 | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 10 | 311 | 48200 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 62 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 62301 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 62302 | | | | | | | | |
| 10 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 2 | 57.900,00 | -17.500,00 | 40.400,00 | 35.649,18 | 13.875,23 | 11.716,45 | 2.158,78 | 26.524,77 |
| 10 | 320 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 3300 | 22 | 64.500,00 | 17.500,00 | 82.000,00 | 80.567,59 | 80.488,92 | 65.167,79 | 15.321,13 | 1.511,08 |
| 10 | 3300 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 21 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 11,13 | 11,13 | 4,60 | 6,53 | 1.988,87 |
| 10 | 330 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 332 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 3321 | 22 | 9.600,00 | | 9.600,00 | 3.878,22 | 3.878,22 | 2.287,50 | 1.590,72 | 5.721,78 |
| 10 | 332 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 332 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 332 | 22 | 5.600,00 | | 5.600,00 | 309,16 | 309,16 | 163,35 | 145,81 | 5.290,84 |
| 10 | 332 | 63500 | | | | | | | | |
| 10 | 3330 | 20 | | | | | | | | |
| Suma | | | 9.707.170,33 | 942.120,77 | 10.649.291,10 | 9.257.723,33 | 8.616.481,73 | 6.058.353,53 | 2.558.128,20 | 2.032.809,37 |

(2017)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 333 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 333 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 333 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 333 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 337 | 2 | 15.200,00 | | 15.200,00 | 15.068,25 | 15.068,25 | 11.080,00 | 3.988,25 | 131,75 |
| 10 | 33801 | 2 | 6.000,00 | -2.500,00 | 3.500,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | | 1.322,00 |
| 10 | 33801 | 22 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.449,23 | 26.449,21 | 25.315,61 | 1.133,60 | 3.550,79 |
| 10 | 33801 | 22805 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.401,90 | 3.401,90 | | 3.401,90 | 98,10 |
| 10 | 338 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 338 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 338 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 338 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 338 | 22 | 211.000,00 | | 211.000,00 | 183.691,25 | 180.549,89 | 175.843,05 | 4.706,84 | 30.450,11 |
| 10 | 338 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 2 | 166.000,00 | 2.500,00 | 168.500,00 | 163.283,49 | 162.755,30 | 146.658,75 | 16.096,55 | 5.744,70 |
| 10 | 340 | 41000 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 62 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 62302 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 71000 | | | | | | | | |
| 10 | 422 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 422 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 422 | 22 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 422 | 41000 | | | | | | | | |
| 10 | 422 | 6 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 22 | 27.500,00 | | 27.500,00 | 27.078,75 | 25.795,21 | 8.401,92 | 17.393,29 | 1.704,79 |
| Suma | | | 10.166.870,33 | 945.620,77 | 11.112.491,10 | 9.678.874,20 | 9.032.679,49 | 6.427.830,86 | 2.604.848,63 | 2.079.811,61 |

(2017)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 432 | 22606 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 62700 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 62702 | | | | | | | | |
| 10 | 440 | 22 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 256.650,33 | 256.650,33 | 97.358,05 | 159.292,28 | 23.349,67 |
| 10 | 440 | 46 | 29.000,00 | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | 29.000,00 | |
| 10 | 440 | 76 | 5.076,00 | | 5.076,00 | | | | | 5.076,00 |
| 10 | 491 | 44000 | | | | | | | | |
| 10 | 493 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 493 | 21 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | | 7.933,45 |
| 10 | 493 | 22 | 3.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 3.500,00 |
| 10 | 493 | 62300 | | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | | |
| 10 | 493 | 62301 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 1 | 648.638,48 | | 648.638,48 | 520.171,32 | 520.171,32 | 520.171,32 | | 128.467,16 |
| 10 | 912 | 10 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 2 | 42.500,00 | 9.000,00 | 51.500,00 | 27.388,09 | 27.388,09 | 17.228,09 | 10.160,00 | 24.111,91 |
| 10 | 912 | 22 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.018,28 | 2.018,28 | | 2.018,28 | 5.981,72 |
| 10 | 912 | 48 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.240,00 | 66.240,00 | 22.080,00 | 44.160,00 | 3.760,00 |
| 10 | 92001 | 22 | 142.500,00 | | 142.500,00 | 138.264,49 | 113.936,24 | 77.373,74 | 36.562,50 | 28.563,76 |
| 10 | 92003 | 22 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 92004 | 2 | 47.300,00 | | 47.300,00 | 21.506,92 | 17.825,34 | 9.607,72 | 8.217,62 | 29.474,66 |
| 10 | 92004 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 2 | 103.938,00 | | 103.938,00 | 76.667,75 | 76.666,16 | 76.666,16 | | 27.271,84 |
| 10 | 92005 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 92007 | 2 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 29.661,42 | 29.630,80 | 20.391,39 | 9.239,41 | 60.369,20 |
| 10 | 92008 | 22 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 110.227,49 | 96.362,00 | 13.865,49 | 19.772,51 |
| 10 | 92008 | 22604 | 1.200.000,00 | 1.087.198,36 | 2.287.198,36 | 1.829.384,18 | 1.829.384,18 | 844.680,64 | 984.703,54 | 457.814,18 |
| 10 | 920 | 1 | 10.739.713,97 | 1.196.673,65 | 11.936.387,62 | 10.483.444,73 | 10.483.444,73 | 10.467.009,05 | 16.435,68 | 1.452.942,89 |
| Suma | | | 23.730.036,78 | 3.278.806,16 | 27.008.842,94 | 23.329.651,64 | 22.635.642,38 | 18.717.138,95 | 3.918.503,43 | 4.373.200,56 |

(2017)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|---------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 920 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 16 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 16002 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 2 | 142.000,00 | | 142.000,00 | 141.492,20 | 110.866,99 | 58.924,00 | 51.942,99 | 31.133,01 |
| 10 | 920 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22 | 94.000,00 | | 94.000,00 | 73.466,18 | 71.951,77 | 42.257,01 | 29.694,76 | 22.048,23 |
| 10 | 920 | 22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | --22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | --22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | --22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | --22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | --22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22900 | | 859.126,32 | 859.126,32 | 797.510,06 | 797.510,06 | | 797.510,06 | 61.616,26 |
| 10 | 920 | 23 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 35 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 99.609,18 | 99.609,18 | 99.609,18 | | 390,82 |
| 10 | 920 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 48200 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 62 | | 7.806.346,58 | 7.806.346,58 | 3.150.430,81 | 1.738.776,41 | 1.086.743,94 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| 10 | 920 | 82 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 83 | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| 10 | 9 | 22 | 91.000,00 | | 91.000,00 | 34.989,76 | 33.126,13 | 20.869,98 | 12.256,15 | 57.873,87 |
| 10 | 924 | 2 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 66.172,55 | 55.018,65 | 47.213,38 | 7.805,27 | 12.981,35 |
| 10 | 924 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 924 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 924 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 924 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 13 | | | | | | | | |
| Suma | | | 24.285.036,78 | 11.935.279,06 | 36.220.315,84 | 27.693.322,38 | 25.542.501,57 | 20.072.756,44 | 5.469.745,13 | 10.677.814,27 |

(2017)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 926 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 2 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 7.244,00 | 7.244,00 | | 7.244,00 | 62.756,00 |
| 10 | 926 | 21 | 323.000,00 | | 323.000,00 | 322.513,98 | 249.112,32 | 105.054,08 | 144.058,24 | 73.887,68 |
| 10 | 926 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62600 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62700 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62702 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62703 | | | | | | | | |
| 10 | 92900 | 50000 | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | | 268.053,37 |
| 10 | 931 | 1 | | | | | | | | |
| 10 | 931 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 931 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 931 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 932 | 22 | 33.000,00 | | 33.000,00 | 20.554,86 | 15.130,02 | 11.858,00 | 3.272,02 | 17.869,98 |
| 10 | 934 | 22 | 670.000,00 | | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | | |
| 10 | 934 | 3 | 972.000,00 | | 972.000,00 | 971.697,42 | 969.195,07 | 869.151,49 | 100.043,58 | 2.804,93 |
| 10 | 934 | 44000 | | | | | | | | |
| 10 | 941 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 941 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 941 | 76 | | | | | | | | |
| 10 | 943 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 94 | 46 | 61.200,00 | | 61.200,00 | 58.381,76 | 58.180,68 | 57.706,68 | 474,00 | 3.019,32 |
| 20 | 133 | 21 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 20 | 13 | 61900 | | | | | | | | |
| 20 | 151 | 61900 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 12 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 21 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 22 | | | | | | | | |
| Suma | | | 26.684.790,15 | 11.935.279,06 | 38.620.069,21 | 29.743.714,40 | 27.511.363,66 | 21.786.526,69 | 5.724.836,97 | 11.108.705,55 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 153 | 61900 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 62301 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 21 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 163 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 62301 | | | | | | | | |
| 20 | 165 | 21 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 1.093,84 | 1.093,84 | 1.093,84 | | 20.906,16 |
| 20 | 165 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 165 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 170 | 21 | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 8.663,60 | 8.663,60 | | 8.663,60 | 336,40 |
| 20 | 170 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 170 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 171 | 12 | | | | | | | | |
| 20 | 171 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 171 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 171 | 21 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | |
| 20 | 171 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 172 | 2 | 102.000,00 | -3.000,00 | 99.000,00 | 70.895,90 | 70.895,90 | 42.460,75 | 28.435,15 | 28.104,10 |
| 20 | 172 | 21 | | | | | | | | |
| 20 | 172 | 61900 | | | | | | | | |
| 20 | 231 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 231 | 22 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 20 | 231 | 48 | | | | | | | | |
| 20 | 231 | 62500 | | | | | | | | |
| 20 | 231 | 62501 | | | | | | | | |
| 20 | 311 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 320 | 48 | | | | | | | | |
| 20 | 3 | 22 | 114.500,00 | | 114.500,00 | 101.481,09 | 101.480,51 | 99.579,60 | 1.900,91 | 13.019,49 |
| Suma | | | 26.935.290,15 | 11.935.279,06 | 38.870.569,21 | 29.925.848,83 | 27.693.497,51 | 21.929.660,88 | 5.763.836,63 | 11.177.071,70 |

(2017)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 332 | 62500 | | | | | | | | |
| 20 | 338 | 21 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 338 | 22 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 980,00 | 540,00 | 3.480,00 |
| 20 | 340 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 21 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 20 | 340 | 22 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 665,50 | 665,50 | 665,50 | | 6.334,50 |
| 20 | 340 | 48 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 62301 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 62302 | | | | | | | | |
| 20 | 432 | 20 | | | | | | | | |
| 20 | 432 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 912 | 22 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 912 | 23 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 960,00 | 640,00 | 5.400,00 |
| 20 | 920 | 12 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 48 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 62500 | | | | | | | | |
| 20 | 924 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 926 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 941 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 941 | 46 | | | | | | | | |
| 20 | 941 | 76 | | | | | | | | |
| 30 | 153 | 21 | 11.500,00 | | 11.500,00 | | | | | 11.500,00 |
| 30 | 153 | 62300 | | | | | | | | |
| 30 | 170 | 22 | | | | | | | | |
| 30 | 330 | 22698 | | | | | | | | |
| 30 | 330 | 22699 | | | | | | | | |
| Suma | | | 26.978.790,15 | 11.935.279,06 | 38.914.069,21 | 29.929.634,33 | 27.697.283,01 | 21.932.266,38 | 5.765.016,63 | 11.216.786,20 |

(2017)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 30 | 338 | 22 | 72.100,00 | | 72.100,00 | 71.009,12 | 71.007,52 | 57.843,61 | 13.163,91 | 1.092,48 |
| 30 | 912 | 22 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 12 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 13 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 15 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 21 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 22 | | | | | | | | |
| 40 | 153 | 21 | | | | | | | | |
| 40 | 171 | 21 | | | | | | | | |
| 40 | 338 | 22 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 11.980,55 | 11.980,55 | 10.384,55 | 1.596,00 | 2.019,45 |
| 40 | 920 | 13 | | | | | | | | |
| 40 | 920 | 22 | | | | | | | | |
| 40 | 924 | 22 | | | | | | | | |
| 40 | 926 | 22 | | | | | | | | |
| 50 | 153 | 21 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 50 | 153 | 62300 | | | | | | | | |
| 50 | 338 | 22 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 50 | 920 | 21 | | | | | | | | |
| 50 | 920 | 22 | | | | | | | | |
| Suma | | | 27.073.390,15 | 11.935.279,06 | 39.008.669,21 | 30.012.624,00 | 27.780.271,08 | 22.000.494,54 | 5.779.776,54 | 11.228.398,13 |

DECRETO ALCALDÍA N.º 783/2018

En Los Barrios, a 26 de marzo de 2018

Vistos los datos relativos a la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2017, que se desprenden de la Contabilidad, a través del Sistema de Información Contable SICALWIN, según el siguiente detalle:

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2017

| CONCEPTOS | AYTO |
|---|------------------------|
| Derechos Reconocidos Netos Operaciones Corrientes | 30.278.957,91 € |
| Derechos Reconocidos Netos Operaciones de capital | 518.209,42 € |
| TOTAL DCHOS OPER. NO FINANC. | 30.797.167,33 € |
| Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones Corrientes | 23.284.185,55 € |
| Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones de capital | 1.969.298,92 € |
| TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS | 25.253.484,47 € |
| Activos Financieros (Derechos Reconocidos) | 0,00 € |
| Pasivos Financieros (Derechos Reconocidos) | 5.278.874,60 € |
| Activos Financieros (Obligaciones Reconocidas) | 0,00 € |
| Pasivos Financieros (Obligaciones Reconocidas) | 2.526.786,61 € |
| TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS | 36.076.041,93 € |
| TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS | 27.780.271,08 € |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | 8.295.770,85 € |
| Desviaciones de Financiación negativas del ejercicio | 1.990.241,48 € |
| Desviaciones de Financiación positivas del ejercicio | 857.753,99 € |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | 9.428.258,34 € |

REMANENTE DE TESORERÍA 2017

| COMPONENTES | AYTO |
|-------------------------------------|------------------------|
| FONDOS LÍQUIDOS | 1.689.692,63 € |
| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | 41.042.739,52 € |
| + Del presupuesto corriente | 6.141.463,89 € |
| + De presupuestos cerrados | 36.439.042,69 € |
| + De operaciones no presupuestarias | 185.159,01 € |
| - cobros pendientes de aplicación | 1.722.926,07 € |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | gOxNL0owb+KviY6CVjTKhA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Julia Hidalgo Franco - Secretaria-general | Firmado | 27/03/2018 11:04:18 |
| | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 26/03/2018 15:30:22 |
| Observaciones | | Página | 1/2 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/gOxNL0owb+KviY6CVjTKhA== | | |



| | |
|---|-------------------------|
| OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | 29.833.755,06 € |
| + Del presupuesto corriente | 5.779.776,54 € |
| + De presupuestos cerrados | 30.583.475,39 € |
| + De operaciones no presupuestarias | 4.299.024,98 € |
| - pagos pendientes de aplicación | 10.828.521,85 € |
| REMANENTES DE TESORERIA TOTAL | 12.898.677,09 € |
| Saldos de dudoso cobro | 31.651.274,03 € |
| Exceso de financiación afectada | 7.126.288,88 € |
| REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES | -25.878.885,82 € |

Visto los Informes de la Intervención Municipal de fecha 26 de marzo de 2018.

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

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2017, de la que se determinan las magnitudes presupuestarias anteriormente descritas.

SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno, en la primera sesión que se celebre, de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2017.

TERCERO: Remitir copia de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2017 a la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, Consejería de Hacienda y Administración Pública, Junta de Andalucía y a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, Ministerio de Economía y Hacienda, Gobierno de España.

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

EL ALCALDE-PRESIDENTE

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo. Jorge Romero Salazar

Fdo. Julia Hidalgo Franco

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | gOxNL0owb+KviY6CVjTKhA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Julia Hidalgo Franco - Secretaria-general | Firmado | 27/03/2018 11:04:18 |
| | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 26/03/2018 15:30:22 |
| Observaciones | | Página | 2/2 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/gOxNL0owb+KviY6CVjTKhA== | | |





JOSÉ MARISCAL RIVERA, FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL INTERVENTOR ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS BARRIOS, vista la comunicación interna de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 23 de marzo de 2018, registro en ECO/2018/005177 y registro de entrada en esta Intervención Municipal nº 527 de fecha 26 de marzo de 2018.

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

INFORME

ASUNTO: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

Orden EHA 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL).

II.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE

En el expediente examinado constan los siguientes estados y cuentas:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

INGRESOS

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 | |
| Observaciones | | Página | 1/9 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | | |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

5. Resumen por Orgánica y Económica.

GASTOS

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

EJERCICIOS CERRADOS

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

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

III.- INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

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

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

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

SEGUNDO.- Desde esta intervención debemos indicar que la Liquidación del Presupuesto 2017, al igual que la de los ejercicios 2015 y 2016, es una Liquidación con

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 | |
| Observaciones | | Página | 2/9 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | | |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

características especiales y puntuales por las razones siguientes:

En fecha 15 de Marzo de 2017, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, RESUELVE, dentro del marco de los Fondos de Ordenación regulados por el RDL 17/2014, de 26 de diciembre, facultar al Ayuntamiento de Los Barrios a firmar operación de crédito con el ICO por valor de 48.642.401,91 euros, de los cuales se han utilizado 5.278.874,60 euros, con el objetivo de dar liquidez al Ayuntamiento para pago a proveedores, regularizar deudas correspondientes a Operaciones de Crédito vencidas y Sentencias Firmes no abonadas.

Estos ingresos a fecha 10 de Mayo y 13 de Septiembre de 2017, han propiciado la Generación de Créditos en los Capítulo II (Sentencias Judiciales) para hacer frente a la parte no reconocida en Presupuesto de los gastos recogidos en las mencionadas Resoluciones del Ministerio según el siguiente detalle:

| CONCEPTO | CAP. II | CAP. IX |
|---|---------------------|---------|
| Sentencias Judiciales no reconocidas en Presupuesto | 1.087.198,36 | |
| TOTALES | 1.087.198,36 | |

El cuadro de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2017 de Ingresos y Gastos, ha quedado desvirtuado con respecto a lo que hubiese sido la ejecución sin la mencionada Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Estas diferencias se desarrollan en el siguiente cuadro:

| CAP. | DENOMINACIÓN | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | REGULARIZACIÓN PRÉSTAMO ICO | DERECHOS RECONOCIDOS TRAS REGULARIZACIÓN |
|------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Impuestos Directos | 13.286.701,34 | | 13.286.701,34 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 2.278.159,36 | | 2.278.159,36 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 6.663.812,89 | | 6.663.812,89 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 7.725.407,39 | | 7.725.407,39 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 324.876,93 | | 324.876,93 |
| 6 | Enajenación Inversiones | | | |
| 7 | Transferencias de Capital | 518.209,42 | | 518.209,42 |
| 8 | Activos Financieros | | | |
| 9 | Pasivos Financieros | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | |
| | TOTALES | 36.076.041,93 | 5.278.874,60 | 30.797.167,33 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------|---------------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Firmado | Fecha y hora | 26/03/2018 11:14:11 |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Página | 3/9 | | |
| Observaciones | | | | | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | | | |



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

| CAP | DENOMINACIÓN | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | REGULARIZACIÓN PRÉSTAMO ICO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS TRAS REGULARIZACIÓN |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Gastos de Personal | 11.003.616,05 | | 11.003.616,05 |
| 2 | Gastos Corrientes bienes y Servicios | 8.968.424,34 | 1.087.198,36 | 7.881.225,98 |
| 3 | Gastos Financieros | 2.128.030,17 | | 2.128.030,17 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 1.184.114,99 | | 1.184.114,99 |
| 6 | Inversiones Reales | 1.969.298,92 | | 1.969.298,92 |
| 7 | Transferencias de Capital | | | |
| 8 | Activos Financieros | | | |
| 9 | Pasivos Financieros | 2.526.786,61 | | 2.526.786,61 |
| | TOTALES | 27.780.271,08 | 1.087.198,36 | 26.693.072,72 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DIFERENCIA | 8.295.770,85 | 4.191.676,24 | 4.104.094,61 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

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

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017.

| | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Derechos pendientes de cobro | 42.765.665,39 € |
| Obligaciones pendientes de pago | 40.662.276,91 € |

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

| | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Resultado presupuestario | 8.295.770,85 € |
| Resultado presupuestario ajustado | 9.428.258,34€ |

c) Los remanentes de crédito.

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

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 |
| Observaciones | | Página | 4/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | |



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |
|--|------------------|
| Remanente de tesorería total | 12.898.677,09 € |
| Remanente de tesorería para gastos generales | -25.878.885,82 € |

CUARTO.- Que el Resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo periodo.

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

| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |
|--|----------------|
| Resultado presupuestario | 8.295.770,85 € |
| + obligaciones reconocidas que hayan sido financiadas con remanente de tesorería para gastos generales | 0,00 € |
| + desviaciones de financiación negativas del ejercicio | 1.990.241,48 € |
| - desviaciones de financiación positivas del ejercicio | -857.753,99 € |
| = Resultado presupuestario ajustado | 9.428.258,34 € |

Del concepto Resultado Presupuestario se deduce lo siguiente:

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

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

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

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

El remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio.

El remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de ejercicio, se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 |
| Observaciones | | Página | 5/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | |



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

afectada producido.

| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |
|--|------------------|
| Remanente de Tesorería | 12.898.677,09 € |
| - derechos pendientes de cobro de imposible o difícil recaudación | -31.651.274,03 € |
| - desviaciones de financiación positivas acumuladas | -7.126.288,88 € |
| = Remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales | -25.878.885,82 € |

Consideraciones al Remanente de tesorería.-

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

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

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

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

Debemos considerar en cuanto a algunas magnitudes que forman este remanente de tesorería que las obligaciones abonadas por el mecanismo de Pago a Proveedores, que en caso del Ayuntamiento supera los 30 millones de euros, aparecen en el remanente como deuda comercial y al modesto entender de esta intervención debería considerarse deuda financiera, ya que el Ministerio las retiene de la Participación de los Tributos del Estado en las mismas condiciones que una operación de Préstamo del ICO. De ser así, el remanente disminuiría considerablemente en la proporción de las obligaciones abonadas.

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

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 |
| Observaciones | | Página | 6/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | |



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

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 |
| Observaciones | | Página | 7/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | |



del Estado, así como las retenciones a las que se refiere la Disposición adicional cuarta del mencionado TRLRHL”.

NOVENO.- Consta en el expediente administrativo el preceptivo informe emitido por esta intervención municipal, de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del que se desprende que la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2017, **SI** cumple el principio de estabilidad presupuestaria.

IV. CÁLCULOS DERIVADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL

2017

- LIMITE OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

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

Asimismo, desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que una vez aprobada la liquidación objeto de este Informe, y durante el ejercicio 2017 y el primer semestre del 2018 (en tanto no se haya producido la liquidación del 2017) la base de cálculo para determinar el importe máximo de operaciones de crédito a corto plazo a concertar vendrá determinada por:

| AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |
|---|------------------------|
| Capítulo y Denominación | Derechos Netos |
| I.- Impuestos Directos | 13.286.701,34 |
| II- Impuestos Indirectos | 2.278.159,36 |
| III-Tasas , precios públicos y otros Ingresos | 6.663.812,89 |
| IV- Transferencias Corrientes | 7.725.407,39 |
| V-Ingresos Patrimoniales | 324.876,93 |
| TOTAL | 30.278.957,91 € |
| Límite 30,00% | 9.083.687,37 € |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 |
| Observaciones | | Página | 8/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | |



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017

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

DUODÉCIMO.- Manifestar que examinada la cuenta 413 del Plan General de Contabilidad, las operaciones pendientes de aplicar a Presupuestos “OPA”, correspondientes al ejercicio 2017, ascienden a **0,00** euros, siendo la cantidad acumulada en esa cuenta a 31 de Diciembre de 2017, **4.243.365,29** Euros.

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

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017 en los términos que constan en el expediente, cuyos datos más significativos son:

Resultado Presupuestario: 8.295.770,85 €

Remanente de Tesorería: 12.898.677,09 €

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

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

Es todo cuanto he tenido a bien informar.

En Los Barrios, a 26 de marzo de 2017

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Fdo. José Mariscal Rivera.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 26/03/2018 11:14:11 | |
| Observaciones | | Página | 9/9 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/YnTgUPzjip20n5wv7QnwoA== | | | |

Memoria del ejercicio 2017

1. Organización

El Ayuntamiento de LOS BARRIOS tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2017 de 23.513 habitantes, siendo su superficie de 356 Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 66,05 habitantes por Km cuadrado.

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

El Ayuntamiento está organizado en 5 grandes Áreas y 35 concejalías-delegaciones. Para desarrollar el desempeño de sus Delegaciones, en la actualidad, hay 5 concejales con dedicación exclusiva y 4 con dedicación parcial. El número medio de personal contratado en el ejercicio liquidado es de 7 funcionarios interinos.

El Ayuntamiento participa en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y en el Consorcio Contra incendios. Estas participaciones han supuesto unas aportaciones de 1.008.170,00 euros durante el ejercicio 2017.

Las principales fuentes de ingresos de la entidad son:

| INGRESOS ORDINARIOS | |
|--|--------|
| Tributos | 51,41% |
| Transferencias de otras administraciones | 22,77% |
| Tasas y Precios Públicos | 22,00% |
| Subvenciones finalistas a servicios | 2,74% |
| Otros ingresos | 1,08% |

| INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES | |
|---|-------|
| Préstamos a Largo Plazo | 0,00% |
| Subvenciones de Capital | 8,94% |
| Alienación de Inversiones | 0,00% |
| Contribuciones Especiales | 0,00% |

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 69,87 % a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio, otro 18,68% a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero, un 6,51 % para gastos de inversiones, restando un 4,94% como a recursos generados netos durante el ejercicio.

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

Memoria del ejercicio 2017

Ayuntamiento de Los Barrios

2. Gestión indirecta de servicios públicos

Las competencias y los servicios que presta el AYUNTAMIENTO son:

a) Servicios obligatorios

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

b) Servicios voluntarios

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

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

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

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

Memoria del ejercicio 2017

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden HAP 1781/2013 de 20 de Septiembre.

Memoria del ejercicio 2017

4. Normas de valoración

a) Inmovilizado material.

Los criterios de valoración han sido los siguientes:

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

b) Inmovilizado inmaterial.

No consta la existencia de gastos de esta naturaleza.

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

c) Amortizaciones.

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

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2017

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

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

| CATEGORIAS | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|--|-----------------------------------|------|----------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | | |
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | | | | | | | | | | | 6.024,94 | 6.024,94 | 6.024,94 | 6.024,94 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | | | 414,70 | 414,70 | | | | | 57.680,00 | 57.680,00 | | | 58.094,70 | 58.094,70 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 414,70 | 414,70 | | | | | 57.680,00 | 57.680,00 | 6.024,94 | 6.024,94 | 64.119,64 | 64.119,64 |

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2017

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

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/09/2018

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DICIEMBRE | |
|-------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5) | RESTO (6) | | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9 |
| 2002/1/C.GRAN PRESTAMO CAJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009/1/BANEST PRESTAMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009/1/CAIXA PRESTAMO CAIXA | | 3.187.252,83 | | | | 136.139,47 | | 136.139,47 | | | 530.704,07 | | 2.656.548,76 | |
| 2009/1/CAJASO PRESTAMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009/1/INMACU PRESTAMO CAJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010/1/CAJASO PRESTAMO | | 820.901,88 | | | | 38.243,42 | | 38.243,42 | | | 361.250,42 | | 459.651,46 | |
| 2010/1/PIE08 DEVOLUCION PIE | | 117.651,19 | | | | | | | | | 8.321,04 | | 109.330,15 | |
| 2011/1/PIE09 DEVOLUCION PIE | | 434.275,60 | | | | | | | | | 29.915,64 | | 404.359,96 | |
| 2015/1/BANKIN PRESTAMO | | 62.983.128,22 | | | | | | | | | 26.954,00 | | 62.956.174,22 | |
| 2015/1/BBVA PRESTAMO B.B.V.A. | | 866.976,99 | | | | 6.164,31 | | 6.164,31 | | | 115.009,29 | | 751.967,70 | |
| 2015/1/BMN PRESTAMO BANCO | | 947.025,32 | | | | 6.911,32 | | 6.911,32 | | | 102.079,04 | | 844.946,28 | |
| 2015/1/IBER-1 PRESTAMO | | 942.324,36 | | | | 2.723,53 | | 2.723,53 | | | 78.527,04 | | 863.797,32 | |
| 2015/1/IBER-2 PRESTAMO | | 963.875,43 | | | | 2.785,80 | | 2.785,80 | | | 80.322,96 | | 883.552,47 | |
| 2015/1/PIE 13 DEVOLUCION | | 0,06 | | | | | | | | | | | 0,06 | |
| 2015/1/SANT-1 PRESTAMO B. | | 8.189.388,89 | | | | 29.463,60 | | 29.463,60 | | | 909.932,08 | | 7.279.456,81 | |

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/09/2018

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DICIEMBRE | |
|------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5) | RESTO (6) | | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9 |
| 2015/1/SANT-2 PRESTAMO B. | | 1.023.684,48 | | | | 3.771,29 | | 3.771,29 | | | 113.742,72 | | 909.941,76 | |
| 2015/1/SANT-3 PRESTAMO B. | | 1.751.573,39 | | | | 6.452,85 | | 6.452,85 | | | 194.619,24 | | 1.556.954,15 | |
| 2015/1/SANT-4 PRESTAMO B. | | 311.901,63 | | | | 1.149,05 | | 1.149,05 | | | 34.655,72 | | 277.245,91 | |
| 2016/1/BANK-2 ANUALIDAD 2016 | | 2.202.814,26 | | | | | | | | | | | 2.202.814,26 | |
| 2016/1/BANK-3 PAGO 4º | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016/1/BANKIN ANTICIPO PIE | | 4.940.966,04 | | | | | | | | | | | 4.940.966,04 | |
| 2017/1/UNICAJ PRESTAMO ICO | | | | 5.278.874,60 | | | | | | | | | 5.278.874,60 | |
| TOTAL | | 89.683.740,57 | | 5.278.874,60 | | 233.804,64 | | 233.804,64 | | | 2.586.033,26 | | 92.376.581,91 | |

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2017

| CATEGORIAS | LARGO PLAZO | | | | | | CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|---------------|--------------|------------|--|------|---------------------------------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | | |
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | | | 91.862.891,74 | 89.131.813,72 | 513.690,17 | 551.926,85 | | | | | | | 92.376.581,91 | 89.683.740,57 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 91.862.891,74 | 89.131.813,72 | 513.690,17 | 551.926,85 | | | | | | | 92.376.581,91 | 89.683.740,57 |

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2017

| IDENTIFICACIÓN | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISIÓN S/NO DISPUESTO |
|----------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| TOTAL | | | | |

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/09/2018
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2017

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

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2017

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2013-2-MENORES/13-PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES | 0,00 | -21.945,46 | 0,00 | 88.806,00 | 0,00 | 93.090,00 |
| 2014-2-CULT.DEP.-PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.522.846,09 |
| 2015-2-3/23000/1-2015/3/23000/1 ATENCION A PERSONAS EN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.919,00 | 69.432,57 | 22.330,00 |
| 2015-2-A.DOM.2015-SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-2-AY.EC.FAM.-AYUDAS ECONOMICAS Y FAMILIARES 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.921,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-2-CONTRAT/15-PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA | 0,00 | -7.310,00 | 0,00 | 96.745,00 | 232.908,00 | 0,00 |
| 2015-2-F.E.S.S.C.-DISTRIBUCION FINANCIACION ESTATAL SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,81 | 366.049,20 | 0,00 |
| 2015-2-INE2015-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,80 | 23.873,00 | 0,00 |
| 2015-2-P.T.F.M.15-PRORROGA PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.842,00 | 63.109,51 | 0,00 |
| 2015-2-PATRIC2015-PATRI CA 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.777,45 | 0,00 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2015-2-PIE2015-PIE 2015 | 0,00 | -6.372,78 | 0,00 | 4.940.966,04 | 19.627,33 | 0,00 |
| 2015-2-S.S.COM.15-FINAN CIACION SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.989,81 | 3.401,90 | 0,00 |
| 2015-2-SUM.VIT.UR-PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-2-AY.CONTRAT-PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE | -2.241,43 | 94.004,00 | 0,00 | 94.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-2-FIN.AY.ECO-FINAN CIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS | 0,00 | 26.178,00 | 0,00 | 26.178,00 | 0,00 | 26.178,00 |
| 2016-2-INE2016-ACTUALIZACION MENSUAL DEL CENSO ELECTORAL | 0,00 | 314,13 | 0,00 | 314,13 | 0,00 | 314,13 |
| 2016-2-P.CONC.M.S-DISTRIBUCION FINANCIACION ESTATAL | 0,00 | 185,81 | 0,00 | 185,81 | 0,00 | 185,81 |
| 2016-2-P.CONC.N.C-PLAN CONCERTADO 2016 NUEVA CONTRATACION - | 0,00 | 60.901,39 | 0,00 | 60.901,39 | 0,00 | 60.901,39 |
| 2016-2-P.CONCERT.-PLAN CONCERTADO 2016 - DISTRIBUCION | 0,00 | 61.088,42 | 0,00 | 61.088,42 | 0,00 | 61.088,42 |
| 2016-2-P.R.P.S.S.-PROGRAMA REFUERZO PERSONAL SERVICIOS | 0,00 | 32.919,00 | 0,00 | 32.919,00 | 0,00 | 32.919,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2016-2-P.T.F.M.16-PROGR AMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES | 0,00 | 118.408,00 | 0,00 | 118.408,00 | 0,00 | 118.408,00 |
| 2016-2-PATRICA16-PARTIC IPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN | 0,00 | 1.218.072,88 | 0,00 | 1.218.072,88 | 0,00 | 1.218.072,88 |
| 2016-2-PIE 2016-PIE 2016 | 0,00 | 4.858.207,68 | 0,00 | 4.858.207,68 | 0,00 | 4.858.207,68 |
| 2016-2-S.A.D.1S16-SERVIC IO AYUDA A DOMICILIO PRIMER SEMESTRE 2016 | 0,00 | 118.644,00 | 0,00 | 118.644,00 | 0,00 | 118.644,00 |
| 2016-2-SAD 2SEM16-SUBVENCION AYUDA A DOMICILIO 2º | 0,00 | 128.345,87 | 0,00 | 128.345,87 | 0,00 | 128.345,87 |
| 2016-2-SAD1S16AD-SERVI CIO AYUDA A DOMICILIO ADICIONAL PRIMER | 0,00 | 3.276,60 | 0,00 | 3.276,60 | 0,00 | 3.276,60 |
| 2016-2-SUM.VIT.UR-PROG RAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| 2017-2-AY.CONTRAT-PRO GRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA | 95.151,00 | 0,00 | 0,00 | 95.151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-2-DROGOD.17-PREV ENCION DROGODEPENDECIA Y | 3.321,81 | 0,00 | 0,00 | 3.321,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-2-EMPLE@30+-SUBV ENCION PROGRAMA EMPLE@30+ 2017 | 304.400,00 | 0,00 | 0,00 | 304.400,00 | 0,00 | 232.908,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2017-2-EMPLE@JOVE-SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPL@JOVEN 2017 | 495.300,00 | 0,00 | 0,00 | 495.300,00 | 0,00 | 366.049,20 |
| 2017-2-F.A.E.F.-FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS | 27.930,00 | 0,00 | 0,00 | 27.930,00 | 0,00 | 23.873,00 |
| 2017-2-INUND2016-SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA POR | 53.122,89 | 0,00 | 0,00 | 53.122,89 | 0,00 | 53.122,89 |
| 2017-2-MENORES-PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES | 88.806,00 | 0,00 | 0,00 | 88.806,00 | 0,00 | 63.109,51 |
| 2017-2-MERCAM2016-SUBVENCIÓN REMODELACIÓN | 40.313,38 | 0,00 | 0,00 | 40.313,38 | 0,00 | 40.313,38 |
| 2017-2-PATRICA-PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN | 1.220.473,98 | 0,00 | 0,00 | 1.220.473,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-2-REF.PER.17-SUBVENCIÓN PROGRAMA REFUERZON PERSONAL | 32.919,00 | 0,00 | 0,00 | 32.919,00 | 0,00 | 19.627,33 |
| 2017-2-S.C.L.B.J.-SUBVENCIÓN SÚMATE Y CRECE # LOS BARRIOS JOVEN | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.401,90 |
| 2017-2-SAD1°S17-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 1 SEMESTRE 2017 | 130.308,98 | 0,00 | 0,00 | 130.308,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-2-SAD1°S17AD-ADICIONAL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 1 SEMESTRE | 14.432,95 | 0,00 | 0,00 | 14.432,95 | 0,00 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170000084 - ENTREGA A CTA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000108 - ENTREGA A CTA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000199 - ENTREGA A CTA. PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000668 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000685 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000831 - RESTO DEV.ING.INDEB.POR ABONO DUPLICADO | 49.705,10 | 0,00 | 0,00 | 49.705,10 | 49.705,10 | 0,00 |
| 120170000838 - PERSONAL CEDIDO AYTO LOS BARRIOS 2016 | 79.921,97 | 0,00 | 0,00 | 79.921,97 | 79.921,97 | 0,00 |
| 120170000892 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170001142 - RESTO DISTRIBUC. FINANCIAC. AUTONOMICA SERV. | 60.901,39 | 0,00 | 0,00 | 60.901,39 | 60.901,39 | 0,00 |
| 120170001151 - LIQUIDACION DEFINITIVA 2015 PARTICIPACION DE | 302.423,42 | 0,00 | 0,00 | 302.423,42 | 302.423,42 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170001153 - REVISION DE LA LIQUIDACION DEFINITIVA 2014 | 21.695,39 | 0,00 | 0,00 | 21.695,39 | 21.695,39 | 0,00 |
| 120170001162 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170001204 - A CTA.DISTRIBUC.FINANCIA C.AUTONOMICA | 76.627,85 | 0,00 | 0,00 | 76.627,85 | 76.627,85 | 0,00 |
| 120170001205 - DISTRIBUCION FINANCIACION ESTATAL | 185,81 | 0,00 | 0,00 | 185,81 | 185,81 | 0,00 |
| 120170001206 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170001377 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170001796 - SUBVENCION PARA INUNDACIONES | 170.610,00 | 0,00 | 0,00 | 170.610,00 | 170.610,00 | 0,00 |
| 120170001888 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170001929 - SUBVENCION PLAN INVIERTE 2017, E.I.204-I/17 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 120170002005 - SUBVENCION PROGRAMA DESARROLLO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170002093 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170002320 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170002415 - COMPLEMENTARIA DISTRIBUC.FINANC.AUTO | 6.544,16 | 0,00 | 0,00 | 6.544,16 | 6.544,16 | 0,00 |
| 120170002766 - SUBVENCION PLAN ACTIVA Y DEPORTE, | 2.376,44 | 0,00 | 0,00 | 2.376,44 | 2.376,44 | 0,00 |
| 120170002767 - SUBVENCION PROGRAMA COOPERACION PARA | 4.194,46 | 0,00 | 0,00 | 4.194,46 | 4.194,46 | 0,00 |
| 120160000034 - RESTO REINTEG.PARTE NO JUSTIFICADA 75% | -11.974,43 | 0,00 | 0,00 | -11.974,43 | -11.974,43 | 0,00 |
| 120170000001 - 8º PLAZO FRACC. REINTEGRO SUBV. CONSTRUCCIÓN | -73.174,49 | 0,00 | 0,00 | -73.174,49 | -73.174,49 | 0,00 |
| 120170000085 - REINTEGRO AL FONDO LIQ. DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000086 - REINTEGRO AL FONDO LIQ. DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000109 - REINTEGRO AL FONDO LIQ. DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170000110 - REINTEGRO AL FONDO LIQ. DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000174 - REINTEGRO SERV.CENTRALES | -2.876,51 | 0,00 | 0,00 | -2.876,51 | -2.876,51 | 0,00 |
| 120170000201 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000202 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000205 - 9º PLAZO FRACC.REINTEGRO SUBV.CONSTRUCCION | -73.174,49 | 0,00 | 0,00 | -73.174,49 | -73.174,49 | 0,00 |
| 120170000669 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000670 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000686 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000687 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000826 - DEV.ING.INDEBIDO POR ABONO DUPLICADO | -180.615,67 | 0,00 | 0,00 | -180.615,67 | -180.615,67 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170000864 - 10º Y ULTIMO PLAZO FRACC.REINTEGRO | -73.174,49 | 0,00 | 0,00 | -73.174,49 | -73.174,49 | 0,00 |
| 120170000893 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000894 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170001168 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170001169 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170001207 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170001208 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170001288 - REINTEGRO PARCIAL PROGRAMA | -667,20 | 0,00 | 0,00 | -667,20 | -667,20 | 0,00 |
| 120170001378 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170001379 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170001890 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170001892 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170002094 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170002095 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170002321 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170002322 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| TOTAL | 8.243.616,81 | 6.707.017,54 | 0,00 | 21.678.652,42 | 6.514.279,76 | 12.089.313,08 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/2017 | 31855759T | Mª DEL MAR DEL RIO RUIZ | 262,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/2017 | 32873414C | TERESA MARCO PEREZ | 94,62 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/2017 | 31860846G | JUAN JOSE CABRERA SEVILLA | 86,50 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/2017 | 75955087W | TAMARA CAMPOS FERNANDEZ | 216,20 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/17 | 31859995G | ANTONIA SALCEDO MENA | 100,00 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA,21 DICIEMBRE 2016 | 32873414C | TERESA MARCO PEREZ | 85,27 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA,21 DICIEMBRE 2016 | 52596096H | VERONICA BONMATI RUIZ | 80,88 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 12 DICIEMBRE 2016 | 77018612F | ANTONIO WASHINGTON GUIMARAENS ACOSTA | 203,50 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 13 DICIEMBRE 2016 | 75889699A | ALEJANDRA TEJADA ORTIZ | 111,84 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 13 DICIEMBRE 2016 | 45095679Q | ISABEL M.ANILLO MARTINEZ | 94,75 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | 74607125R | BEATRIZ TOMAS LOPEZ | 128,95 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | 31852816R | JOSE DES LA BASTIDA CAZALLA | 89,96 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 30 DICIEMBRE 2016 | 75873111K | JOSEFA TAPIA SANCHEZ | 295,21 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 30 DICIEMBRE 2016 | 31860846G | JUAN JOSE CABRERA SEVILLA | 188,42 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | 75873360V | MARIA DEL MAR PEREZ GARCIA | 133,68 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | 31820200E | MARIA JOSEFA SERRANO GARCIA | 102,80 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 30 DICIEMBRE 2016 | 75965403Z | LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ | 155,70 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | X3087034C | AL AMIN EL MOUGHA MOHAMED | 226,53 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 3 ENERO 2017 E.I.130/16 | 31809840N | SEBASTIAN SAENZ CASTRO | 350,00 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 4 ENERO 2017 E.I.130/16 | 31859102P | JOSEFA PARRADO GOMEZ | 69,63 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTRO MINIMOS VITALES (INFORME 18 ENERO 2017) S/D 131/2017 DE 18/01/2017 | 31788261F | JOSE GIL AYALA | 397,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 10 Y 13 ENERO 17) S/D 137/2017 DE 19/01/2017 | 33393492E | GEMMA CASTRO GUZMAN | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 10 Y 13 ENERO 17) S/D 137/2017 DE 19/01/2017 | 31868125S | JACOBO MANUEL MARTIN VAZQUEZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 13 Y 17 ENERO 2017) S/D 138/2017 DE 19/01/2017 | Y3917218X | GLEICIMARA RODRIGUES COSME CERQUEIRA | 140,72 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 13 Y 17 ENERO 2017) S/D 138/2017 DE 19/01/2017 | 31870244H | MARIA JOSE ORTEGA MACIAS | 120,73 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 13 Y 17 ENERO 2017) S/D 138/2017 DE 19/01/2017 | 31841915W | ANTONIA FERNANDEZ PELAYO | 78,07 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | 75887356Y | JOSE M. SILLERO CORRERO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | 75891031R | LETICIA GOMEZ JIMENEZ | 324,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | 75885292N | TERESA GOMEZ MONTES | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | 77020056W | AICHA MJAHED ABID | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | X3683800M | LATIFA EL OUQID | 117,50 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | X8926622T | MARIANA MARZEA | 156,18 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | X1234224K | MARIA TERESA COELHO CAÑELLAS | 239,45 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 08031554T | ISABEL CARRETERO EXPOSITO | 104,04 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 75890704L | CRISTINA RUBIO HERRERA | 158,67 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31842366Q | BEATRIZ GARCIA ACOSTA | 119,34 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 77162979A | BEATRIZ BOSCAN IRIGOYEN | 167,79 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 77048019C | FATIMA OULAD HADJ BOUCHIKI | 92,90 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 28452206X | TERESA LERIDA ANGULO | 153,94 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 75887957D | M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ | 242,19 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | Y3917218X | GLEICIMARA RODRIGUES COSME CERQUEIRA | 260,49 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 75873360V | MARIA DEL MAR PEREZ GARCIA | 89,48 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 161,75 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31722652V | CRISTINA REBOLLO MOYA | 125,30 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31830472J | JOSE MANUEL ROMERA CORRALES | 69,06 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31870244H | MARIA JOSE ORTEGA MACIAS | 107,28 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31859657B | MARIA CANDELARIA BALONGO ESTEBAN | 165,54 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASITENCIALES(INFORMES 2-3 FEBRERO 2017) S/D 305/2017 DE | Y2988525B | YULIRIA ENEUKAURIS NOVA DE PECINO | 145,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASITENCIALES(INFORMES 2-3 FEBRERO 2017) S/D 305/2017 DE | 75954524Z | MIGUEL ANGEL IGNACIO GONZALEZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASITENCIALES(INFORMES 2-3 FEBRERO 2017) S/D 305/2017 DE | 31859995G | ANTONIA SALCEDO MENA | 135,35 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | 192,28 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 31830472J | JOSE MANUEL ROMERA CORRALES | 100,71 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 29789414K | ISABEL MARIA GOMEZ REYES | 88,19 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 75879592Q | MARIA JOSE CLAVIJO GONZALEZ | 157,57 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | X2661009R | FATNA EL HAMZI | 56,80 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 9 FEBRERO 2017) S/D 388/2017 DE | 31865884M | FRANCISCA ROMERA CORRALES | 120,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO N°. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO N°. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO N°. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO N°. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO N°. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | 31828397P | ANTONIO SERRANO GIL | 50,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | 75906625R | CORRERO PEREZ, DANIEL | 35,40 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | 75917763F | KHADIJA EL OUAHABI AHMED | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | Y0238535Q | MARIA NIEVES CABRERA GONDRE | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | 53627856K | SARAI CAMPOS CAMPOS | 450,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 31847481W | JUAN MANUEL FERNANDEZ BERNAL | 116,50 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75902974F | MIRIAM HERRERA MANCILLA | 63,93 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | 48,78 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | -48,78 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | 148,78 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75893419C | RAUL RUIZ SAAVEDRA | 60,63 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| CUOTA ASOCIADO FEMP 2017. | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 1.304,30 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 32016026A | ANDREA ALBA MARTINEZ | 244,38 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 77162979A | BEATRIZ BOSCAN IRIGOYEN | 155,57 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 24864207B | LUISA GOMEZ AZUAGA | 50,43 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 53362570V | MANUEL DUARTE PEREZ | 107,23 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 31820200E | MARIA JOSEFA SERRANO GARCIA | 128,72 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 25600108G | SAMARA TERESA CORRALES RAMIREZ | 352,70 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 75898001W | ROSA MARIA CRUCES MARBA | 47,66 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 31868791Z | INMACULADA JIMENEZ ALBADALEJO | 93,16 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | X2661009R | FATNA EL HAMZI | -56,80 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 75879592Q | MARIA JOSE CLAVIJO GONZALEZ | -157,57 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 29789414K | ISABEL MARIA GOMEZ REYES | -88,19 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 31830472J | JOSE MANUEL ROMERA CORRALES | -100,71 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | -192,28 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | 192,28 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | 31830472J | JOSE MANUEL ROMERA CORRALES | 100,71 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | 29789414K | ISABEL MARIA GOMEZ REYES | 88,19 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | 75879592Q | MARIA JOSE CLAVIJO GONZALEZ | 157,57 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | X2661009R | FATNA EL HAMZI | 56,80 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75951712P | ANABEL PAREDES TRIVIÑO | 1.804,70 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75951712P | ANABEL PAREDES TRIVIÑO | -1.804,70 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75951712P | ANABEL PAREDES TRIVIÑO | 240,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 70,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 31868921Y | M.CARMEN PECINO CORRERO | 189,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 31798225N | MARIA DOLORES VIDALES UMBRIA | 167,98 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | X5676882E | FATIMA EL MOUDEN | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 45095679Q | ISABEL M.ANILLO MARTINEZ | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75879768P | JOSE DAVID AGUILAR GARCIA | 111,72 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75906467G | CATALINA AGUERA SANTIAGO | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 52937034G | VANESSA NINE TRIVAÑES | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 32049436V | FABIOLA CASTILLO GONZALEZ | 211,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 31867086B | MANUELA SERRANO GARCÍA | 20,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 220,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 2 MARZO 2017) S/D 600/2017 DE 09/03/2017 | 75887304T | KHADDOUJ BENDOU MOU BELQRORCHI | 107,14 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 2 MARZO 2017) S/D 600/2017 DE 09/03/2017 | 31827652E | ANA MARIA MARQUEZ CORRERO | 96,59 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 2 MARZO 2017) S/D 600/2017 DE 09/03/2017 | 52937034G | VANESSA NINE TRIVAÑES | 25,45 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 2 MARZO 2017) S/D 600/2017 DE 09/03/2017 | 31823425G | ANTONIA GUTIERREZ SALCEDO | 163,85 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22 FEB Y 13 MARZO) S/D 639/16 DE 14/03/2016 | X8926622T | MARIANA MARZEA | 20,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22 FEB Y 13 MARZO) S/D 639/16 DE 14/03/2016 | 23772400Z | FRANCISCA SANTIAGO CAMPOS | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22 FEB Y 13 MARZO) S/D 639/16 DE 14/03/2016 | 75890704L | CRISTINA RUBIO HERRERA | 201,60 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 13 MARZO) S/D 640/16 DE 14/03/2017 | 25600108G | SAMARA TERESA CORRALES RAMIREZ | 263,67 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 13 MARZO) S/D 640/16 DE 14/03/2017 | 32016026A | ANDREA ALBA MARTINEZ | 194,47 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 17/03/17) S/D 693/2017 DE 21/03/2017 | 31804362P | MARIA CARMEN BLANCO AMATE | 200,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 17 MARZO 2017) S/D 694/2017 DE 21/03/2017 | Y1757110Q | AMAL KHATIB | 91,04 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 17 MARZO 2017) S/D 694/2017 DE 21/03/2017 | 31839868W | MARIA BLANCO GOMEZ | 172,77 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 17 MARZO 2017) S/D 694/2017 DE 21/03/2017 | 75881483K | ESTHER SANCHEZ JIMENEZ | 125,64 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 23 MARZO) S/D 732/2017 DE 28/03/2017 | 15432245G | TAMARA JESUS RIVERA ALVAREZ | 131,19 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 23 MARZO) S/D 732/2017 DE 28/03/2017 | 75885525S | JOSEFA GUTIERREZ GAVILAN | 57,83 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 23 MARZO) S/D 732/2017 DE 28/03/2017 | 31240087S | JOSE ANTONIO QUEVEDO FLOR | 65,50 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 23 MARZO) S/D 732/2017 DE 28/03/2017 | 31847481W | JUAN MANUEL FERNANDEZ BERNAL | 112,49 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 31823537R | MUÑOZ DOMINGUEZ, MANUELA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 77048019C | FATIMA OULAD HADJ BOUCHIKI | 112,81 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 75893922V | NUÑEZ,RUIZ ZAIRA | 100,80 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 31828397P | ANTONIO SERRANO GIL | 100,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 75888178T | ROCIO MENA CARRASCO | 200,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| CUOTA FAMP 2017, S/PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COM. AUTÓN. | G41192097 | FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS | 1.353,30 | Varios | 0,00 |
| CUOTA RADEL 2017, S/PARTICIP. ENTIDADES LOCALES EN TRIBUTOS DE LA C. AUTÓNOMA ANDALUCÍA | G41192097 | FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS | 351,08 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28 Y 30 MARZO 2017) S/D 769/17 DE 30/03/17 | 31844372K | MARIA DEL CARMEN TORREJON RONCERO | 174,48 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28 Y 30 MARZO 2017) S/D 769/17 DE 30/03/17 | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28 Y 30 MARZO 2017) S/D 769/17 DE 30/03/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 300,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORME 30 MARZO 2017) S/D 770/17 DE 30/03/2017 | 43504503A | MERCEDES AZNAR PEREZ | 102,93 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA Y ASISTENCIAL (INFORME 6 ABRIL 2017) S/D 847/2017 DE 06/04/2017 | 75894361L | CARMELO FERNANDEZ MONTOYA | 119,87 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORME 31 MARZO 2017) S/D 848/2017 DE 06/04/2017 | 32043383J | ANTONIA CARRASCO BARRANCO | 74,04 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 170,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | Y3917218X | GLEICIMARA RODRIGUES COSME CERQUEIRA | 250,89 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 138,17 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 75958292X | MARIA JESUS VALLEJO SANZ | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | X5676882E | FATIMA EL MOUDEN | 99,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 75898001W | ROSA MARIA CRUCES MARBA | 69,35 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 31850032T | SALVADORA BLANCO GOMEZ | 316,69 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | X4650120A | NOUR EL HOUDA GHLIALE | 296,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 79348850T | ANA MARIA GARCIA CARRETERO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | X2661009R | FATNA EL HAMZI | 60,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 63,91 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 3 Y 6 ABRIL) S/D 897/17 DE 19/04/2017 | X1460389G | MOKHTAR ZEROVAL | 119,23 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 3 Y 6 ABRIL) S/D 897/17 DE 19/04/2017 | 43504503A | MERCEDES AZNAR PEREZ | 196,14 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 3 Y 6 ABRIL) S/D 897/17 DE 19/04/2017 | 74607125R | BEATRIZ TOMAS LOPEZ | 124,55 | Varios | 0,00 |
| CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2017 | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 75899673H | YOANA ESPINOSA MARCHANTE | 80,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 78228337R | FOUZIA BOUKIR EL HAMEL | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 76642581A | ROSA LOPEZ SALCEDA | 90,06 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 45098342B | SUSANA BERNAL FERNANDEZ | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME DE FECHA 3 DE MAYO DE 2017 E.I.3/17 | 31866898F | SEBASTIAN SAENZ MUÑOZ | 121,43 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 1.190,77 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | -1.190,77 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 164,28 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 252,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 75886238S | GEMA REMEDIOS MATEOS CAMACHO | 450,37 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 31863570Z | SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 75895230Z | VANESSA SERRANO GARCIA | 124,12 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SE ANULA POR ERROR EN EL TERCERO S/DECRETO 1132/2017 DE 16/5/2017 | 31866898F | SEBASTIAN SAENZ MUÑOZ | -121,43 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME DE FECHA 3 DE MAYO DE 2017 E.I.3/17 | 31809840N | SEBASTIAN SAENZ CASTRO | 121,43 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 10 MAYO 2017 | 28333219W | JOSEJIMENEZ MORENO | 717,07 | Varios | 0,00 |
| SE ANULA POR ERROR EN EL IMPORTE | 28333219W | JOSEJIMENEZ MORENO | -717,07 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 10 MAYO 2017 | 28333219W | JOSEJIMENEZ MORENO | 350,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 4 MAYO 2017 | 75875234M | ELISA I.ESPINOSA PEREZ | 247,07 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 4 MAYO 2017 | 75916482Z | JIMENEZ QUESADA, INMACULADA | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE 19 MAYO | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE 19 MAYO | 75884367F | ALEXANDERE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE 25 MAYO | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 213,81 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 31 MAYO) S/D 1254/17 DE 01/06/2017 | Y1757110Q | AMAL KHATIB | 262,09 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 31 MAYO) S/D 1254/17 DE 01/06/2017 | Y1757110Q | AMAL KHATIB | -262,09 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 31 MAYO) S/D 1254/17 DE 01/06/2017 | Y1757110Q | AMAL KHATIB | 80,95 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 31 MAYO) S/D 1254/17 DE 01/06/2017 | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 181,14 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1 Y 8 JUNIO 2017) S/D 1373/17 DE 14/06/17 | 31828397P | ANTONIO SERRANO GIL | 50,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1 Y 8 JUNIO 2017) S/D 1373/17 DE 14/06/17 | 31859102P | JOSEFA PARRADO GOMEZ | 75,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1 Y 8 JUNIO 2017) S/D 1373/17 DE 14/06/17 | 75885178J | MACARENA SUAREZ GUERRERO | 64,88 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 352,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 190,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 15431091T | TANIA TAPIA BLANCO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 75872614F | FRANCISCO PEREZ BENITEZ | 360,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 45095679Q | ISABEL M.ANILLO MARTINEZ | 71,91 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | X5645869J | KEIRA LAHRECHE | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA Y ASISTENCIAL (INFORMES 19-21 JUNIO 2017) S/D 1434/17 DE 21/06/2017 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 600,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA Y ASISTENCIAL (INFORMES 19-21 JUNIO 2017) S/D 1434/17 DE 21/06/2017 | X2646493K | MARIA ISABEL VADILLO CARRILLO | 188,15 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| APORTACIÓN CUOTA DE SOCIO TERRITORIOS CORCHEROS, EJERCICIO 2017. | G17994765 | RETECORK | 1.600,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/ INFORME DE S.S. 04/07/17 S/DECRETO N. 1.601/2.017 DE 05/07/17. | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 127,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/ INFORME DE S.S. 04/07/17 S/DECRETO N. 1.601/2.017 DE 05/07/17. | 75884367F | ALEXANDERE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | 330,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-JULIO) S/DECRETO 1623/17 DE 12/07/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 600,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-JULIO) S/DECRETO 1623/17 DE 12/07/17 | 25600108G | SAMARA TERESA CORRALES RAMIREZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-JULIO) S/DECRETO 1623/17 DE 12/07/17 | X7805951G | LATIFA EL OUHABI | 350,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENÉFICAS SEGÚN INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 24 JULIO 2017 E.I.3/17 | 45098342B | SUSANA BERNAL FERNANDEZ | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENÉFICAS SEGÚN INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 20 JULIO 2017 E.I.3/17 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 156,69 | Varios | 0,00 |
| CUOTA ADHESION FEDERACION NACIONAL ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES | G25352493 | FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDROELECTRICAS | 324,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 3 AGOSTO | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 230,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 2 AGOSTO | 24864207B | LUISA GOMEZ AZUAGA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 28 DE JULIO | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA ASISTENCIAL S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 7 AGOSTO 2017. E.I.3/17 | 75902573C | GRACIA JOSEPH, ESTHER | 89,65 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA ASISTENCIAL S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 4 AGOSTO 2017. E.I.3/17 | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 170,54 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8 Y 11 AGOSTO) S/D 1882/2017 DE 21/08/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | 335,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8 Y 11 AGOSTO) S/D 1882/2017 DE 21/08/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | -335,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8 Y 11 AGOSTO) S/D 1882/2017 DE 21/08/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8 Y 11 AGOSTO) S/D 1882/2017 DE 21/08/2017 | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 150,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75899673H | YOANA ESPINOSA MARCHANTE | 140,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 15434822M | JANET AGUILAR ESPINOSA | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 119,80 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 31823492W | CONCEPCION HOLGADO ORTEGA | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 180,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 28333219W | JOSEJIMENEZ MORENO | 79,13 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 31809840N | SEBASTIAN SAENZ CASTRO | 50,51 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75885292N | TERESA GOMEZ MONTES | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75877187A | RAFAELA LEON MUÑOZ | 370,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 15430981M | SILLERO VAZQUEZ, SILVIA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 31866962W | JUANA FERNANDEZ CARMONA | 160,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75916445T | ELISABETH POVEDA JIMENEZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75894704V | INMACULADA ASENSIO LIVRAMENTO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 45098342B | SUSANA BERNAL FERNANDEZ | 140,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | X5676882E | FATIMA EL MOUDEN | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 15434583L | TAMARA ROJAS LOBATO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 426,12 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 370,44 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 170,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 32048999V | CRISTINA SAMIÑAN DIAZ | 113,79 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75897125T | CARMEN JIMENEZ JIMENEZ | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75913713M | ANA BEATRIZ MONTERO MONZON | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 77455700A | LIDIA GARCIA CARRILLO | 125,89 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 31828397P | ANTONIO SERRANO GIL | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 100,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 15433628F | FLOR DE LUNA LUNA CORBACHO | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75885874L | EVA M. TOLEDO RUIZ | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | X6193454Z | NADIA AOULAD TAHER | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75969337S | CORDOBA CAMPOS, HERMINIA | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 32873414C | TERESA MARCO PEREZ | 170,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 76587988N | FATIHA BOUAAMRI ETTABBA | 200,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75888178T | ROCIO MENA CARRASCO | 409,71 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75874957G | ANA CAVA ESPAÑA | 163,39 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75875804T | DEBORA DELGADO PEREZ | 50,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 32051997W | EVA MARIA NOVO CERVILLA | 119,20 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75921807A | MARINA SIERRA FERNANDEZ | 218,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 31848127G | M.JOSEFA GARCIA PECINO | 169,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 45386990D | ALBA LLORENTE GARCIA | 46,55 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 73,62 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75884367F | ALEXANDERE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | 330,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | Y1015776H | ANELIYA ANGELOPULO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 76587286T | NISRINE MEJAHED NIKIBOU | 102,83 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 76585583E | TATIANA ROJAS LOBATO | 85,54 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75874957G | ANA CAVA ESPAÑA | 163,39 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75888572A | ALBADALEJO CAZORLA MANUEL | 113,45 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 31844372K | MARIA DEL CARMEN TORREJON RONCERO | 166,30 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 100,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 78228989D | FAITH IZEMWENGIE EHIGIATOR | 229,58 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75895076K | SAMARA TORREJON PARRADO | 116,19 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 25600108G | SAMARA TERESA CORRALES RAMIREZ | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75887957D | M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ | 373,99 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 50581163T | ZORAIDA PILLADO SILVA | 49,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75955087W | TAMARA CAMPOS FERNANDEZ | 130,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | Y1757110Q | AMAL KHATIB | 250,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA BECAS FORMACION (INFORME 29/09) S/D 2313/17 DE 09/10/2017 | 75955087W | TAMARA CAMPOS FERNANDEZ | 360,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 15430651C | ALEJANDRA ISABEL HERRERA GARCIA | 162,88 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 75966319X | ANGELES GONZALEZ IZQUIERDO | 154,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 76430773W | LUIS CORDOBA CAMPOS | 135,41 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 75890866C | GARCIA PECINO MARIA JOSE | 137,45 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 75874957G | ANA CAVA ESPAÑA | 53,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 15431091T | TANIA TAPIA BLANCO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 31869879K | ESTEFANIA RUBIO HERRERA | 194,62 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 31825337F | FELIPE MARCHANTE CABRERA | 738,10 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 75872614F | FRANCISCO PEREZ BENITEZ | 520,30 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 44042432P | ANTONIO COZAR RODRIGUEZ | 250,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 75917763F | KHADIJA EL OUAHABI AHMED | 140,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 180,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 110,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIONES A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 2-8 NOVIEMBRE) S/D 2664/17 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 100,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 2-8 NOVIEMBRE) S/D 2664/17 DE | 75894352X | ANGELA CUETO MORENO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| BECAS DE FOMACIÓN Y TRANSPORTES S/INFORME 17/11/17 (TAMARA CAMPOS FERNANDEZ) | 75955087W | TAMARA CAMPOS FERNANDEZ | 450,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME 15 NOVIEMBRE 2017 S/DECRETO 2756/17 | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 23 NOVIEMBRE 2017) S/D 2837/17 DE 29/11/2017 | 75916445T | ELISABETH POVEDA JIMENEZ | 500,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 23 NOVIEMBRE 2017) S/D 2837/17 DE 29/11/2017 | 31848127G | M.JOSEFA GARCIA PECINO | 232,69 | Varios | 0,00 |
| APORTACION 2017 (TRANSF.CORRIENTES Y DE CAPITAL),E.I.259/17 | Q1100503J | CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | 29.000,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 77047077K | SANDRA AGUILERA CASTILLO | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75920620N | MARIA ISABEL AGUILERA CASTILLO | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31851254A | RAQUEL ALCARAZ AGUILAR | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31860684A | YOLANDA ALMAGRO LEON | 309,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | Y1015776H | ANELIYA ANGELOPULO | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31848848N | FRANCISCA ANGULO RIVERA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15431352P | M.CARMEN ARROYO RODRIGUEZ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75894704V | INMACULADA ASENSIO LIVRAMENTO | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 76587988N | FATIHA BOUAAMRI ETTABBAA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 78228337R | FOUZIA BOUKIR EL HAMEL | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 33393492E | GEMMA CASTRO GUZMAN | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75874957G | ANA CAVA ESPAÑA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75898292V | VIDAL CEÑO LISTÁN | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75969337S | CORDOBA CAMPOS, HERMINIA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 44042432P | ANTONIO COZAR RODRIGUEZ | 363,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75894352X | ANGELA CUETO MORENO | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75904040S | SANDRA CUEVAS BENEROSO | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75875804T | DEBORA DELGADO PEREZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 50614658F | ISABEL MARIA DURAN GALINDO | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X2767499R | AHMED ELHICHOO | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 77049133F | ABDELGHAFOUR EL OUAFI EL GHARRABI | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X9020758C | LAYLA EL OUAHABI | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 20040176T | MARIA DOLORES ESCRIVA BOTICA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75899673H | YOANA ESPINOSA MARCHANTE | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 41009623W | ALMUDENA FERNANDEZ AZNAR | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31847481W | JUAN MANUEL FERNANDEZ BERNAL | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31866962W | JUANA FERNANDEZ CARMONA | 269,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31842366Q | BEATRIZ GARCIA ACOSTA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15430651C | ALEJANDRA ISABEL HERRERA GARCIA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75887347C | ANA VANESSA HERRERA MANCILLA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31846274Z | MARIA CARMEN HERRERA RODRIGUEZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31823492W | CONCEPCION HOLGADO ORTEGA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 78228989D | FAITH IZEMWENGIE EHIGIATOR | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75916482Z | JIMENEZ QUESADA, INMACULADA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 45386990D | ALBA LLORENTE GARCIA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 52318061F | MARIA JOSE LOPEZ RUIZ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 77450950Z | MARIA MACIAS LEDESMA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31868125S | JACOBO MANUEL MARTIN VAZQUEZ | 551,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X8926622T | MARIANA MARZEA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31869241G | ROSARIO MATEOS ALVAREZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 76587286T | NISRINE MEJAHED NIKIBOU | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75888178T | ROCIO MENA CARRASCO | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 44022614Q | JENIFER MORENO SANTOS | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75896767X | ROCIO VANESA MOYA HEREDIA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X5086672S | LAMIAA OULAD HADJ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 28719806M | FRANCISCO JAVIER PEÑA GONZALEZ | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15432336A | VANESA PEÑA MONTES | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31830246V | M. ESPERANZA PEREZ BENITEZ | 269,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 50581163T | ZORAIDA PILLADO SILVA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15458667E | DAMARIS PILLADO SILVA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75878055C | NURIA RIVAS VALENCIA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75912105F | CARLOS JAVIER RIVERA MARQUEZ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15434467H | MIREIA RIVERA VAZQUEZ | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75884367F | ALEXANDERE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 76644326T | VANESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15434583L | TAMARA ROJAS LOBATO | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31865177B | LAUREANO ROJAS SALCEDO | 309,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31865884M | FRANCISCA ROMERA CORRALES | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31865373T | MARIA TERESA RUIZ TORRES | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31863570Z | SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75887957D | M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75895230Z | VANESSA SERRANO GARCIA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15430402R | ANA BELEN SERRANO GARCIA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15430981M | SILLERO VAZQUEZ, SILVIA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15431091T | TANIA TAPIA BLANCO | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75885874L | EVA M. TOLEDO RUIZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75902160K | ESTEFANÍA TORRES GONZÁLEZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 25587623P | MARIA ANTONIA VAZQUEZ GONZALEZ | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31865374R | MARIA VAZQUEZ ROJAS | 269,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X1460389G | MOKHTAR ZEROVAL | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 53362570V | MANUEL DUARTE PEREZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 (ERROR PERCEPTOR) | 75887957D | M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ | -336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31870958L | JOSE SANTIAGO NUÑEZ | 336,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 28-11 Y 5-12) S/D 2999/2017 DE 21/12/2017 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 28-11 Y 5-12) S/D 2999/2017 DE 21/12/2017 | 15458667E | DAMARIS PILLADO SILVA | 180,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 18/12/17) S/D 3056/2017 DE 28/12/2017 | 31827652E | ANA MARIA MARQUEZ CORRERO | 102,75 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|--------------|-----------|------------|
| ANUALIDAD CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CADIZ AÑO 2017, E.I.218/16 Y 259/17 | G11029055 | CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS | 953.472,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| Rect. Emit- 30133 / Lote Productos Primera Necesidad | B11047594 | RUIZ GALAN, S.L. | 7.480,00 | Varios | 0,00 |
| APORTACION SERVICIOS GENERALES A MANCOMUNIDAD ANUALIDAD 2016 | P1100001E | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS CAMPO GIBRALT | 54.698,00 | Varios | 0,00 |
| TOTAL | | | 1.184.114,99 | | |

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

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

Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2017

| GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE) | | |
|--|--|------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| 170 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | 32.797,21 |
| 171 | PARQUES Y JARDINES. | 24.615,96 |
| 172 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | 70.895,90 |
| | TOTAL | 128.309,07 |

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

| CÓDIGO ECONÓMICO | TRIBUTO | IMPORTE |
|---------------------|---------|---------|
| | | |
| | TOTAL | |

Activos en estado venta

| DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA | IMPORTE |
|-------------------------------------|---------|
| | |
| TOTAL | |

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Ejercicio: 2017

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 002 | PÉRDIDAS POR DETERIORO | 0,00 | 31.651.274,03 | 31.651.274,03 | 0,00 | 31.266.249,09 | 31.266.249,09 | Ingresos de gestión ordinaria | 28.904.184,64 | 30.592.442,08 |
| 003 | Otros Gastos | 0,00 | 441.407,67 | 441.407,67 | 0,00 | 488.722,84 | 488.722,84 | Ingresos financieros | 308.862,60 | 367.615,95 |
| 011 | DEUDA PÚBLICA. | 1.059.225,92 | 0,00 | 1.059.225,92 | 365.826,86 | 0,00 | 365.826,86 | OTROS INGRESOS | 32.103.015,43 | 33.387.625,87 |
| 132 | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. | 52.021,79 | 0,00 | 52.021,79 | 57.884,04 | 0,00 | 57.884,04 | | | |
| 133 | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. | 2.334,82 | 0,00 | 2.334,82 | 1.483,94 | 0,00 | 1.483,94 | | | |
| 134 | MOVILIDAD URBANA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 135 | PROTECCIÓN CIVIL | 9.216,28 | 0,00 | 9.216,28 | 12.137,12 | 0,00 | 12.137,12 | | | |
| 136 | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 953.472,00 | 0,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | 0,00 | 953.472,00 | | | |

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 151 | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB | 148.653,24 | 0,00 | 148.653,24 | 83.140,54 | 0,00 | 83.140,54 | | | |
| 153 | VÍAS PÚBLICAS | 2.130.502,01 | 0,00 | 2.130.502,01 | 1.931.992,81 | 0,00 | 1.931.992,81 | | | |
| 163 | LIMPIEZA VIARIA. | 929.925,14 | 0,00 | 929.925,14 | 975.158,90 | 0,00 | 975.158,90 | | | |
| 164 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | 2.302,50 | 0,00 | 2.302,50 | 2.855,77 | 0,00 | 2.855,77 | | | |
| 165 | ALUMBRADO PÚBLICO. | 1.093,84 | 0,00 | 1.093,84 | 562,65 | 0,00 | 562,65 | | | |
| 170 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | 30.577,27 | 0,00 | 30.577,27 | 11.530,45 | 0,00 | 11.530,45 | | | |
| 171 | PARQUES Y JARDINES. | 24.615,96 | 0,00 | 24.615,96 | 45.875,22 | 0,00 | 45.875,22 | | | |
| 172 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | 70.895,90 | 0,00 | 70.895,90 | 64.731,84 | 0,00 | 64.731,84 | | | |

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 231 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 407.097,53 | 0,00 | 407.097,53 | 428.950,58 | 0,00 | 428.950,58 | | | |
| 241 | FOMENTO DEL EMPLEO. | 3.968,88 | 0,00 | 3.968,88 | 84,70 | 0,00 | 84,70 | | | |
| 311 | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | 35.991,63 | 0,00 | 35.991,63 | 40.129,82 | 0,00 | 40.129,82 | | | |
| 320 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. | 13.875,23 | 0,00 | 13.875,23 | 12.937,57 | 0,00 | 12.937,57 | | | |
| 330 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | 53.482,96 | 0,00 | 53.482,96 | 37.511,70 | 0,00 | 37.511,70 | | | |
| 332 | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. | 3.749,88 | 0,00 | 3.749,88 | 3.277,23 | 0,00 | 3.277,23 | | | |
| 337 | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE | 3.988,25 | 0,00 | 3.988,25 | 4.504,00 | 0,00 | 4.504,00 | | | |
| 338 | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | 196.882,02 | 0,00 | 196.882,02 | 216.911,08 | 0,00 | 216.911,08 | | | |

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 340 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | 156.448,17 | 0,00 | 156.448,17 | 70.094,80 | 0,00 | 70.094,80 | | | |
| 432 | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | 24.230,11 | 0,00 | 24.230,11 | 8.259,17 | 0,00 | 8.259,17 | | | |
| 440 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. | 285.650,33 | 0,00 | 285.650,33 | 238.380,89 | 0,00 | 238.380,89 | | | |
| 493 | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | 1.566,55 | 0,00 | 1.566,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 912 | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 616.625,69 | 0,00 | 616.625,69 | 625.870,39 | 0,00 | 625.870,39 | | | |
| 920 | ADMINISTRACIÓN GENERAL . | 12.968.273,74 | 0,00 | 12.968.273,74 | 14.131.851,29 | 0,00 | 14.131.851,29 | | | |
| 922 | COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | 29.692,77 | 0,00 | 29.692,77 | 12.662,65 | 0,00 | 12.662,65 | | | |
| 924 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 40.878,53 | 0,00 | 40.878,53 | 107.652,88 | 0,00 | 107.652,88 | | | |

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Ejercicio: 2017

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 926 | COMUNICACIONES INTERNAS. | 256.182,08 | 0,00 | 256.182,08 | 124.541,44 | 0,00 | 124.541,44 | | | |
| 932 | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | 15.130,02 | 0,00 | 15.130,02 | 2.459,26 | 0,00 | 2.459,26 | | | |
| 934 | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | 1.639.195,07 | 0,00 | 1.639.195,07 | 1.671.722,31 | 0,00 | 1.671.722,31 | | | |
| 941 | TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | 54.698,00 | 0,00 | 54.698,00 | 49.429,20 | 0,00 | 49.429,20 | | | |
| 943 | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | 3.482,68 | 0,00 | 3.482,68 | 3.138,48 | 0,00 | 3.138,48 | | | |
| TOTAL | | 22.226.426,79 | 32.092.681,70 | 54.319.108,49 | 22.297.021,58 | 31.754.971,93 | 54.051.993,51 | TOTAL | 61.316.062,67 | 64.347.683,90 |

Avuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DERECHOS ANULADOS

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2017

DERECHOS CANCELADOS

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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Pág. 1

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4400 | 10042 | DEUDORES POR I.V.A. | 72.790,84 | | 45.208,41 | 117.999,25 | 35.409,48 | 82.589,77 |
| TOTAL CUENTA | | | 72.790,84 | | 45.208,41 | 117.999,25 | 35.409,48 | 82.589,77 |
| 4490 | 10020 | PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS | 248,64 | | | 248,64 | | 248,64 |
| 4490 | 10050 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | 77.939,58 | | | 77.939,58 | | 77.939,58 |
| 4490 | 10051 | OTROS ANTICIPOS DE CAJA FIJA | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 4490 | 10900 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | | | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| TOTAL CUENTA | | | 79.788,22 | | 76,00 | 79.864,22 | 76,00 | 79.788,22 |
| 4720 | 90001 | HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO | 16.756,08 | | | 16.756,08 | | 16.756,08 |
| TOTAL CUENTA | | | 16.756,08 | | | 16.756,08 | | 16.756,08 |
| 5660 | 10001 | DEPOSITOS CONSTITUIDOS | 6.024,94 | | | 6.024,94 | | 6.024,94 |
| TOTAL CUENTA | | | 6.024,94 | | | 6.024,94 | | 6.024,94 |
| TOTAL | | | 175.360,08 | | 45.284,41 | 220.644,49 | 35.485,48 | 185.159,01 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4100 | 20049 | ACREEDORES POR I.V.A. | 20.412,06 | | 19,57 | 20.431,63 | 19,57 | 20.412,06 |
| TOTAL CUENTA | | | 20.412,06 | | 19,57 | 20.431,63 | 19,57 | 20.412,06 |
| 4140 | 20300 | ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS | 30.858,99 | | 263.146,53 | 294.005,52 | 282.219,71 | 11.785,81 |
| TOTAL CUENTA | | | 30.858,99 | | 263.146,53 | 294.005,52 | 282.219,71 | 11.785,81 |
| 4190 | 20153 | PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE PAGAR EN 2014 | 7,92 | | | 7,92 | | 7,92 |
| 4190 | 20154 | PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE PAGAR EN 2016 | 0,07 | | | 0,07 | | 0,07 |
| 4190 | 20183 | INGRESOS RECIBIDOS DUPLICADOS O EXCESIVOS. | 8.907,46 | | 503,41 | 9.410,87 | | 9.410,87 |
| TOTAL CUENTA | | | 8.915,45 | | 503,41 | 9.418,86 | | 9.418,86 |
| 4750 | 20040 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA | 36.815,69 | | 31.221,04 | 68.036,73 | 11.683,59 | 56.353,14 |
| TOTAL CUENTA | | | 36.815,69 | | 31.221,04 | 68.036,73 | 11.683,59 | 56.353,14 |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 38.798,40 | | 1.744.413,87 | 1.783.212,27 | 1.459.214,48 | 323.997,79 |
| TOTAL CUENTA | | | 38.798,40 | | 1.744.413,87 | 1.783.212,27 | 1.459.214,48 | 323.997,79 |
| 4760 | 20030 | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | -86.689,55 | | 585.842,89 | 499.153,34 | 504.412,12 | -5.258,78 |
| TOTAL CUENTA | | | -86.689,55 | | 585.842,89 | 499.153,34 | 504.412,12 | -5.258,78 |
| 4770 | 91001 | HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO | 357.530,61 | | 45.208,41 | 402.739,02 | 337.733,25 | 65.005,77 |
| TOTAL CUENTA | | | 357.530,61 | | 45.208,41 | 402.739,02 | 337.733,25 | 65.005,77 |
| | | | | | | | | |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5610 | 20140 | DEPOSITOS CESION DE CREDITOS | 103.544,33 | | | 103.544,33 | | 103.544,33 |
| 5610 | 20141 | DEPOSITO ANUNCIOS LICITACIONES Y OTROS. | -1.856,35 | | | -1.856,35 | | -1.856,35 |
| 5610 | 20142 | DEPOSITOS SANCIONES SANIDAD (J.ANDALUCIA) | 1.604,00 | | | 1.604,00 | | 1.604,00 |
| 5610 | 20150 | DEPOSITOS RECIBIDOS PARA POSTERIOR ABONO. (CUENTA PUENTE) | 873,49 | | 39.200,39 | 40.073,88 | 37.024,59 | 3.049,29 |
| 5610 | 20152 | REINTEGRO PAGO DUPLICADOS EN PAGO PROVEEDORES. | 362.963,48 | | | 362.963,48 | | 362.963,48 |
| 5610 | 20170 | OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS | 2.934.412,76 | | | 2.934.412,76 | | 2.934.412,76 |
| 5610 | 20171 | DEPOSITOS ANTICIPOS | 596.089,30 | | | 596.089,30 | 197.027,88 | 399.061,42 |
| 5610 | 20173 | SUBVENCION REHABILITACION VVDAS.PROGRAMA 2003 | 16.463,95 | | 1.063,92 | 17.527,87 | 17.527,87 | |
| 5610 | 20178 | DEP. ANTICIPOS RECIBIDOS DEL SERV. PROV. RECAUDACION. | -200.875,84 | | 12.469.855,91 | 12.268.980,07 | 12.722.865,60 | -453.885,53 |
| 5610 | 20179 | PROVISION FONDOS PLUS VALIA GUADACORTE.VEGA GOLF MAN.11 | 21.993,91 | | | 21.993,91 | | 21.993,91 |
| 5610 | 20182 | INGRESOS RECIBIDOS POR ERROR PERTENECIENTES A RECAUDACION | 398,37 | | | 398,37 | | 398,37 |
| 5610 | 20504 | FIANZAS Y DEPOSITOS | 206.288,50 | | 15.587,07 | 221.875,57 | 11.534,70 | 210.340,87 |
| 5610 | 20505 | FIANZAS ACOMETIDA DE AGUA | 88.472,20 | | | 88.472,20 | | 88.472,20 |
| TOTAL CUENTA | | | 4.280.306,31 | | 12.725.427,47 | 17.005.733,78 | 13.188.423,45 | 3.817.310,33 |
| TOTAL | | | 4.686.947,96 | | 15.395.783,19 | 20.082.731,15 | 15.783.706,17 | 4.299.024,98 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO | | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5540 | 30002 | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION | 1.817.759,89 | | 24.579,86 | 1.842.339,75 | 401.461,39 | 1.440.878,36 |
| 5540 | 30008 | INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION | 146,08 | | 801,84 | 947,92 | | 947,92 |
| 5540 | 30010 | VARIOS A INVESTIGAR | 17.739,74 | | | 17.739,74 | | 17.739,74 |
| 5540 | 30011 | PAGAS REINTEGRABLES | 150,00 | | | 150,00 | | 150,00 |
| 5540 | 30013 | SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION | 354.742,29 | | 12.639.600,98 | 12.994.343,27 | 12.731.175,45 | 263.167,82 |
| 5540 | 31001 | DIFERENCIAS DE ARQUEO | 42,23 | | | 42,23 | | 42,23 |
| TOTAL CUENTA | | | 2.190.580,23 | | 12.664.982,68 | 14.855.562,91 | 13.132.636,84 | 1.722.926,07 |
| TOTAL | | | 2.190.580,23 | | 12.664.982,68 | 14.855.562,91 | 13.132.636,84 | 1.722.926,07 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO | | PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5550 | 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION | 1.741.622,43 | | 1.050.146,57 | 2.791.769,00 | 142.267,45 | 2.649.501,55 |
| 5550 | 40002 | PAGOS CONTADO PENDIENTES DE APLICAR. | 166.112,11 | | | 166.112,11 | | 166.112,11 |
| 5550 | 40003 | ANTICIPOS CAJA FIJA | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 5550 | 40004 | PAGOS PENDIENTES APLICACION PAGOS ORDENADOS E.J. CERRADOS. | 2.400.770,39 | | | 2.400.770,39 | 1.404.491,36 | 996.279,03 |
| 5550 | 40006 | PAGO APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESAS Y BALONCESTO. | 30.368,15 | | | 30.368,15 | | 30.368,15 |
| 5550 | 40007 | PROVISIONES DE FONDO PENDIENTES DE JUSTIFICAR | 19.700,00 | | | 19.700,00 | | 19.700,00 |
| 5550 | 40008 | RETENCIONES PIE PAGO A PROVEEDORES RD 4/2012 | 4.036.154,39 | | 2.283.634,09 | 6.319.788,48 | | 6.319.788,48 |
| 5550 | 40009 | RETENCIONES PIE PAGO PROVEEDORES 4/2013 | 127.988,52 | | 18.258,21 | 146.246,73 | | 146.246,73 |
| 5550 | 40010 | VARIOS FRACCIONAMIENTOS JUNTA A INVESTIGAR | 202.700,33 | | 7.721,16 | 210.421,49 | | 210.421,49 |
| 5550 | 40011 | RETENCION PAGO A PROVEEDORES 8/2013 | 162.884,96 | | 86.800,19 | 249.685,15 | | 249.685,15 |
| TOTAL CUENTA | | | 8.890.301,28 | | 3.446.560,22 | 12.336.861,50 | 1.546.758,81 | 10.790.102,69 |
| 5581 | 42000 | PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J | 7.799,24 | | 40.401,06 | 48.200,30 | 44.202,05 | 3.998,25 |
| TOTAL CUENTA | | | 7.799,24 | | 40.401,06 | 48.200,30 | 44.202,05 | 3.998,25 |
| 5585 | 45000 | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS | 33.849,66 | | 44.126,05 | 77.975,71 | 43.554,80 | 34.420,91 |
| TOTAL CUENTA | | | 33.849,66 | | 44.126,05 | 77.975,71 | 43.554,80 | 34.420,91 |
| TOTAL | | | 8.931.950,18 | | 3.531.087,33 | 12.463.037,51 | 1.634.515,66 | 10.828.521,85 |

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO | TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS | DEPÓSITOS CANCELADOS | DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 70900 | AVALES EN GARANTIA | 1.270.580,21 | | 1.115.202,03 | 2.385.782,24 | 23.329,07 | 2.362.453,17 |
| | TOTAL | 1.270.580,21 | | 1.115.202,03 | 2.385.782,24 | 23.329,07 | 2.362.453,17 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 10.15100.22706 | COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | | 30.000,00 | | | | | -30.000,00 |
| 10.15100.22707 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU | | | | | 150.000,00 | | | | | -150.000,00 |
| 10.15100.22708 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA | | | | | 30.000,00 | | | | | -30.000,00 |
| 10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | | | | | | 310.870,01 | | | | 310.870,01 |
| 10.15100.61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | | | | | | | 53.122,89 | | | 53.122,89 |
| 10.15100.61903 | INVERSIONES PLAN INVIERTE 2017 | | | | | | | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 450.000,00 | | | | | | 450.000,00 |
| 10.16300.22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS | | | | | 180.000,00 | | | | | -180.000,00 |
| 10.17000.61900 | OTRAS INVERSIONES | | | | | | | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 10.17100.22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | | | | | 60.000,00 | | | | | -60.000,00 |
| 10.23100.22814 | PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION | | | | | | 1.535,18 | 2.682,18 | | | 4.217,36 |
| 10.23100.22820 | PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR | | | | | | 2.200,47 | 98,44 | | | 2.298,91 |
| 10.23100.22821 | PROGRAMA PLAN CONCERTADO | | | | | | 4.956,87 | 4.956,87 | | | 9.913,74 |
| 10.23100.22822 | REFUERZO PERSONAL ATENCIÓN PERSONAL SITUACIÓN DEPENDENCIA | | | | | | 4.946,74 | 5.120,50 | | | 10.067,24 |
| 10.23100.48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES | | | | | | 9.700,62 | | | | 9.700,62 |
| 10.23100.48005 | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES | | | | | | | 27.930,00 | | | 27.930,00 |
| 10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS | | | | | 14.000,00 | | | | | -14.000,00 |
| 10.32000.21201 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | | | | | | | | | | -3.500,00 |
| 10.33000.22699 | ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA | | | | 17.500,00 | | | | | | 17.500,00 |
| 10.33801.20300 | ALQUILER MATERIAL EVENTOS | | | | | 2.500,00 | | | | | -2.500,00 |
| 10.33801.22805 | SUMATE Y CRECE | | | | | | | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| 10.34000.22698 | OTRAS ACTIVIDADES | | | | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 |
| 10.49301.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 10.49301.62300 | INVERSION REMODELACIÓN MERCADILLO | | | | | | | 38.813,38 | | | 38.813,38 |
| 10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | | | | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| 10.92000.12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | 24.940,82 | 79.744,06 | | | 104.684,88 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 10.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | 21.069,55 | 50.160,04 | | | 71.229,59 |
| 10.92000.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | 38.509,68 | 317.667,02 | | | 356.176,70 |
| 10.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | 8.383,61 | 271.361,27 | | | 279.744,88 |
| 10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | 39.150,59 | 345.687,01 | | | 384.837,60 |
| 10.92000.22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | 859.126,32 | | | 859.126,32 |
| 10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | | | | | | 7.806.346,58 | | | | 7.806.346,58 |
| 10.92000.83000 | PRESTAMOS AL PERSONAL | | | | | | | | | | -9.000,00 |
| 10.92008.2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | | | | | | | 1.087.198,36 | | | 1.087.198,36 |
| 20.17000.21000 | MANTENIMIENTO RIVERA RIO | | | | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 20.17100.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | | | | | -3.000,00 |
| 20.17200.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | | | -3.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 485.000,00 | 485.000,00 | 8.272.610,72 | 3.662.668,34 | | 11.935.279,06 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 01100 31010 | INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | | | | | 287,54 | 287,54 |
| 2017 10 01100 31011 | INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | | | | | 18.142,72 | 18.142,72 |
| 2017 10 01100 31012 | INTERESES OPERACION L/P BANKINTER 2.202.814,26 € | | | | | 11.135,44 | 11.135,44 |
| 2017 10 01100 31013 | INTERESES OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 31014 | INTERESES OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | | | | | 1.440,54 | 1.440,54 |
| 2017 10 01100 31015 | INTERESES OPERACION DE TESORERIA BSCH | | | | | | |
| 2017 10 01100 31016 | INTERESES PRESTAMO BANKIN ICO 2.840.000 F. ORDENACION 2016.2 | | | | | | |
| 2017 10 01100 31021 | INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 31022 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 346.557,35 € | | | | | 909,51 | 909,51 |
| 2017 10 01100 31023 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 € | | | | | 1.975,02 | 1.975,02 |
| 2017 10 01100 31024 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 € | | | | | 24.586,36 | 24.586,36 |
| 2017 10 01100 31025 | INTERESES OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 31026 | INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJASOL 2.500.000 € | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 2017 10 01100 31027 | INTERESES OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 € | | | | | 1.599,47 | 1.599,47 |
| 2017 10 01100 31028 | INTERESES OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 € | | | | | 5.107,55 | 5.107,55 |
| 2017 10 01100 31029 | INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 31111 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 500000 | | | | | | |
| 2017 10 01100 31112 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 750000 | | | | | | |
| 2017 10 01100 31113 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.100.000 E. | | | | | | |
| 2017 10 01100 31114 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAI 500000 E. | | | | | | |
| 2017 10 01100 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 01100 35200 | INTERESES DE DEMORA | | | | | | |
| 2017 10 01100 91301 | AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91302 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 346.557,35 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91303 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91304 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91305 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91306 | AMORTIZACION OPERACIÓN L./P CAJASOL 2.500.000 € | | | | -0,08 | | -0,08 |
| 2017 10 01100 91307 | AMORTIZACION OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.047.027,08 € | | | | 28.570,24 | | 28.570,24 |
| 2017 10 01100 91308 | AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 € | | | | 0,04 | | 0,04 |
| 2017 10 01100 91309 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91310 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | | | | -26.954,00 | | -26.954,00 |
| 2017 10 01100 91311 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91312 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 2.202.814,26 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91313 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91314 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | | | | 24.379,76 | | 24.379,76 |
| 2017 10 13200 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 13200 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13200 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 13200 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13200 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 13200 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13200 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 13200 20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | | |
| 2017 10 13200 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 317,30 | | 317,30 | | 16.027,97 | 16.027,97 |
| 2017 10 13200 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.196,21 | | 1.196,21 | | 1.293,32 | 1.293,32 |
| 2017 10 13200 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 13200 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | |
| 2017 10 13200 22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 0,07 | | 0,07 | | 14.143,34 | 14.143,34 |
| 2017 10 13200 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | | |
| 2017 10 13200 22701 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | | | | | | |
| 2017 10 13200 22800 | ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA | | | | | | |
| 2017 10 13300 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 13300 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 13300 21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | | | | | 2.665,18 | 2.665,18 |
| 2017 10 13300 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 13300 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 13400 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017 10 13400 22709 | CURSOS | 600,00 | | 600,00 | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2017 10 13500 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 10 13500 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | 467,32 | 467,32 |
| 2017 10 13500 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 13500 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 13500 22104 | VESTUARIO PROTECCION CIVIL | | | | | 4.775,54 | 4.775,54 |
| 2017 10 13500 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES | 0,01 | | 0,01 | | -459,15 | -459,15 |
| 2017 10 13500 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | |
| 2017 10 13500 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 13500 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | 1.264,92 | 1.264,92 |
| 2017 10 13500 48100 | DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 13500 48900 | OTROS GASTOS VOLUNTARIADO | | | | | | |
| 2017 10 13600 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 13600 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 13600 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 13600 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | | |
| 2017 10 13600 46700 | APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS | | | | | 96.528,00 | 96.528,00 |
| 2017 10 13600 46701 | ATRASOS APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS | | | | | | |
| 2017 10 15100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 15100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 15100 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 2017 10 15100 22706 | COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 15100 22707 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU | | | | | 44.555,00 | 44.555,00 |
| 2017 10 15100 22708 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2017 10 15100 22709 | SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 13.543,62 | | 13.543,62 | | -21.475,04 | -21.475,04 |
| 2017 10 15100 22710 | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS | 14.228,39 | | 14.228,39 | | 24.494,79 | 24.494,79 |
| 2017 10 15100 60900 | OBRAS VARIAS | 153.727,43 | | 153.727,43 | 18.556,34 | | 18.556,34 |
| 2017 10 15100 60902 | INVERSION EN PEATONALIZACIÓN CASCO URBANO LOS BARRIOS | | | | | | |
| 2017 10 15100 60903 | INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA CASILLA 2ª FASE | | | | | | |
| 2017 10 15100 61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | | | | | | |
| 2017 10 15100 61903 | INVERSIONES PLAN INVIERTE 2017 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2017 10 15100 61907 | INVERSION EN PAVIMENTACIÓN BDA. PALMONES | | | | | | |
| 2017 10 15100 61908 | INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ | | | | | | |
| 2017 10 15100 61909 | INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE BLAS INFANTE 1ª FASE | | | | | | |
| 2017 10 15100 61910 | INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS BARRIOS | | | | | | |
| 2017 10 15100 62400 | INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES | | | | | | |
| 2017 10 15100 62701 | INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 15100 62702 | INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE | | | | | | |
| 2017 10 15100 62703 | INVERSION EN CUBRICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ | | | | | | |
| 2017 10 15100 63200 | TOROS-EDIF.MULTIUSOS | | | | | | |
| 2017 10 15100 63201 | INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA POLICÍA LOCAL | | | | | | |
| 2017 10 15100 63202 | INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL | | | | | | |
| 2017 10 15100 63202 | INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA MONTERA | | | | | | |
| 2017 10 15100 63203 | INVERSION EN PAVIMENTACIÓN PISTA DE TENIS SAN RAFAEL | | | | | | |
| 2017 10 15300 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 15300 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 15300 20000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | | | |
| 2017 10 15300 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 15300 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 12.305,70 | | 12.305,70 | | -21.058,00 | -21.058,00 |
| 2017 10 15300 20800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 15300 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 10,06 | | 10,06 | | 16.189,41 | 16.189,41 |
| 2017 10 15300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 80.506,06 | | 80.506,06 | | 153.486,78 | 153.486,78 |
| 2017 10 15300 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 15300 21302 | MATERIAL PLANES DE EMPLEO | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2017 10 15300 21303 | MANTENIMIENTO MONTAJES ELÉCTRICOS EVENTOS | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2017 10 15300 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,90 | | 0,90 | | 50.899,69 | 50.899,69 |
| 2017 10 15300 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 15300 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 15300 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 30.656,14 | | 30.656,14 | | -131.822,18 | -131.822,18 |
| 2017 10 15300 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 5.528,92 | | 5.528,92 | | -4.032,88 | -4.032,88 |
| 2017 10 15300 22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 1.059,41 | | 1.059,41 | | 12.772,54 | 12.772,54 |
| 2017 10 15300 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 22706 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 59.017,13 | | 59.017,13 | | -118.748,10 | -118.748,10 |
| 2017 10 15300 22710 | SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 10 15300 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 15300 60900 | INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 61900 | INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA | | | | | | |
| 2017 10 15300 61901 | INVERSION EN OBRAS VARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 63200 | INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 10 15320 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 15320 21301 | MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | | | | | | |
| 2017 10 15320 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 2017 10 15320 61900 | INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 16300 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 16300 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 16300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017 10 16300 22104 | VESTUARIO | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017 10 16300 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | | | | -10,71 | -10,71 |
| 2017 10 16300 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 10 16300 22701 | REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017 10 16300 22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS | 223,42 | | 223,42 | | 7.862,15 | 7.862,15 |
| 2017 10 16300 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 16300 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 16400 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 16400 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 16400 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 16400 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2017 10 16400 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 283,14 | | 283,14 | | 5.514,36 | 5.514,36 |
| 2017 10 16400 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2017 10 16400 61900 | INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS | | | | | | |
| 2017 10 16500 21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 17000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 17000 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 17000 20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | | |
| 2017 10 17000 21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | |
| 2017 10 17000 21001 | ACONDICIONAMIENTO ZONA RECREATIVA | | | | | | |
| 2017 10 17000 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 17000 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 2017 10 17000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 17000 22606 | RENIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS | | | | | -16.068,80 | -16.068,80 |
| 2017 10 17000 22706 | PLAN ORDENACIÓN MONTES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL | | | | | 5.080,40 | 5.080,40 |
| 2017 10 17000 22800 | PLAN ROMERO | | | | | | |
| 2017 10 17000 22801 | JUNTA LOCAL DE INCENDIOS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22802 | AGENDA LOCAL 21 | | | | | | |
| 2017 10 17000 22803 | LOS BARRIOS PASEABLE | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017 10 17000 22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | | | | | 2.876,89 | 2.876,89 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 17000 22805 | PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS | | | | | 1.785,25 | 1.785,25 |
| 2017 10 17000 22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | | -1.937,35 | -1.937,35 |
| 2017 10 17000 22807 | MOVILIDAD SOSTENIBLE | | | | | 5.730,00 | 5.730,00 |
| 2017 10 17000 22808 | PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES PROPIOS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22809 | PROYECTO RUTA DE LOS ALCORNOCALES | | | | | | |
| 2017 10 17000 22810 | PROYECTO INTEGRACION SOCIOAMBIENTAL RIO PALMONES | | | | | | |
| 2017 10 17000 22811 | PROGRAMA INTERVENCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA | | | | | | |
| 2017 10 17000 22812 | CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22813 | RED DE SENDEROS NATURALES | | | | | | |
| 2017 10 17000 22814 | PLAN DE MEJORAS COTOS SOCIALES DE CAZA Y PESCA | | | | | | |
| 2017 10 17000 22815 | AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD | | | | | | |
| 2017 10 17000 22816 | PLAN DE USO PUBLICO DE LOS MONTES | | | | | | |
| 2017 10 17000 22817 | SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL | | | | | | |
| 2017 10 17000 22818 | ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA | | | | | | |
| 2017 10 17000 22819 | JORNADAS TECICAS MONTE MEDITERRANEO/DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | |
| 2017 10 17000 44000 | APORTACION A GAMA | | | | | | |
| 2017 10 17000 46600 | PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHO | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2017 10 17000 46601 | PARTICIPACION PDS LOS ALCORNOCALES | | | | | | |
| 2017 10 17000 46602 | PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALES- FALCOR | | | | | | |
| 2017 10 17000 46603 | PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHEROS | | | | | | |
| 2017 10 17000 61900 | OTRAS INVERSIONES | | | | 14.000,00 | | 14.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 17000 62400 | INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES | | | | | | |
| 2017 10 17000 62701 | PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE | | | | | | |
| 2017 10 17000 74000 | APORTACION A GAMA | | | | | | |
| 2017 10 17100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 17100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 17100 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 17100 21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | | | | | 1.301,88 | 1.301,88 |
| 2017 10 17100 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 195,62 | | 195,62 | | -10.578,07 | -10.578,07 |
| 2017 10 17100 21301 | MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL | | | | | | |
| 2017 10 17100 21302 | MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017 10 17100 21303 | MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017 10 17100 21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 17100 21305 | MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL | 867,46 | | 867,46 | | -4.402,85 | -4.402,85 |
| 2017 10 17100 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 2017 10 17100 22104 | VESTUARIO. | 30.008,00 | | 30.008,00 | | -30.008,00 | -30.008,00 |
| 2017 10 17100 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 17100 22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2017 10 17100 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 61901 | INVERSION EN OBRAS VARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 23100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 23100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| 2017 10 23100 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS | 28.206,31 | | 28.206,31 | | 1.793,69 | 1.793,69 |
| 2017 10 23100 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 23100 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT | | | | | | |
| 2017 10 23100 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 23100 22101 | SUMINISTROS DE AGUA | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 10 23100 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 23100 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | -692,25 | -692,25 |
| 2017 10 23100 22695 | VISITAS DE INTERÉS CULTURAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2017 10 23100 22696 | III EDICIÓN CURSO FOTOGRÁFICO (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2017 10 23100 22697 | ACTIVIDADES DIVERSAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 794,23 | 794,23 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 23100 22698 | ACTIVIDADES DE APOYO AL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 23100 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES | 2.321,50 | | 2.321,50 | | -22.822,50 | -22.822,50 |
| 2017 10 23100 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAN DE CHOQUE | | | | | | |
| 2017 10 23100 22709 | ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M. | | | | | | |
| 2017 10 23100 22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 181.455,29 | | 181.455,29 | | 5.455,38 | 5.455,38 |
| 2017 10 23100 22800 | JORNADAS DE FORMACIÓN A AA.MM. | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 10 23100 22801 | PROGRAMA TÉCNICAS BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO | | | | | 4.699,67 | 4.699,67 |
| 2017 10 23100 22802 | PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2017 10 23100 22803 | PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA LUDOTECAS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 23100 22804 | PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 23100 22805 | FONDOS ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE FAIREA FAI | | | | | 21.047,69 | 21.047,69 |
| 2017 10 23100 22806 | PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS | | | | | 30.030,00 | 30.030,00 |
| 2017 10 23100 22807 | PLAN CONCILIA (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2017 10 23100 22808 | PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS "DINO" | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 23100 22809 | TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2017 10 23100 22810 | PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL | | | | | 35.700,00 | 35.700,00 |
| 2017 10 23100 22811 | PROGRAMA APOYO ESCOLAR | | | | | -71,35 | -71,35 |
| 2017 10 23100 22812 | PROGRAMA ESCUELAS DE FAMILIAS | | | | | 3.699,67 | 3.699,67 |
| 2017 10 23100 22813 | PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2017 10 23100 22814 | PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION | | | | | 4.217,36 | 4.217,36 |
| 2017 10 23100 22815 | PROGRAMA TALLERES EDUCACIÓN EMOCIONAL INFANTIL Y JUVENIL | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 23100 22816 | OTROS TALLERES "8 DE MARZO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | -6.194,47 | -6.194,47 |
| 2017 10 23100 22817 | TALLER DE CREATIVIDAD (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 2017 10 23100 22818 | OTROS PROGRAMAS "28 DE MAYO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 10 23100 22819 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | | | | | 3.489,38 | 3.489,38 |
| 2017 10 23100 22820 | PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR | | | | | 2.498,91 | 2.498,91 |
| 2017 10 23100 22821 | PROGRAMA PLAN CONCERTADO | | | | | 9.913,74 | 9.913,74 |
| 2017 10 23100 22822 | REFUERZO PERSONAL ATENCIÓN PERSONAL SITUACIÓN DEPENDENCIA | | | | | 10.067,24 | 10.067,24 |
| 2017 10 23100 22823 | OTROS PROGRAMAS | | | | | 395,00 | 395,00 |
| 2017 10 23100 22824 | TALLER DE BIODANZA (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 540,00 | | 540,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2017 10 23100 22825 | OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | -4.530,30 | -4.530,30 |
| 2017 10 23100 22826 | PROGRAMA PREVENCIÓN GÉNERO EN ADOLESCENTES (P.IG) | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 23100 22827 | OTROS TALLERES "JUGUERES NO SEXISTAS" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 450,00 | 450,00 |
| 2017 10 23100 46600 | CUOTA FEDERACION DE AYUNTAMIENTOS | | | | | | |
| 2017 10 23100 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 2.520,00 | | 2.520,00 | | 46.241,31 | 46.241,31 |
| 2017 10 23100 48001 | AYUDA PARA JUGUETES | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017 10 23100 48002 | ATENCIÓN MUJERES SITUACIÓN DE EMERGENCIA (POLÍTICAS DE IGUA | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2017 10 23100 48003 | BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES | | | | | 5.190,00 | 5.190,00 |
| 2017 10 23100 48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES | | | | | | |
| 2017 10 23100 48005 | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES | | | | | 4.057,00 | 4.057,00 |
| 2017 10 23100 48100 | AYUDA ESCOLAR | | | | | | |
| 2017 10 23100 48901 | SUBVENCIONES NOMINATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 60901 | INVERSION EJECUCION 1º FASE PLAN ACCESIBILIDAD | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 23100 62200 | INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| 2017 10 23100 62701 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO | | | | | | |
| 2017 10 23102 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 10 23102 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | |
| 2017 10 23102 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 23102 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | |
| 2017 10 23102 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | |
| 2017 10 23102 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS | | | | | | |
| 2017 10 23102 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | | | | | | |
| 2017 10 23102 62500 | INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | |
| 2017 10 24100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 24100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 24100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 24100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 24100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 24100 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | |
| 2017 10 24100 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017 10 24100 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 24100 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 24100 22104 | VESTUARIO. | | | | | | |
| 2017 10 24100 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 24100 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2017 10 24100 22800 | PREVENCIÓN DE RIESGOS PLANES DE EMPLEO | | | | | | |
| 2017 10 24100 22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 24100 22802 | TALLER DE EMPLEO "ARTESANÍA POPULAR" | | | | | | |
| 2017 10 24100 22803 | FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | | | | | | |
| 2017 10 24100 22804 | ESCUELA TALLER TESAURO | | | | | | |
| 2017 10 24100 22805 | ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO | | | | | 14.150,00 | 14.150,00 |
| 2017 10 24100 22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 0,04 | | 0,04 | | 9.881,08 | 9.881,08 |
| 2017 10 24100 22807 | PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA | | | | | | |
| 2017 10 24100 22808 | PROGRAMA AGENTE LOCAL PROMOCION EMPLEO | | | | | | |
| 2017 10 24100 22809 | PROGRAMA TUTORES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL | | | | | | |
| 2017 10 24100 22810 | FERIA DEL EMPLEO | | | | | | |
| 2017 10 24100 22811 | PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA | | | | | | |
| 2017 10 24100 23100 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | |
| 2017 10 31100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 31100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 31100 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | | | | | | |
| 2017 10 31100 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 31100 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | 950,44 | 950,44 |
| 2017 10 31100 21302 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 22104 | VESTUARIO CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 31100 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,03 | | 0,03 | | 1.405,33 | 1.405,33 |
| 2017 10 31100 22699 | ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE ÍNDOLE SANITARIO | | | | | | |
| 2017 10 31100 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | | |
| 2017 10 31100 22703 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 31100 22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 0,01 | | 0,01 | | -450,00 | -450,00 |
| 2017 10 31100 22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 70,81 | | 70,81 | | 5.562,39 | 5.562,39 |
| 2017 10 31100 22801 | CONTROL DE PLAGAS | | | | | 9.245,24 | 9.245,24 |
| 2017 10 31100 22802 | TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES MUNICIPALES | | | | | 4.724,12 | 4.724,12 |
| 2017 10 31100 46100 | TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES | | | | | 600,00 | 600,00 |
| 2017 10 31100 48200 | SUBVENCIONES DELEGACION SANIDAD | | | | | | |
| 2017 10 31100 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 31100 62301 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 62302 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 62303 | INVERSION EN MATERIALES ESPECÍFICOS CAIT | | | | | | |
| 2017 10 32000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 32000 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS | 21.773,95 | | 21.773,95 | | -8.418,17 | -8.418,17 |
| 2017 10 32000 21201 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 32000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | -148,00 | -148,00 |
| 2017 10 32000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | 438,05 | 438,05 |
| 2017 10 32000 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 22709 | TALLERES Y MONITORAJES | | | | | 2.878,94 | 2.878,94 |
| 2017 10 32000 22800 | PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 32000 22801 | PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR | | | | | | |
| 2017 10 32000 22802 | PROGRAMA FOMENTO INTERCAMBIOS EDUCATIVOS CON CE | | | | | | |
| 2017 10 32000 22803 | PROGRAMA FOMENTO LENGUA EXTRANJERA | | | | | | |
| 2017 10 32000 22804 | EDUCACION DE ADULTOS | | | | | | |
| 2017 10 32000 22805 | PROGRAMA PCPI | | | | | | |
| 2017 10 32000 48100 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | |
| 2017 10 32000 48101 | BECAS TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | |
| 2017 10 32000 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 33000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 33000 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 33000 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | 1.988,87 | 1.988,87 |
| 2017 10 33000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 33000 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 33000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,02 | | 0,02 | | 45,82 | 45,82 |
| 2017 10 33000 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | -692,25 | -692,25 |
| 2017 10 33000 22699 | ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA | 78,65 | | 78,65 | -31.889,96 | | -31.889,96 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 33000 22709 | TALLERES Y MONITRAJES | | | | | | |
| 2017 10 33000 22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | | | | | 20.068,80 | 20.068,80 |
| 2017 10 33000 22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | | | | | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 2017 10 33000 22802 | ANIMACIÓN A LA LECTURA | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2017 10 33000 22803 | CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES | | | | | | |
| 2017 10 33000 22804 | FESTIVAL DE FLAMENCO | | | | | | |
| 2017 10 33000 46100 | CONVENIO DIPUTACION PROVINCIAL | | | | | | |
| 2017 10 33000 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | |
| 2017 10 33210 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 33210 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33210 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 33210 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33210 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 33210 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | -52,64 | -52,64 |
| 2017 10 33210 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | 6.533,44 | 6.533,44 |
| 2017 10 33210 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | 343,48 | 343,48 |
| 2017 10 33210 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | | | | | -811,66 | -811,66 |
| 2017 10 33210 22800 | PROGRAMA FOMENTO AL ESTUDIO | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017 10 33210 63500 | INVERSION EN LIBROS | | | | | | |
| 2017 10 33300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 33300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 33300 20800 | ALQUILER COLECCIONES | | | | | | |
| 2017 10 33300 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 33300 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | |
| 2017 10 33700 22696 | ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE | | | | | | |
| 2017 10 33700 22697 | SALIDAS Y EXCURSIONES | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 33700 22698 | ACTIVIDADES CULTURALES EN FAMILIA | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2017 10 33700 22699 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | | | | | -4.058,25 | -4.058,25 |
| 2017 10 33700 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | -10,00 | -10,00 |
| 2017 10 33800 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 33800 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33800 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 33800 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 10 33800 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | |
| 2017 10 33800 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 33800 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO | | 0,01 | 0,01 | | 2.141,25 | 2.141,25 |
| 2017 10 33800 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | | | | | 3.709,60 | 3.709,60 |
| 2017 10 33800 22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | | 2.705,87 | 2.705,87 | | 26.945,49 | 26.945,49 |
| 2017 10 33800 22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | | 435,00 | 435,00 | | 97,65 | 97,65 |
| 2017 10 33800 22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | | 0,48 | 0,48 | | -3.006,26 | -3.006,26 |
| 2017 10 33800 22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | | | | | -17.742,84 | -17.742,84 |
| 2017 10 33800 22804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | | | | | 12.253,36 | 12.253,36 |
| 2017 10 33800 22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | | | | | 5.164,00 | 5.164,00 |
| 2017 10 33800 22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | | | | | | |
| 2017 10 33801 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 33801 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33801 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 33801 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33801 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 33801 20300 | ALQUILER MATERIAL EVENTOS | | | | | 1.322,00 | 1.322,00 |
| 2017 10 33801 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 33801 22001 | MATERIAL EDUCATIVO Y PREVENTIVO | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 10 33801 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 33801 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,02 | | 0,02 | | 344,76 | 344,76 |
| 2017 10 33801 22699 | VIDEO GAME PARTY | | | | | | |
| 2017 10 33801 22710 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES OTRAS EMPRESAS | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 33801 22800 | TALLERES Y MONITORAJE | | | | | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 2017 10 33801 22801 | ACTIVIDADES VERANO JUVENIL | | | | | -3.627,38 | -3.627,38 |
| 2017 10 33801 22802 | ACTIVIDAD NAVIDAD JOVEN | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 33801 22803 | ACTIVIDADES VARIAS | | | | | -11.806,61 | -11.806,61 |
| 2017 10 33801 22804 | EVENTOS JUVENILES | | | | | -2.253,50 | -2.253,50 |
| 2017 10 33801 22805 | SUMATE Y CRECE | | | | | 98,10 | 98,10 |
| 2017 10 33801 48900 | COOPERACION JUVENIL | | | | | | |
| 2017 10 34000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 34000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 34000 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 34000 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 34000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 34000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 34000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 34000 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 137,99 | | 137,99 | | -32.271,50 | -32.271,50 |
| 2017 10 34000 21301 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | 5.511,16 | 5.511,16 |
| 2017 10 34000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 34000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 34000 22609 | XVI JUEGOS DE ESTRECHO | 4,30 | | 4,30 | | 6.425,75 | 6.425,75 |
| 2017 10 34000 22698 | OTRAS ACTIVIDADES | 146,02 | | 146,02 | 681,38 | | 681,38 |
| 2017 10 34000 22699 | ACTIVIDADES DIA DE ANDALUCÍA | | | | | 413,70 | 413,70 |
| 2017 10 34000 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 10 34000 22800 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 239,88 | | 239,88 | | -543,98 | -543,98 |
| 2017 10 34000 22801 | DEPORTE ESCOLAR | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 34000 41000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | | | | | | |
| 2017 10 34000 62300 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | | | | | | |
| 2017 10 34000 62301 | INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 10 34000 62302 | INVERSION GRIFERIA VESTUARIO PABELLON SAMUEL AGUILAR | | | | | | |
| 2017 10 34000 71000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | | | | | | |
| 2017 10 42200 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 42200 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 10 42200 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 42200 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 42200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 42200 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 42200 22702 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 42200 22706 | ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE TRAFICO POLIGONOS | | | | | | |
| 2017 10 42200 41000 | APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS | | | | | | |
| 2017 10 42200 62900 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES | | | | | | |
| 2017 10 43200 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 43200 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 43200 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ | | | | | | |
| 2017 10 43200 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 43200 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 0,03 | | 0,03 | | 701,24 | 701,24 |
| 2017 10 43200 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 43200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,49 | | 0,49 | | -4.369,44 | -4.369,44 |
| 2017 10 43200 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | |
| 2017 10 43200 2260604 | FERIA DE TURISMO Y PESCA | | | | | | |
| 2017 10 43200 22706 | PRESS-STRIP DECLARACIÓN INTERÉS TURÍSTICO ROMERÍA | | | | | 5.967,00 | 5.967,00 |
| 2017 10 43200 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2017 10 43200 22800 | CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS | | | | | | |
| 2017 10 43200 22801 | TURISMO RURAL | | | | | | |
| 2017 10 43200 22802 | TURISMO URBANO | | | | | | |
| 2017 10 43200 22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 1.073,32 | | 1.073,32 | | -12.353,55 | -12.353,55 |
| 2017 10 43200 22805 | ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO | 209,70 | | 209,70 | | 241,10 | 241,10 |
| 2017 10 43200 22806 | FERIAS COMERCIALES | | | | | 1.234,90 | 1.234,90 |
| 2017 10 43200 22807 | Q-CALIDAD | | | | | | |
| 2017 10 43200 62700 | INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 43200 62701 | INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA | | | | | | |
| 2017 10 43200 62702 | INVERSIÓN PAGINA WEB MUSEO ETNOGRÁFICO VIRTUAL | | | | | | |
| 2017 10 44000 22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | | | | | 23.349,67 | 23.349,67 |
| 2017 10 44000 46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | | | | | | |
| 2017 10 44000 76701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | | | | 5.076,00 | | 5.076,00 |
| 2017 10 49100 44000 | APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS | | | | | | |
| 2017 10 49300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 49300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 49300 21000 | MANTENIMIENTO EDIFICIO | | | | | | |
| 2017 10 49300 21200 | MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS | | | | | | |
| 2017 10 49300 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO CONSUMO | | | | | | |
| 2017 10 49300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO | | | | | | |
| 2017 10 49300 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017 10 49300 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 49300 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 49300 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017 10 49300 22800 | CAMPAÑAS DE CONSUMO | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017 10 49300 22801 | PROGRAMA CAMPAÑA DE REBAJAS | | | | | | |
| 2017 10 49300 22802 | PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO | | | | | | |
| 2017 10 49300 22803 | PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR | | | | | | |
| 2017 10 49300 22804 | PROGRAMA CAMPAÑA SOB. MONOGRAFICO | | | | | | |
| 2017 10 49300 22805 | MERCADO "TOSANTOS" | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 49300 62301 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | | | | |
| 2017 10 49301 21200 | MANTENIMIENTO MERCADO | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 10 49301 21201 | MANTENIMIENTO MERCADILLO | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 49301 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 1.433,45 | 1.433,45 |
| 2017 10 49301 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 49301 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2017 10 49301 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | |
| 2017 10 49301 62300 | INVERSION REMODELACIÓN MERCADILLO | | | | | | |
| 2017 10 49301 62301 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | | | | |
| 2017 10 91200 10000 | RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL | | | | | 129.741,89 | 129.741,89 |
| 2017 10 91200 10001 | INDEMNIZACIONES POR DEDICACION A DIARIA A CONCEJALIAS | | | | | | |
| 2017 10 91200 11000 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | -1.274,73 | -1.274,73 |
| 2017 10 91200 11001 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA | | | | | | |
| 2017 10 91200 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 91200 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 91200 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 91200 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | 3.788,00 | 3.788,00 |
| 2017 10 91200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 91200 22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | -2.696,09 | -2.696,09 |
| 2017 10 91200 22706 | CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 91200 23000 | DIETAS CARGOS ELECTOS | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 91200 23100 | LOCOMOCION CARGOS ELECTOS | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 10 91200 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | | | | 9.000,00 | 520,00 | 9.520,00 |
| 2017 10 91200 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | | | | | 3.760,00 | 3.760,00 |
| 2017 10 91201 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 91201 22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA | | | | | 5.981,72 | 5.981,72 |
| 2017 10 92000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | 279.346,32 | 279.346,32 |
| 2017 10 92000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | 607.801,51 | 607.801,51 |
| 2017 10 92000 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | 151.138,17 | 151.138,17 |
| 2017 10 92000 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | 251.999,44 | 251.999,44 |
| 2017 10 92000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | -425.065,77 | -425.065,77 |
| 2017 10 92000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | -220.481,05 | -220.481,05 |
| 2017 10 92000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | 167.784,96 | 167.784,96 |
| 2017 10 92000 15100 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | | | | | -33.964,21 | -33.964,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92000 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | 344.383,52 | 344.383,52 |
| 2017 10 92000 16001 | ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2017 10 92000 16002 | MUFACE | | | | | | |
| 2017 10 92000 16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 10 92000 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 10 92000 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | | | | | | |
| 2017 10 92000 21200 | JUZGADO DE PAZ | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 92000 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | |
| 2017 10 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | -354,00 | -354,00 |
| 2017 10 92000 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 9.106,90 | | 9.106,90 | | -7.704,80 | -7.704,80 |
| 2017 10 92000 22101 | SUMINISTROS DE AGUA | | | | | | |
| 2017 10 92000 22104 | VESTUARIO PERSONAL | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 92000 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | | | | | | |
| 2017 10 92000 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 1,61 | | 1,61 | | -17.381,57 | -17.381,57 |
| 2017 10 92000 22500 | TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | | -1.525,64 | -1.525,64 |
| 2017 10 92000 22503 | OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS | | | | | | |
| 2017 10 92000 22504 | SANCIONES TRIBUTARIAS | | | | | -789,00 | -789,00 |
| 2017 10 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 21.518,31 | | 21.518,31 | | -55.265,69 | -55.265,69 |
| 2017 10 92000 22604 | GASTOS DIVERSOS | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 2017 10 92000 22706 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 484,00 | | 484,00 | | -12.100,00 | -12.100,00 |
| 2017 10 92000 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | | | | | | |
| 2017 10 92000 22710 | CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 10 92000 22711 | CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO | | | | | | |
| 2017 10 92000 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | 61.616,26 | 61.616,26 |
| 2017 10 92000 23000 | DIETAS PERSONAL | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92000 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | | | | | 3.147,94 | 3.147,94 |
| 2017 10 92000 23100 | LOCOMOCION PERSONAL | | | | | | |
| 2017 10 92000 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | | | | | 3.596,96 | 3.596,96 |
| 2017 10 92000 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | 29.840,00 | 29.840,00 |
| 2017 10 92000 23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | 18.682,39 | 18.682,39 |
| 2017 10 92000 46600 | TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP | | | | | | |
| 2017 10 92000 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | |
| 2017 10 92000 48900 | TRANSFERENCIAS A LA FEMP-FAMP | | | | | | |
| 2017 10 92000 62900 | INVERSIONES VARIAS | 1.411.654,40 | | 1.411.654,40 | 4.655.915,77 | | 4.655.915,77 |
| 2017 10 92000 82020 | A ENTIDADES LOCALES. | | | | | | |
| 2017 10 92000 83000 | PRESTAMOS AL PERSONAL | | | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 2017 10 92001 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 588,30 | | 588,30 | | -508,44 | -508,44 |
| 2017 10 92001 22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 23.739,95 | | 23.739,95 | | -5.112,79 | -5.112,79 |
| 2017 10 92001 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | | | | | -10.801,83 | -10.801,83 |
| 2017 10 92001 22605 | GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | | 9.356,74 | 9.356,74 |
| 2017 10 92001 22706 | TRABAJOS DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2017 10 92001 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2017 10 92001 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | -15.833,14 | -15.833,14 |
| 2017 10 92003 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 92003 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92003 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 92003 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92003 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 92003 22702 | TRABAJOS CONFECCION R.P.T. | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92003 22706 | SERVICIO ASESORAMIENTO TECNICO | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 10 92004 21300 | MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS | | | | | 4.301,70 | 4.301,70 |
| 2017 10 92004 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 92004 22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | | | | | | |
| 2017 10 92004 22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN | | | | | 622,20 | 622,20 |
| 2017 10 92004 22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 3.610,80 | | 3.610,80 | | 4.770,18 | 4.770,18 |
| 2017 10 92004 22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN | 70,78 | | 70,78 | | 11.599,00 | 11.599,00 |
| 2017 10 92004 22702 | VIGILANCIA SALUD PLANES DE EMPLEO | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2017 10 92005 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 92005 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92005 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 92005 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 92005 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2017 10 92005 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1,59 | | 1,59 | | 24.870,25 | 24.870,25 |
| 2017 10 92005 22706 | TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA | | | | | | |
| 2017 10 92005 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL) | 1.028,80 | | 1.028,80 | | 31.530,00 | 31.530,00 |
| 2017 10 92007 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 92007 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 30,62 | | 30,62 | | 50.338,58 | 50.338,58 |
| 2017 10 92008 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 92008 22604 | OTROS GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260400 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 561/98 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260401 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 792/2002 | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92008 2260402 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 687/2007 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260403 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2389/1998 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260404 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2391/1998 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260405 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2392/1998 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | | | | | 457.814,18 | 457.814,18 |
| 2017 10 92008 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.772,51 | | 19.772,51 | | -28.965,45 | -28.965,45 |
| 2017 10 92008 22710 | SERVICIOS DE PROCURADURIA | | | | | 28.965,45 | 28.965,45 |
| 2017 10 92008 35200 | INTERESES DE DEMORA Y COSTAS | | | | | 390,82 | 390,82 |
| 2017 10 92200 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | |
| 2017 10 92200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2017 10 92200 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 92200 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 55,08 | | 55,08 | | 17.621,05 | 17.621,05 |
| 2017 10 92200 22800 | PROGRAMA PLAN DE CALIDAD | 1.808,55 | | 1.808,55 | | 27.389,19 | 27.389,19 |
| 2017 10 92400 20300 | ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 92400 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS.GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS | | | | | | |
| 2017 10 92400 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 5.294,12 | 5.294,12 |
| 2017 10 92400 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 92400 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 92400 22601 | MACETAS Y PLANTONES | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 92400 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2017 10 92400 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 92400 22695 | OTRAS ACTIVIDADES DIVERSAS | | | | | | |
| 2017 10 92400 22696 | CONSULTA POPULAR | | | | | | |
| 2017 10 92400 22697 | ACTIVIDADES JORNADAS COMARCALES | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 92400 22698 | JORNADAS ANDALUZAS | 4.840,12 | | 4.840,12 | | -13.532,02 | -13.532,02 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92400 22699 | ASAMBLEAS VECINALES | | | | | | |
| 2017 10 92400 22710 | PROYECTO PLAN DE CALIDAD | | | | | | |
| 2017 10 92400 22800 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 6.313,78 | | 6.313,78 | | -16.934,65 | -16.934,65 |
| 2017 10 92400 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | | | | | | |
| 2017 10 92400 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 10 92600 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 92600 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 92600 21300 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA | | | | | 47,60 | 47,60 |
| 2017 10 92600 21301 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 6.317,66 | | 6.317,66 | | 24.737,65 | 24.737,65 |
| 2017 10 92600 21302 | MANTENINIENDO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES. | 36.582,34 | | 36.582,34 | | -4.445,53 | -4.445,53 |
| 2017 10 92600 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 10.996,56 | | 10.996,56 | | 39.228,72 | 39.228,72 |
| 2017 10 92600 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | 19.505,10 | | 19.505,10 | | -59.082,42 | -59.082,42 |
| 2017 10 92600 21601 | MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES | | | | | 62.756,00 | 62.756,00 |
| 2017 10 92600 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 92600 62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | | | | | | |
| 2017 10 92600 62700 | INVERSION ACTUALIZACION TELECOMUNICACIONES IP | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92600 62701 | INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL | | | | | | |
| 2017 10 92600 62702 | INVERSION ADECUACION A LA LOPD | | | | | | |
| 2017 10 92600 62703 | INVERSION CONEXION WIMAX/WIFI ENTRE DEPENDENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 92900 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | 268.053,37 | 268.053,37 |
| 2017 10 93100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 93100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 93200 22705 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | | | | | -3.858,00 | -3.858,00 |
| 2017 10 93200 22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 5.424,84 | | 5.424,84 | | 16.303,14 | 16.303,14 |
| 2017 10 93200 22707 | TRABAJOS VALORACIÓN COLECTIVA CARÁCTER GENERAL | | | | | | |
| 2017 10 93400 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | | | | | | |
| 2017 10 93400 31100 | GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2017 10 93400 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | | | | | 164.090,16 | 164.090,16 |
| 2017 10 93400 35200 | INTERESES DE DEMORA | | | | | -233.050,60 | -233.050,60 |
| 2017 10 93400 35201 | INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO JUNTA DE ANDALUCIA | | | | | | |
| 2017 10 93400 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2.502,35 | | 2.502,35 | | 14.263,02 | 14.263,02 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 93400 44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | | | | | | |
| 2017 10 94100 46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | | | | | -4.698,00 | -4.698,00 |
| 2017 10 94100 46301 | COFINANCIACION U.T.E.D.L.T. | | | | | | |
| 2017 10 94100 46302 | COFINANCIACION A.L.P.E.S. | | | | | | |
| 2017 10 94100 46303 | COFINANCIACION ACTIVIDADES MESA DE TURISMO | | | | | | |
| 2017 10 94100 46700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | | | | | | |
| 2017 10 94100 48900 | TRANSFERENCIA A CAMARA DE COMERCIO | | | | | | |
| 2017 10 94100 48901 | TRANSFERENCIAS A FEDERACION EMPRESARIOS CAMPO DE GIBRALTAR | | | | | | |
| 2017 10 94100 48902 | TRANSFERENCIAS A SINDICATO U.G.T. | | | | | | |
| 2017 10 94100 48903 | TRANSFERENCIAS A SINDICATO C.C.O.O. | | | | | | |
| 2017 10 94100 76700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | | | | | | |
| 2017 10 94300 46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 201,08 | | 201,08 | | 1.991,32 | 1.991,32 |
| 2017 10 94300 46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | | | | | 848,92 | 848,92 |
| 2017 10 94300 46603 | TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES Y EMBALSES | | | | | 4.676,00 | 4.676,00 |
| 2017 10 94300 46604 | TRANSFERENCIA A FEMP | | | | | | |
| 2017 20 13300 21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017 20 13300 61900 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES VARIAS | | | | | | |
| 2017 20 15100 61900 | INVERSION MEJORA PLAZA TRIANA Y 50 VVDAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 15300 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 20 15300 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | | |
| 2017 20 15300 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 20 15300 21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | |
| 2017 20 15300 21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | |
| 2017 20 15300 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | |
| 2017 20 15300 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 20 15300 22706 | TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO | | | | | | |
| 2017 20 15300 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 15300 62301 | INVERSION MATERIALES PARQUE INFANTIL | | | | | | |
| 2017 20 15320 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 15320 22700 | TRABAJO DE LIMPIEZA REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | |
| 2017 20 15320 61900 | INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 20 16300 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 16300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 16300 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 16300 62301 | INVERSION EN BARREDORA | | | | | | |
| 2017 20 16500 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 20 16500 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 20 16500 21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | -93,84 | -93,84 |
| 2017 20 16500 22706 | TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO | | | | | | |
| 2017 20 16500 62300 | INVERSION EN CABLES PASEO MARITIMO | | | | | | |
| 2017 20 17000 21000 | MANTENIMIENTO RIVERA RIO | | | | | 336,40 | 336,40 |
| 2017 20 17000 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA RIO | | | | | | |
| 2017 20 17000 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 20 17100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 20 17100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 20 17100 21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 | 17100 | 62300 | INVERSION EN ADQUISICION MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 | 17200 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 | 17200 | 21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA | | | | 1.304,10 | | 1.304,10 |
| 2017 20 | 17200 | 21301 | MANTENIMIENTO MASTILES PLAYA | | | | | | |
| 2017 20 | 17200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | |
| 2017 20 | 17200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 2017 20 | 17200 | 22699 | ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2017 20 | 17200 | 22704 | ALMACENAMIENTO BOYAS | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 2017 20 | 17200 | 22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | | | | 3.800,00 | | 3.800,00 |
| 2017 20 | 17200 | 22707 | SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA | | | | | | |
| 2017 20 | 17200 | 61900 | INVERSION MEJORA PLAYA | | | | | | |
| 2017 20 | 23100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 | 23100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 | 23100 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 2017 20 | 23100 | 22800 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 2017 20 | 23100 | 22801 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE OCIO | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 2017 20 | 23100 | 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | | | | | | |
| 2017 20 | 23100 | 62500 | INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE DIA | | | | | | |
| 2017 20 | 23100 | 62501 | INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE OCIO | | | | | | |
| 2017 20 | 31100 | 22801 | CONTROL DE PLAGAS | | | | | | |
| 2017 20 | 32000 | 48100 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | |
| 2017 20 | 33000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 2017 20 | 33000 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | 1.550,00 | | 1.550,00 |
| 2017 20 | 33000 | 22800 | CONCURSO DE CANARICULTURA | | | | | | |
| 2017 20 | 33000 | 22802 | ACTIVIDADES INFANTILES | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 33000 22803 | PROMOCION DE LA CULTURA AUTOCTONA | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 20 33210 62500 | INVERSION EN FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL | | | | | | |
| 2017 20 33800 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 20 33800 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL | | | | | | |
| 2017 20 33800 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017 20 33800 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 2017 20 33800 22800 | FERIA DE PALMONES | 0,58 | | 0,58 | | 12.222,38 | 12.222,38 |
| 2017 20 33800 22801 | CARNAVAL PALMONES | | | | | -2.816,18 | -2.816,18 |
| 2017 20 33800 22802 | OTROS FESTEJOS | | | | | 1.242,92 | 1.242,92 |
| 2017 20 33800 22803 | ACTIVIDADES VERANO | | | | | -9.680,21 | -9.680,21 |
| 2017 20 33801 22800 | COLABORACIONES CON ACTIVIDADES JUVENILES | | | | | | |
| 2017 20 34000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 34000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 34000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 20 34000 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 20 34000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 34000 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 20 34000 22800 | BAJADA PIRAGUAS RIO PALMONES | | | | | | |
| 2017 20 34000 22801 | CAMPEONATO DE FUTBOL SALA | | | | | | |
| 2017 20 34000 22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | | | | | 2.334,50 | 2.334,50 |
| 2017 20 34000 48901 | SUBVENCION CLUB FUTBOL PALMONES | | | | | | |
| 2017 20 34000 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 34000 62301 | INVERSION EN INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 20 34000 62302 | INVERSION EN UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 20 43200 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 43200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 91200 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 20 91200 22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 91200 23000 | DIETAS JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 91200 23100 | LOCOMOCION JUNTA MUNICIPAL DISTRITO | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 91200 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | | | | | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2017 20 92000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 20 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 20 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | |
| 2017 20 92000 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | |
| 2017 20 92000 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA VECINAL | | | | | | |
| 2017 20 92400 22800 | COLOBORACIÓN AA.VV | | | | | | |
| 2017 20 92600 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | |
| 2017 20 94100 22500 | TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | | | |
| 2017 20 94100 46300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD | | | | | | |
| 2017 20 94100 76300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA ANDALUCIA | | | | | | |
| 2017 20 94100 76301 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS VARIOS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 30 15300 21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2017 30 15300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2017 30 15300 62300 | INVERSION EN SEGURIDAD INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 30 17000 22800 | PROYECTOS PARQUE BIOSALUDABLE | | | | | | |
| 2017 30 33000 22698 | FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | | | | | | |
| 2017 30 33000 22699 | FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO | | | | | | |
| 2017 30 33800 22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 1,08 | | 1,08 | | -5.589,03 | -5.589,03 |
| 2017 30 33800 22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 0,02 | | 0,02 | | -4.186,97 | -4.186,97 |
| 2017 30 33800 22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | | | | | 1.188,02 | 1.188,02 |
| 2017 30 33800 22803 | OTROS FESTEJOS | 0,50 | | 0,50 | | 9.678,86 | 9.678,86 |
| 2017 30 91200 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 30 92000 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | | | | | | |
| 2017 30 92000 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 30 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 30 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 30 92000 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 40 15300 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | | |
| 2017 40 17100 21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 40 33800 22800 | VELADA GUADACORTE | | | | | 1.134,42 | 1.134,42 |
| 2017 40 33800 22801 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD | | | | | -72,00 | -72,00 |
| 2017 40 33800 22802 | OTROS FESTEJOS | | | | | 957,03 | 957,03 |
| 2017 40 92000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 40 92000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 40 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 40 92000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 40 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 40 92400 22800 | COLABORACION ACTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS | | | | | | |
| 2017 40 92600 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 50 15300 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 50 15300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 50 15300 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 50 33800 22699 | DIVERSOS EVENTOS | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2017 50 33800 22800 | ACTOS DE CONVIVENCIA VECINAL | | | | | | |
| 2017 50 92000 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | | | | | | |
| 2017 50 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | |
| 2017 50 92000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 50 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | |
| TOTAL | | 2.232.352,92 | | 2.232.352,92 | 5.248.335,49 | 3.747.709,72 | 8.996.045,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220070017621 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017622 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017623 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017624 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017625 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017626 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017627 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017628 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017629 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220070017630 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017631 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017632 | TALLERES Y MONITORAJE | 10/33801/22800 | 155,44 | 0,00 | 0,00 | 155,44 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EL 4/8/06 (2 AUXILIARES) |
| 220070017633 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 4.492,22 | 0,00 | 0,00 | 4.492,22 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA LOS BARRIOS 2006 |
| 220070017634 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 7.212,42 | 0,00 | 0,00 | 7.212,42 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA LOS BARRIOS 2006 |
| 220070017635 | TALLERES Y MONITORAJE | 10/33801/22800 | 337,56 | 0,00 | 0,00 | 337,56 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EN GRAFFITIS LOS BARRIOS EL 21/7/06 |
| 220070017636 | ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO | 10/33800/22699 | 2.171,52 | 0,00 | 0,00 | 2.171,52 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EN CONTROL DE CARPAS (DEL 7/3/ AL |
| 220070017637 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 10/91200/22604 | 331,76 | 0,00 | 0,00 | 331,76 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS 3 Y 4/8/05 |
| 220070017638 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 30/33800/22801 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA ACTOS CARNAVAL 2003 EN LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220070017639 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 30/33800/22800 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES FERIA |
| 220070017640 | ANIMACIÓN A LA LECTURA | 10/33000/22802 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA OBRA DE TEATRO EL |
| 220070017641 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 10/33800/22806 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA VERBENA DEL VILLAR 2004 |
| 220070017642 | ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO | 10/33800/22699 | 2.276,59 | 0,00 | 0,00 | 2.276,59 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA CONCIERTO "DE CAI" |
| 220070017643 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA NOVILLADAS PARA LAS ESCUELAS |
| 220070017644 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 10/33800/22806 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTA ROCIERA |
| 220070017645 | FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | 10/24100/22803 | 556,80 | 0,00 | 0,00 | 556,80 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA FERIA DE FOMENTO DE EMPLEO |
| 220070017646 | mobiliario. | 10/92000/21501 | 1.049,22 | 0,00 | 0,00 | 1.049,22 | 0,00 | LV-S3 PARA REGIMEN INTERIOR |
| 220070017647 | mobiliario. | 10/92000/21501 | 642,71 | 0,00 | 0,00 | 642,71 | 0,00 | FACTURACION ALQUILERES CULTURA, SERVICIOS SOCIALES, LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220070017648 | mobiliario. | 10/92000/21501 | 642,71 | 0,00 | 0,00 | 642,71 | 0,00 | FACTURACION ALQUILERES CULTURA, SERVICIOS SOCIALES, LOS |
| 220070017649 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 10/15300/21200 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 | MONTAJE DE UNA MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO |
| 220100010904 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA MATRÍCULA 1725-FMZ PERÍODO 01/09 AL 30/09/2010. |
| 220100010905 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN MATRÍCULA 0136-FHW PERÍODO: 01/09 AL 30/09/2010 |
| 220100010906 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN MATRÍCULA 9545-FZN PERIODO 01/09 AL 30/09/2010 |
| 220100010907 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS MATRICULA 7110-DVG PERIODO 01/09 AL 30/09/2010 |
| 220100010908 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO 01/09 AL 30/09/2010 |
| 220100010909 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 358,15 | 0,00 | 0,00 | 358,15 | 0,00 | REPARACIÓN SEAT LEÓN PATRULLERO POLICÍA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS, |
| 220100010910 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 167,04 | 0,00 | 0,00 | 167,04 | 0,00 | CUOTA DE COOLER 24 MESES POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010911 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD |
| 220100010912 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD |
| 220100010913 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,42 | 0,00 | 0,00 | 132,42 | 0,00 | GASTOS SERVICIO DE AGUAS POLICIA LOCAL |
| 220100010914 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 544,52 | 0,00 | 0,00 | 544,52 | 0,00 | BOCADILLOS Y REFRESCOS BANDA DE MUSICA Y PROTECCION CIVIL |
| 220100010915 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 | MATERIAL PARA SESION DE FUEGOS "PIROMUSICAL" FERIA LOS BARRIOS 2010 |
| 220100010916 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010917 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010918 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010919 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010920 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010921 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010922 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010923 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010924 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010925 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010926 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010927 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010928 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010929 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010930 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010931 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD AYTO.LOS BARRIOS FERIA Y FIESTAS 2010 |
| 220100010932 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010933 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010934 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010935 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010936 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010937 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 366,79 | 0,00 | 0,00 | 366,79 | 0,00 | MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2010 - DELEGACION TURISMO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010938 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 107,56 | 0,00 | 107,56 | 0,00 | 0,00 | HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR) URB.NTRA.SRA. DE |
| 220100010939 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 19/06/2010. |
| 220100010940 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 26/06/2010. |
| 220100010941 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 12/06/2010. |
| 220100010942 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 05/06/2010. |
| 220100010943 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.490,93 | 0,00 | 0,00 | 3.490,93 | 0,00 | SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220100010944 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.960,66 | 0,00 | 0,00 | 5.960,66 | 0,00 | SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220100010945 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.897,46 | 0,00 | 0,00 | 5.897,46 | 0,00 | SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220100010946 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 6.123,68 | 0,00 | 0,00 | 6.123,68 | 0,00 | SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010947 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.177,35 | 0,00 | 0,00 | 3.177,35 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL |
| 220100010948 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010949 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | AQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010950 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN 9545-FZN DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010951 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/01 AL 31/01/2010. POLICIA LOCAL. |
| 220100010952 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010953 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010954 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010955 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010956 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL |
| 220100010957 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010958 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.302,69 | 0,00 | 0,00 | 1.302,69 | 0,00 | REPARACIÓN SEAT LEÓN 9545-FZN PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE |
| 220100010959 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010960 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/03/ AL 31/03/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010961 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/03 AL 31/03/2010. POLICIA LOCAL. |
| 220100010962 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010963 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.Ç |
| 220100010964 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010965 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010966 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010967 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010968 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010969 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.015,95 | 0,00 | 0,00 | 2.015,95 | 0,00 | REPARACION FURGON RANGER PATRULLERA POLICIA LOCAL (VEHICULO DE |
| 220100010970 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010971 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010972 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010973 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010974 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010975 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,44 | 0,00 | 0,00 | 126,44 | 0,00 | REPARACIONES NEUMÁTICOS MATRICULAS 9545-FZN Y 0136-FHW. |
| 220100010976 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010977 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010978 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010979 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010980 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010981 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010982 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010983 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010984 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010985 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010986 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 358,15 | 0,00 | 0,00 | 358,15 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS, |
| 220100010987 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 308,24 | 0,00 | 0,00 | 308,24 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS, |
| 220100010988 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 9.921,36 | 0,00 | 0,00 | 9.921,36 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL, MATRICULA |
| 220100010989 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010990 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010991 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010992 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010993 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010994 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO A 31/08/2010 |
| 220100010995 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | SUSCRIPCION MES ABRIL '10 |
| 220100010996 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 179,01 | 0,00 | 0,00 | 179,01 | 0,00 | BOCADILLOS Y REFERESCOS PROTECCIÓN CIVIL, ROMERÍA 2010. |
| 220100010997 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010998 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010999 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN 9545-FZN DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011000 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN 0136-FHW DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011001 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011002 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 230,50 | 0,00 | 0,00 | 230,50 | 0,00 | NEUMÁTICOS Y PINCHAZOS, REPARACIÓN VEHÍCULOS |
| 220100011003 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 373,12 | 0,00 | 0,00 | 373,12 | 0,00 | MANTENIMIENTO SEGUNDO TRIMISTRE 2010. DELEGACIÓN DE TURISMO. |
| 220100011004 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | SERVICIO ASESORAMIENTO GESTION PREV RIESGOS LAB |
| 220100011005 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.073,00 | 0,00 | 2.073,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS PERIODO |
| 220100011006 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | PUBLICACION ARTICULO |
| 220100011007 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 104,30 | 0,00 | 0,00 | 104,30 | 0,00 | FACTURA RESTAURANTE CORTIJO DE GUADACORTE 24 |
| 220100011008 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 83,25 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | 0,00 | FACTURA RESTAURANTE CORTIJO DE GUADACORTE 22 |
| 220100011009 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.839,08 | 0,00 | 0,00 | 2.839,08 | 0,00 | ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACION ALUMBRADO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011010 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.406,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,00 | 0,00 | ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACION ALUMBRADO CELEB |
| 220100011011 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 57.550,00 | 0,00 | 0,00 | 57.550,00 | 0,00 | MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE MATERIALES FERIA |
| 220100011012 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | INSTALACION CABLEADO ILUMINACION ALUMBRADO FERIA |
| 220100011013 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 47.950,00 | 0,00 | 0,00 | 47.950,00 | 0,00 | ALQUILER MATERIALES FERIA DE LOS BARRIOS 2010. DELEGACION |
| 220100011014 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/11 AL 30/11/2010. POLICIA LOCAL. |
| 220100011015 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011016 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011017 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011018 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011019 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 205,64 | 0,00 | 0,00 | 205,64 | 0,00 | SUSTITUCION NEUMATICOS PATRULLERO POLICIA LOCAL 1055-FSN. |
| 220100011020 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 240,14 | 0,00 | 0,00 | 240,14 | 0,00 | REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL, FALLO DE |
| 220100011021 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD. |
| 220100011022 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.922,12 | 0,00 | 5.922,12 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220100011023 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011024 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 264,32 | 0,00 | 0,00 | 264,32 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011025 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011026 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011027 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011028 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011029 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 87,63 | 0,00 | 0,00 | 87,63 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011030 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011031 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011032 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011033 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011034 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011035 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011036 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011037 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011038 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011039 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011040 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011041 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011042 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011043 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011044 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011045 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011046 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011047 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011048 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011049 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011050 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011051 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011052 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011053 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011054 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011055 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011056 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011057 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011058 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011059 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011060 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011061 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011062 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011063 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011064 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011065 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011066 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011067 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011068 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011069 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011070 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011071 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011072 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011073 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011074 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011075 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011076 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 49,21 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011077 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 71,62 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011078 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011079 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011080 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011081 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011082 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011083 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011084 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011085 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011086 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011087 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL |
| 220100011088 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL |
| 220100011089 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL |
| 220100011090 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011091 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011092 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011093 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011094 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011095 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011096 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011097 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011098 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011099 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011100 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011101 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011102 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011103 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011104 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011105 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011106 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011107 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011108 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011109 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011110 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011111 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011112 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011113 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011114 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011115 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011116 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011117 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011118 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011119 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011120 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011121 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011122 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011123 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011124 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011125 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 84,42 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011126 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011127 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011128 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 45,10 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011129 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011130 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011131 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 908,84 | 0,00 | 0,00 | 908,84 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011132 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011133 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 96,23 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011134 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 904,03 | 0,00 | 0,00 | 904,03 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011135 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011136 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011137 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011138 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011139 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011140 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011141 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011142 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011143 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011144 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011145 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011146 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011147 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011148 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011149 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011150 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011151 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011152 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011153 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011154 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011155 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011156 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011157 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011158 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011159 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011160 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011161 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011162 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011163 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011164 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011165 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011166 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011167 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011168 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011169 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011170 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011171 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011172 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011173 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011174 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011175 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011176 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011177 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011178 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011179 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011180 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011181 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011182 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011183 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011184 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011185 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011186 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011187 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011188 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011189 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011190 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011191 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011192 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011193 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011194 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011195 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011196 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011197 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011198 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011199 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011200 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011201 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011202 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011203 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011204 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011205 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011206 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011207 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.851,71 | 0,00 | 0,00 | 1.851,71 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011208 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011209 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011210 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011211 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011212 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011213 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011214 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011215 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011216 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011217 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011218 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011219 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011220 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 217,89 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011221 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011222 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 195,48 | 0,00 | 0,00 | 195,48 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011223 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011224 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011225 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011226 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011227 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 71,62 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011228 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011229 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 45,10 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011230 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011231 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011232 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011233 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011234 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011235 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011236 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011237 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011238 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011239 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011240 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011241 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011242 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011243 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011244 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011245 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011246 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011247 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011248 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011249 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011250 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011251 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011252 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011253 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011254 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011255 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011256 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011257 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011258 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011259 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011260 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011261 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011262 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011263 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011264 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011265 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011266 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011267 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011268 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011269 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011270 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011271 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011272 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011273 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011274 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011275 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011276 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011277 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011278 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011279 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011280 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011281 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011282 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011283 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011284 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011285 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011286 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011287 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011288 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011289 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011290 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011291 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011292 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011293 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011294 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011295 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011296 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011297 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011298 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011299 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011300 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011301 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011302 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011303 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011304 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011305 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011306 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011307 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011308 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011309 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011310 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011311 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011312 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011313 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011314 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011315 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011316 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011317 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011318 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011319 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011320 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011321 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011322 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011323 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 37,85 | 0,00 | 0,00 | 37,85 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011324 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011325 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011326 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011327 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011328 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011329 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011330 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011331 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011332 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011333 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011334 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011335 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011336 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,45 | 0,00 | 0,00 | 39,45 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011337 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 43,41 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011338 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011339 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011340 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011341 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011342 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011343 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011344 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011345 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 459,01 | 0,00 | 0,00 | 459,01 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011346 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 55,61 | 0,00 | 0,00 | 55,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011347 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011348 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011349 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011350 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011351 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 53,01 | 0,00 | 0,00 | 53,01 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011352 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 352,36 | 0,00 | 0,00 | 352,36 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011353 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011354 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011355 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011356 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011357 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011358 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,60 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011359 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011360 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011361 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011362 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 324,54 | 0,00 | 0,00 | 324,54 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011363 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 390,78 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011364 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011365 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011366 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011367 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011368 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011369 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011370 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011371 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.170,37 | 0,00 | 0,00 | 1.170,37 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011372 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 60,41 | 0,00 | 0,00 | 60,41 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011373 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011374 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011375 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011376 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011377 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011378 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011379 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,45 | 0,00 | 0,00 | 132,45 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011380 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 640,51 | 0,00 | 0,00 | 640,51 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011381 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 43,41 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011382 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011383 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011384 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011385 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011386 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 358,16 | 0,00 | 0,00 | 358,16 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011387 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011388 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 313,94 | 0,00 | 0,00 | 313,94 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011389 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 96,23 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011390 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011391 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011392 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011393 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011394 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 49,21 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011395 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 50,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011396 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011397 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011398 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 884,82 | 0,00 | 0,00 | 884,82 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011399 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011400 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011401 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011402 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011403 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011404 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011405 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011406 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011407 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011408 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011409 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011410 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011411 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011412 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011413 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011414 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011415 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011416 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011417 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011418 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011419 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.147,00 | 0,00 | 5.147,00 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE RSU. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220100011420 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011421 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011422 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011423 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011424 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011425 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011426 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011427 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 301,14 | 0,00 | 0,00 | 301,14 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011428 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011429 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011430 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011431 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011432 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011433 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011434 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011435 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011436 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011437 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011438 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011439 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011440 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011441 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011442 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011443 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011444 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011445 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011446 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011447 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011448 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011449 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011450 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.008,09 | 0,00 | 0,00 | 1.008,09 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011451 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 870,42 | 0,00 | 0,00 | 870,42 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011452 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 927,05 | 0,00 | 0,00 | 927,05 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011453 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011454 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011455 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011456 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011457 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011458 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011459 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011460 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,61 | 0,00 | 0,00 | 46,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011461 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011462 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011463 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011464 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011465 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011466 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 401,99 | 0,00 | 0,00 | 401,99 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011467 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011468 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,61 | 0,00 | 0,00 | 46,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011469 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011470 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011471 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011472 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011473 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011474 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011475 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011476 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011477 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011478 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011479 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011480 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011481 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011482 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011483 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011484 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011485 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011486 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011487 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011488 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011489 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011490 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011491 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011492 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011493 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011494 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011495 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011496 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011497 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011498 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011499 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011500 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011501 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011502 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011503 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011504 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011505 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011506 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011507 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011508 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.163,36 | 0,00 | 0,00 | 1.163,36 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011509 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011510 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011511 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011512 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011513 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011514 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011515 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011516 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 335,75 | 0,00 | 0,00 | 335,75 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011517 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 483,02 | 0,00 | 0,00 | 483,02 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011518 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 422,19 | 0,00 | 0,00 | 422,19 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011519 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | 469,22 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011520 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 144,26 | 0,00 | 0,00 | 144,26 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011521 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011522 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011523 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011524 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011525 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011526 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011527 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011528 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011529 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011530 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011531 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011532 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011533 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011534 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011535 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011536 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011537 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011538 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011539 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011540 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011541 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011542 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011543 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011544 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011545 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011546 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011547 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011548 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011549 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011550 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011551 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011552 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 144,26 | 0,00 | 0,00 | 144,26 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011553 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011554 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011555 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011556 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011557 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 192,28 | 0,00 | 0,00 | 192,28 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011558 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011559 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011560 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011561 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011562 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011563 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011564 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011565 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011566 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011567 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011568 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011569 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011570 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011571 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011572 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011573 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011574 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011575 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011576 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011577 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011578 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011579 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011580 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011581 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011582 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011583 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011584 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011585 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011586 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011587 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011588 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011589 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011590 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011591 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011592 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011593 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011594 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011595 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011596 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011597 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011598 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011599 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011600 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011601 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011602 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011603 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011604 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011605 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011606 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011607 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011608 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011609 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011610 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011611 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011612 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011613 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011614 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.126,55 | 0,00 | 0,00 | 1.126,55 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011615 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011616 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011617 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011618 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011619 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011620 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011621 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011622 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011623 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011624 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011625 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011626 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011627 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011628 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011629 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011630 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011631 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011632 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011633 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011634 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011635 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011636 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011637 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 90,83 | 0,00 | 0,00 | 90,83 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011638 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011639 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 544,46 | 0,00 | 0,00 | 544,46 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011640 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011641 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 558,86 | 0,00 | 0,00 | 558,86 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011642 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011643 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 50,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011644 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011645 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011646 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011647 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011648 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011649 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011650 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011651 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011652 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011653 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011654 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011655 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011656 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011657 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011658 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011659 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011660 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011661 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011662 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011663 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011664 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011665 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011666 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011667 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 43,41 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011668 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011669 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011670 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,01 | 0,00 | 0,00 | 46,01 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011671 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011672 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011673 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011674 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011675 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011676 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.203,80 | 0,00 | 0,00 | 1.203,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011677 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011678 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011679 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.688,93 | 0,00 | 0,00 | 2.688,93 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011680 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.719,94 | 0,00 | 0,00 | 2.719,94 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011681 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.473,92 | 0,00 | 0,00 | 1.473,92 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011682 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.874,12 | 0,00 | 0,00 | 1.874,12 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011683 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.302,63 | 0,00 | 0,00 | 1.302,63 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011684 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011685 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011686 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 54,61 | 0,00 | 0,00 | 54,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011687 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011688 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 198,68 | 0,00 | 0,00 | 198,68 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011689 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011690 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011691 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011692 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.192,18 | 0,00 | 0,00 | 1.192,18 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011693 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.594,40 | 0,00 | 0,00 | 1.594,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011694 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.765,76 | 0,00 | 0,00 | 2.765,76 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011695 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011696 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011697 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011698 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011699 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011700 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.036,40 | 0,00 | 0,00 | 2.036,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011701 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.029,50 | 0,00 | 0,00 | 1.029,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011702 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.211,39 | 0,00 | 0,00 | 1.211,39 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011703 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.999,58 | 0,00 | 0,00 | 1.999,58 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011704 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.906,14 | 0,00 | 0,00 | 1.906,14 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011705 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.642,61 | 0,00 | 0,00 | 1.642,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011706 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.753,06 | 0,00 | 0,00 | 1.753,06 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011707 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011708 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 357,82 | 0,00 | 0,00 | 357,82 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011709 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 926,13 | 0,00 | 0,00 | 926,13 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011710 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,01 | 0,00 | 0,00 | 747,01 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011711 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 964,20 | 0,00 | 0,00 | 964,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011712 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011713 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011714 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,66 | 0,00 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011715 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011716 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011717 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,66 | 0,00 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011718 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011719 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 37,03 | 0,00 | 0,00 | 37,03 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011720 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011721 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011722 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011723 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011724 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011725 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011726 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,88 | 0,00 | 0,00 | 36,88 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011727 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,53 | 0,00 | 0,00 | 42,53 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011728 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011729 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011730 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011731 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011732 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011733 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011734 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011735 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 51,68 | 0,00 | 0,00 | 51,68 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011736 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA DE GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011737 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA DE GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011738 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 557,73 | 0,00 | 0,00 | 557,73 | 0,00 | CONTRAPRESTACION ECONOMICA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011739 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 197,98 | 0,00 | 0,00 | 197,98 | 0,00 | PRESTACION SERVICIO AMBULANCIA SOPORTE VITAL |
| 220100011740 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.224,99 | 0,00 | 0,00 | 1.224,99 | 0,00 | ACTUACIONES VARIAS CASETA MUNICIPAL ORQUESTA VUELO |
| 220100011741 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | PLAZA DE TOROS LA MONTERA CONCIERTO PASTORA |
| 220100011742 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 739,50 | 0,00 | 0,00 | 739,50 | 0,00 | RECINTO FERIAL CERTAMEN DE CARNAVAL 08/02/20008. |
| 220100011743 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 246,50 | 0,00 | POLIDEPORTIVO SAN RAFAEL TAGARNINADA POPULAR CARNAVAL |
| 220100011744 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 170,15 | 0,00 | 0,00 | 170,15 | 0,00 | ALQUILER MODULOS CASETA MUNICIPAL 12/05/2008. DELEGACION DE |
| 220100011745 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.918,88 | 0,00 | 0,00 | 1.918,88 | 0,00 | FACTURA C/ALGECIRAS S/N CONTRATACION ALUMBRADO |
| 220100011746 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.324,12 | 0,00 | 0,00 | 3.324,12 | 0,00 | PZA. LA IGLESIA S/N, CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO, |
| 220100011747 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,33 | 0,00 | 0,00 | 132,33 | 0,00 | AVDA. CARLOS CANO. CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011748 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 8.392,62 | 0,00 | 0,00 | 8.392,62 | 0,00 | C/ MAESTRO QUICO-PISCINA .PERIODO 15/05/2003 A 31/12/2003. |
| 220100011749 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 13.377,80 | 0,00 | 0,00 | 13.377,80 | 0,00 | C/ MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO FACTURACION: |
| 220100011751 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 15.024,18 | 0,00 | 0,00 | 15.024,18 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011752 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 16.334,74 | 0,00 | 0,00 | 16.334,74 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011753 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 13.131,75 | 0,00 | 0,00 | 13.131,75 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011754 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 51.118,74 | 0,00 | 0,00 | 51.118,74 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011755 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 48.141,16 | 0,00 | 0,00 | 48.141,16 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011756 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 55.755,25 | 0,00 | 0,00 | 55.755,25 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011757 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 129,21 | 0,00 | 0,00 | 129,21 | 0,00 | PLAZA DE LA IGLESIA. CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011758 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | 0,00 | AVDA ALCALDE JUAN RODRIGUEZ PERIODO FACTURACION 07/12/2004 A |
| 220100011759 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 281,62 | 0,00 | 0,00 | 281,62 | 0,00 | AVDA ROSA Gª LOPEZ CEPERO-CAMPO FUTBOL. PERIODO: 07/12/2004 A |
| 220100011760 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 924,83 | 0,00 | 0,00 | 924,83 | 0,00 | AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 07/01/2005 A 04/02/2005. |
| 220100011761 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 862,65 | 0,00 | 0,00 | 862,65 | 0,00 | AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 04/02/2005 A 07/03/2005. |
| 220100011762 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 845,91 | 0,00 | 0,00 | 845,91 | 0,00 | AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 07/03/2005 A 06/04/2005. |
| 220100011763 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 766,53 | 0,00 | 0,00 | 766,53 | 0,00 | AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 06/04/2005 A 06/05/2005. |
| 220100011764 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 7.502,07 | 0,00 | 0,00 | 7.502,07 | 0,00 | HUERTAS S/N, INSTALACION ELECTRICA S/ PROYECTO.. |
| 220100011765 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.243,20 | 0,00 | 0,00 | 5.243,20 | 0,00 | FACTURA SER PUBLICIDAD |
| 220100011766 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | ALQUILER WC ROMERIA LOS CORTIJILLOS 2009 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011767 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 76,40 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | 0,00 | MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016. JUZGADO DE PAZ. |
| 220100011768 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 0,00 | P.10x5 DELEGACION DE POLIGONOS INDUSTRIALES. ESPECIAL NAVIDAD |
| 220100011769 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 | 0,00 | DELEGACION DE GUADACORTE. VELADA 2009. PUBLIREPORTAJE. |
| 220100011770 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 | 0,00 | ALCALDIA NAVIDAD 2009 |
| 220100011771 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.461,60 | 0,00 | 0,00 | 1.461,60 | 0,00 | ANUNCIO 16/07/2009 EDICTO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. DPTO. |
| 220100011772 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | ANUNCIO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE 04/07/2009, MODULO |
| 220100011773 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | ANUNCIO 04/07/2009 AYTO LOS BARRIOS. MODULO OFIC T. |
| 220100011774 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.169,28 | 0,00 | 0,00 | 1.169,28 | 0,00 | ANUNCIO 29/07/2009 PLAN PARCIAL SECTOR SUS-9. MODULO OFIC. T. |
| 220100011775 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 876,96 | 0,00 | 0,00 | 876,96 | 0,00 | ANUNCIO 15/09/2009 MODIFICACION PUNTUAL DE LAS PARCELAS. MODULO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011776 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | ANUNCIO 24/12/2009 FELICES FIESTAS NAVIDAD. PAGINA COLOR T. SUPL |
| 220100011777 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | ANUNCIO 31/12/2009 FELICES FIESTAS ANUARIO 2009. PAGINA COLOR T. |
| 220100011778 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 220100011779 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.023,12 | 0,00 | 0,00 | 1.023,12 | 0,00 | LIMPIADOR MULTIUSOS UNIVERSAL, LIMPIADOR |
| 220100011780 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES. DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS. |
| 220100011781 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES. DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS. |
| 220100011782 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 530,10 | 0,00 | 0,00 | 530,10 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |
| 220100011783 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 530,10 | 0,00 | 0,00 | 530,10 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |
| 220100011784 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 530,10 | 0,00 | 0,00 | 530,10 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011785 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.529,50 | 0,00 | 0,00 | 2.529,50 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |
| 220100011786 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.529,50 | 0,00 | 0,00 | 2.529,50 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |
| 220100011787 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 14.527,84 | 0,00 | 0,00 | 14.527,84 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: CUMPLIMOS LOS BARRIOS, FECHA |
| 220100011788 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 7.308,00 | 0,00 | 0,00 | 7.308,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: AYTO LOS BARRIOS PARQUES Y JARDINES, FECHA |
| 220100011789 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 183,89 | 0,00 | 0,00 | 183,89 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: MODIFICACION PUNTUAL PLAN, |
| 220100011790 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.429,21 | 0,00 | 0,00 | 1.429,21 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: AYTO LOS BARRIOS NATURALMENTE, |
| 220100011791 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 359,60 | 0,00 | 0,00 | 359,60 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: III OTOÑO TAURINO VILLA LOS BARRIOS, FECHA |
| 220100011792 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | VENTA EN BLOQUE SUPLEMENTO ESPECIAL RUTA DEL TORO 2004 |
| 220100011793 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | VENTA EN BLOQUE SUPLEMENTO ESPECIAL RUTA DEL TORO 2004 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011794 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.457,50 | 0,00 | 0,00 | 1.457,50 | 0,00 | RENOVACIONES SUSCRIPCIONES VARIAS 01/01/2006-31/01/2006. |
| 220100011795 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: OCIO PARA LA |
| 220100011796 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: HUERTOS PARA |
| 220100011797 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: HACER DISFRUTAR |
| 220100011798 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: PALMONES, A RITMO |
| 220100011799 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: SIPLEMENTO 100 DIAS DE GOBIERNO, |
| 220100011800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: STRONGMAN PLAZA DE TOROS, FECHA |
| 220100011801 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 890,88 | 0,00 | 0,00 | 890,88 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: SOLIDARIOS CONTRA |
| 220100011802 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.265,82 | 0,00 | 0,00 | 2.265,82 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS. LA MAGIA DEL BOSQUE Y EL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011803 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.972,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: AYTO. LOS BARRIOS. FELICES FIESTAS, FECHA |
| 220100011804 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: PILAR BASICO DE |
| 220100011805 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: TRADICION |
| 220100011806 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: INTEGRAR |
| 220100011807 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: MÁS QUE UN CLUB |
| 220100011809 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.106,56 | 0,00 | 0,00 | 2.106,56 | 0,00 | PUBLICACION DIARIO SUR: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 220100011810 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | FUNDACION UNIVERSITARIA DÍAS PUBLICACION 8, 15, 22, 29 MARZO 2005 |
| 220100011811 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 788,80 | 0,00 | 0,00 | 788,80 | 0,00 | PUBLICACION SUR. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 220100011812 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011813 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PATROCINIO CRONICA. FUNDACION UNIVERSITARIA VILLA |
| 220100011814 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | ANUNCIO FITUR. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 220100011815 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | ANUNCIO FUNDACION UNIVERSITARIA |
| 220100011816 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PATROCINIO CRONICA FUNDACION UNIVERSITARIA |
| 220100011817 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | ANUNCIO FUNDACION UNIVERSITARIA VILLA DE LOS BARRIOS. |
| 220100011818 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,49 | 0,00 | 0,00 | 2.549,49 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |
| 220100011819 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.618,32 | 0,00 | 0,00 | 2.618,32 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |
| 220100011820 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.387,05 | 0,00 | 0,00 | 2.387,05 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |
| 220100011821 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011822 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |
| 220100011823 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011824 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011825 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011826 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011827 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011828 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011829 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011830 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011831 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011832 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011833 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011834 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011835 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011836 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011837 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011838 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011839 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011840 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011841 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011842 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011843 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011844 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011845 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011846 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011847 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | ESCUDOS AIMANTADOS DE POLICIA LOCAL |
| 220100011848 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 156,60 | 0,00 | 0,00 | 156,60 | 0,00 | REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011849 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL. |
| 220100011850 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 0,00 | FACTURA CLAVIJAS Y BASES. JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES. |
| 220100011851 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 211,12 | 0,00 | 0,00 | 211,12 | 0,00 | FACTUA MANGUERA, TUBOS Y FICHA BORNA. ESCUELA TALLER TECNO XXI. |
| 220100011852 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 79,81 | 0,00 | 0,00 | 79,81 | 0,00 | FACTURA RESISTENCIA DE TERMO ELECTRICO. JUNTA MPAL DE |
| 220100011853 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | STANDAR 60 W 220 V CLARA. |
| 220100011854 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.317,60 | 0,00 | 0,00 | 3.317,60 | 0,00 | COORD MAT SEGURIDAD Y SALUD DTE EJECUCION OBRAS: PARQUE |
| 220100011855 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 59,20 | 0,00 | 0,00 | 59,20 | 0,00 | ENVASES, BOTELLON AGUIA 18.9 L, VASOS 1000UD. JUNTA MPAL DE DISTRITO DE |
| 220100011856 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 69,78 | 0,00 | 0,00 | 69,78 | 0,00 | BOTELON AGUA 18.9 L, VASOS CAJA 500 UDS. CONTRATO AVDA. ANTONIO |
| 220100011857 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 93,80 | 0,00 | BOTELON AGUA 18.9 L, VASOS CAJA 500 UDS. OBRAS Y SERVICIOS.NOVIEMB |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011858 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,17 | 0,00 | 0,00 | 29,17 | 0,00 | CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9 L. EDIF MAESTRO QUICO. MAYO 2004 |
| 220100011859 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,06 | 0,00 | 0,00 | 35,06 | 0,00 | CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9 L. EDIF MAESTRO QUICO. DICIEMBRE |
| 220100011860 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | CUOTA DE COOLER, EDIF MAESTRO QUICO. NOVIEMBRE 2003 |
| 220100011861 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 52,71 | 0,00 | CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9L. EDIF MAESTRO QUICO. SEPTIEMBRE |
| 220100011862 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 55,32 | 0,00 | 0,00 | 55,32 | 0,00 | BOTELLON DE AGUA 18.9L., VASOS CAJA DE 500UDS, JUNTA MPAL DE DISTRITO |
| 220100011863 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 26,36 | 0,00 | 0,00 | 26,36 | 0,00 | BOTELLON DE AGUA 18.9L., JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES, |
| 220100011864 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 9,52 | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO OCT-DIC/08 CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS. |
| 220100011865 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 12,06 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO JUZGADO DE PAZ PERIODO ABR-JUN |
| 220100011866 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 9,44 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO JUZGADO DE PAZ PERIODO ENE-MAR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011867 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 17.190,00 | 0,00 | 0,00 | 17.190,00 | 0,00 | UNIDADES URBANAS CORRESP AL MUNICIPIO DE LOS BARRIOS |
| 220100011868 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020; AGOSTO 2010, |
| 220100011869 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016, JUZGADO DE PAZ |
| 220100011870 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 552,75 | 0,00 | 0,00 | 552,75 | 0,00 | HONORARIOS 30% COORD SEGURIDAD DTE EJECUCION OBRAS PARQUE |
| 220100011871 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 445,58 | 0,00 | 0,00 | 445,58 | 0,00 | HONORARIOS 30% COORD SEGURIDAD DTE EJECUCION OBRAS REHABILITAC |
| 220100011872 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA EXTRAORDINARIA |
| 220100011873 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA EXTRAORDINARIA |
| 220100011874 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 214,91 | 0,00 | 0,00 | 214,91 | 0,00 | CONTRATO MANTENIMIENTO DEL 1/6/00 AL 30/11/00 EP-2120 (OMIC) |
| 220100011875 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 47,25 | 0,00 | 0,00 | 47,25 | 0,00 | EXCESO DE COPIA EP-2120 DE 29/5/2000 A 24/11/2000 (OMIC) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011876 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL 1/12/00 AL 31/5/2001 EP-2120 (OMIC) |
| 220100011877 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL 1/06/01 AL 30/11/2001 EP-2120 (OMIC) |
| 220100011878 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 183,98 | 0,00 | 0,00 | 183,98 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 24/11/2000 AL 23/11/2001 OMIC |
| 220100011879 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 229,99 | 0,00 | 0,00 | 229,99 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/01 AL 31/5/2002 OMIC |
| 220100011880 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 132,60 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTOEP-4 050 PERIODO DEL 1/3/2000 AL 31/3/2000 |
| 220100011881 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 132,60 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTOEP-4 050 PERIODO DEL 1/4/2000 AL 30/4/2000 |
| 220100011882 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 132,60 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/5/2000 AL 31/5/2000 |
| 220100011883 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 132,60 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/6/2000 AL 30/6/2000 |
| 220100011884 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/7/2000 AL 31/7/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011885 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/8/2000 AL 31/8/2000 |
| 220100011886 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/9/2000 AL 30/9/2000 |
| 220100011887 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/10/2000 AL |
| 220100011888 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/11/2000 AL |
| 220100011889 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2000 AL |
| 220100011890 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/01/2001 AL |
| 220100011891 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/2/2001 AL |
| 220100011892 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/3/2001 AL |
| 220100011893 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/4/2001 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011894 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/5/2001 AL |
| 220100011895 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/6/2001 AL |
| 220100011896 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/7/2001 AL |
| 220100011897 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/8/2001 AL |
| 220100011898 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/9/2001 AL |
| 220100011899 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/10/2001 AL |
| 220100011900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/11/2001 AL |
| 220100011901 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2001 AL |
| 220100011902 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 151,57 | 0,00 | 0,00 | 151,57 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/03/2004 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011903 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 151,57 | 0,00 | 0,00 | 151,57 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/04/2004 AL |
| 220100011904 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 151,57 | 0,00 | 0,00 | 151,57 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/05/2004 AL |
| 220100011905 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 466,52 | 0,00 | 0,00 | 466,52 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2004 AL |
| 220100011906 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 499,26 | 0,00 | 0,00 | 499,26 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/6/2006 AL |
| 220100011907 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 499,26 | 0,00 | 0,00 | 499,26 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/9/2006 AL |
| 220100011908 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 499,26 | 0,00 | 0,00 | 499,26 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/3/2007 AL |
| 220100011909 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 512,74 | 0,00 | 0,00 | 512,74 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019162 |
| 220100011910 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 512,74 | 0,00 | 0,00 | 512,74 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019162 |
| 220100011911 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 511,80 | 0,00 | 0,00 | 511,80 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/3/2000 AL 31/3/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011912 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 511,80 | 0,00 | 0,00 | 511,80 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/4/2000 AL 30/4/2000 |
| 220100011913 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 511,80 | 0,00 | 0,00 | 511,80 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/5/2000 AL 31/5/2000 |
| 220100011914 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/6/2000 AL 30/6/2000 |
| 220100011915 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/7/2000 AL 31/7/2000 |
| 220100011916 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/8/2000 AL 31/8/2000 |
| 220100011917 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/9/2000 AL 30/9/2000 |
| 220100011918 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/10/2000 AL |
| 220100011919 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/11/2000 AL |
| 220100011920 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/12/2000 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011921 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/01/2001 AL |
| 220100011922 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/02/2001 AL 28/2/2001 |
| 220100011923 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/03/2001 AL 31/3/2001 |
| 220100011924 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/04/2001 AL 30/4/2001 |
| 220100011925 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/05/2001 AL 31/5/2001 |
| 220100011926 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/06/2001 AL |
| 220100011927 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/07/2001 AL |
| 220100011928 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/08/2001 AL |
| 220100011929 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/09/2001 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011930 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/01/2001 AL |
| 220100011931 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO DEL 1/11/01 AL 30/11/01 GABINETE |
| 220100011932 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO DEL 1/12/01 AL 31/12/01 GABINETE |
| 220100011933 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 227,06 | 0,00 | 0,00 | 227,06 | 0,00 | COPIAS EP-6000 PERIODO DEL 21/3/2006 AL 28/6/2006 GABINETE ALCALDIA |
| 220100011934 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 316,44 | 0,00 | 0,00 | 316,44 | 0,00 | REPARACIONES EP-6000 MATERIALES, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO. |
| 220100011935 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 191,10 | 0,00 | 0,00 | 191,10 | 0,00 | UNIDAD IMAGEN FAX-2300/3700 |
| 220100011936 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 80,33 | 0,00 | 0,00 | 80,33 | 0,00 | MATERIAL, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO MF-2300 |
| 220100011937 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 433,68 | 0,00 | 0,00 | 433,68 | 0,00 | U/IMAGEN PP20 (PAGEPRO 20) |
| 220100011938 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 28,37 | 0,00 | MANO DE OBRA PAGEPRO 20 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011939 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | MANO DE OBRA SAT PAGEPRO 20 Y DEPLAZAMIENTO |
| 220100011940 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 72,35 | 0,00 | 0,00 | 72,35 | 0,00 | MANO DE OBRA MF-1600 Y DEPLAZAMIENTO |
| 220100011941 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 0,00 | DEPLAZAMIENTO MF-1600 |
| 220100011942 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | TAMBOR PP8/PP1100 Y MANO DE OBRA SAT PAGEPRO |
| 220100011943 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 216,84 | 0,00 | 0,00 | 216,84 | 0,00 | U/IMAGEN PP20 PAGEPRO 20 |
| 220100011944 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 28,37 | 0,00 | MANO DE OBRA SAT PAGEPRO 20 |
| 220100011945 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 400,18 | 0,00 | 0,00 | 400,18 | 0,00 | FUSING UNIT PAGEPRO 25 DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA |
| 220100011946 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 181,32 | 0,00 | 0,00 | 181,32 | 0,00 | ROD.UN.TRANSFERE NCIA PP-25 PAGEPRO 25 |
| 220100011947 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 79,47 | 0,00 | 0,00 | 79,47 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS DEL 23/1/1999 AL 26/5/2000 EP-2120 AVDA.ANDALUCIA 16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011948 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 214,91 | 0,00 | 0,00 | 214,91 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/6/2000 AL 30/11/2000 |
| 220100011949 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,41 | 0,00 | 0,00 | 114,41 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 26/5/2000 AL 26/11/2000 AVDA.ANDALUCIA, 16 |
| 220100011950 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/2000 AL 31/5/2001 |
| 220100011951 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,12 | 0,00 | 0,00 | 118,12 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 26/5/2000 AL 23/5/2001 AVDA.ANDALUCIA 16 |
| 220100011952 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/6/2001 AL 30/11/2001 |
| 220100011953 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 83,28 | 0,00 | 0,00 | 83,28 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 23/5/2001 AL 22/11/2001 AVDA.ANDALUCIA 16 |
| 220100011954 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 229,99 | 0,00 | 0,00 | 229,99 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/2001 AL 31/5/2002 |
| 220100011955 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 327,64 | 0,00 | 0,00 | 327,64 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/06/2006 AL 30/11/2006 |
| 220100011956 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 214,91 | 0,00 | 0,00 | 214,91 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/06/2000 AL 30/11/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011957 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 451,04 | 0,00 | 0,00 | 451,04 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 23/11/1999 AL 24/11/2000 EDIFICIO |
| 220100011958 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/2000 AL |
| 220100011959 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/06/2001 AL |
| 220100011960 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 315,28 | 0,00 | 0,00 | 315,28 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 24/11/2000 AL 22/11/2001 EDIFICIO |
| 220100011961 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 229,99 | 0,00 | 0,00 | 229,99 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/01 AL 31/5/2002 EDIFICIO |
| 220100011962 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 327,64 | 0,00 | 0,00 | 327,64 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/06/2006 AL |
| 220100011963 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 339,76 | 0,00 | 0,00 | 339,76 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/2006 AL |
| 220100011964 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 596,51 | 0,00 | 0,00 | 596,51 | 0,00 | COPIAS EP-8602 DEL 27/1/2000 AL 8/6/2000 EDIFICIO AYTO. |
| 220100011965 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 410,59 | 0,00 | 0,00 | 410,59 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1050 DEL 24/12/1999 AL 29/3/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011966 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 65,32 | 0,00 | 0,00 | 65,32 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1050 DEL 1/4/2000 AL 30/6/2000 |
| 220100011967 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 92,54 | 0,00 | 0,00 | 92,54 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1050 DEL 25/11/2000 AL 25/4/2000 |
| 220100011968 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 61,31 | 0,00 | 0,00 | 61,31 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1050 DEL 1/5/2000 AL 31/7/2000 |
| 220100011969 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,78 | 0,00 | 0,00 | 33,78 | 0,00 | EXCESO DE COPIA EP-1050 DEL 25/4/2000 AL 30/7/2000 DPTO. DE SERVICIOS |
| 220100011970 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 76,97 | 0,00 | 0,00 | 76,97 | 0,00 | TONER KIT 1018 EP-1050 |
| 220100011971 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 72,35 | 0,00 | 0,00 | 72,35 | 0,00 | MANO DE OBRA SAT Y DESPLAZAMIENTO EP-1050 |
| 220100011972 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 535,10 | 0,00 | 0,00 | 535,10 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 22/12/1999 AL 24/3/2000 EDIFICIO |
| 220100011973 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 171,09 | 0,00 | 0,00 | 171,09 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/4/2000 AL 30/6/2000 EDIFICIO |
| 220100011974 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 290,50 | 0,00 | 0,00 | 290,50 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 24/3/2000 AL 26/6/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011975 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 171,09 | 0,00 | 0,00 | 171,09 | 0,00 | CONTRATO DE M ANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/7/2000 AL 30/9/2000 EDIFICIO |
| 220100011976 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 171,09 | 0,00 | 0,00 | 171,09 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2000 AL 31/12/2000 |
| 220100011977 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 161,91 | 0,00 | 0,00 | 161,91 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 26/6/2000 AL 24/12/2000 EDIFICIO MAESTRO |
| 220100011978 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 171,09 | 0,00 | 0,00 | 171,09 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/1/2001 AL 31/3/2001 EDIFICIO |
| 220100011979 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 128,84 | 0,00 | 0,00 | 128,84 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 21/12/2000 AL 23/2/2001 EDIFICIO |
| 220100011980 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 177,93 | 0,00 | 0,00 | 177,93 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/4/2001 AL 30/6/2001 DE |
| 220100011981 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 187,22 | 0,00 | 0,00 | 187,22 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 23/3/2001 AL 25/6/2001 EDIFIC.M.QUICO |
| 220100011982 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 177,93 | 0,00 | 0,00 | 177,93 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 01/07/2001 AL |
| 220100011983 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 131,90 | 0,00 | 0,00 | 131,90 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS DEL 27/6/2001 AL 17/9/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011984 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011985 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011986 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011987 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011988 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011989 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011990 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011991 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 177,93 | 0,00 | 0,00 | 177,93 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2001 AL 31/12/2001 |
| 220100011992 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 213,50 | 0,00 | 0,00 | 213,50 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 FECHA 17/9/2001 AL 30/12/2001 EDIFICIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011993 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 267,72 | 0,00 | 0,00 | 267,72 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/6/2004 AL 31/8/2004 MEDIO |
| 220100011994 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 286,50 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/7/2006 AL 30/9/2006 EDIFICIO |
| 220100011995 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 286,50 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2006 AL 31/12/2006 |
| 220100011996 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 286,50 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/1/2007 AL 31/03/2007 |
| 220100011997 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 780,56 | 0,00 | 0,00 | 780,56 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/5/2000 AL 30/04/2001 |
| 220100011998 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 811,78 | 0,00 | 0,00 | 811,78 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/5/2001 AL 30/04/2002 |
| 220100011999 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 238,01 | 0,00 | 0,00 | 238,01 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/8/2006 AL 31/10/2006 |
| 220100012000 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 238,01 | 0,00 | 0,00 | 238,01 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/2/2007 AL 30/04/2007 |
| 220100012001 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 228,78 | 0,00 | 0,00 | 228,78 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 23/10/1999 AL 23/2/2000 EDIFICIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012002 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,28 | 0,00 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 01/03/2000 AL |
| 220100012003 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 170,45 | 0,00 | 0,00 | 170,45 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 23/02/2000 AL 26/5/2000 EDIFICIO |
| 220100012004 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 115,58 | 0,00 | 0,00 | 115,58 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 26/05/2000 AL 24/8/2000 EDIFICIO |
| 220100012005 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 97,38 | 0,00 | 0,00 | 97,38 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 24/08/2000 AL 24/11/2000 EDIFICIO |
| 220100012006 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 110,59 | 0,00 | 0,00 | 110,59 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 21/02/2001 AL 28/5/2001 EDIFICIO |
| 220100012007 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 66,88 | 0,00 | 0,00 | 66,88 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 28/05/2001 AL 16/08/2001 EDIFICIO |
| 220100012008 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 31,03 | 0,00 | 0,00 | 31,03 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 16/08/2001 AL 27/11/2001 EDIFICIO |
| 220100012009 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,27 | 0,00 | 0,00 | 114,27 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/06/2000 AL 31/08/2000 |
| 220100012010 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,27 | 0,00 | 0,00 | 114,27 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/09/2000 AL 30/11/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012011 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,27 | 0,00 | 0,00 | 114,27 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2000 AL 28/02/2001 |
| 220100012012 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,84 | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/3/2001 AL 31/05/2001 |
| 220100012013 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,84 | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/6/2001 AL 31/08/2001 |
| 220100012014 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,84 | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/9/2001 AL 30/11/2001 |
| 220100012015 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 65,48 | 0,00 | 0,00 | 65,48 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 28/11/2000 AL 21/02/2001 EDIFICIO |
| 220100012016 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,84 | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2001 AL 28/02/2002 |
| 220100012017 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 186,47 | 0,00 | 0,00 | 186,47 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2004 AL 28/02/2005 |
| 220100012018 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 199,55 | 0,00 | 0,00 | 199,55 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/6/2006 AL 31/08/2006 |
| 220100012019 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 199,55 | 0,00 | 0,00 | 199,55 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/9/2006 AL 30/11/2006 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012020 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 204,94 | 0,00 | 0,00 | 204,94 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/3/2007 AL 31/05/2007 |
| 220100012021 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 158,53 | 0,00 | 0,00 | 158,53 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/5/2000 AL 31/10/2000 |
| 220100012022 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 163,12 | 0,00 | 0,00 | 163,12 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/11/2000 AL 30/04/2001 |
| 220100012023 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 163,12 | 0,00 | 0,00 | 163,12 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/05/2001 AL 31/10/2001 |
| 220100012024 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 169,64 | 0,00 | 0,00 | 169,64 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/11/2001 AL 30/04/2002 |
| 220100012025 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 47,22 | 0,00 | 0,00 | 47,22 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 25/1/2000 AL 25/4/2000 PABELLON |
| 220100012026 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 70,38 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/5/2000 AL 31/7/2000 |
| 220100012027 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 25/4/2000 AL 27/7/2000 PABELLON |
| 220100012028 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 70,38 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2000 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012029 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,22 | 0,00 | 0,00 | 42,22 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 27/07/2000 AL 26/10/2000 PABELLON |
| 220100012030 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 70,38 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 1/11/2000 AL 31/01/2001 |
| 220100012031 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 21,01 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 26/12/2000 AL 24/01/2001 PABELLON |
| 220100012032 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 70,38 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2001 AL |
| 220100012033 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 73,18 | 0,00 | 0,00 | 73,18 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/05/2001 AL |
| 220100012034 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 19/04/2001 AL 23/07/2001 PABELLON |
| 220100012035 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 73,18 | 0,00 | 0,00 | 73,18 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2001 AL |
| 220100012036 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 73,18 | 0,00 | 0,00 | 73,18 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/11/2001 AL |
| 220100012037 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,83 | 0,00 | 0,00 | 118,83 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2006 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012038 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/05/2006 AL |
| 220100012039 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2006 AL |
| 220100012040 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/11/2006 AL |
| 220100012041 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2007 AL |
| 220100012042 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,56 | 0,00 | 0,00 | 126,56 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE |
| 220100012043 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,56 | 0,00 | 0,00 | 126,56 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE |
| 220100012044 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,56 | 0,00 | 0,00 | 126,56 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE |
| 220100012045 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,56 | 0,00 | 0,00 | 126,56 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE |
| 220100012046 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-70 PERIODO DEL 23/11/1999 AL 26/5/2000 OFICINA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012047 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 93,93 | 0,00 | 0,00 | 93,93 | 0,00 | CUCHILLA EP-2120 MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO |
| 220100012048 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO |
| 220100012049 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO |
| 220100012050 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO |
| 220100012051 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO |
| 220100012113 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 13.555,88 | 0,00 | 0,00 | 13.555,88 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO FACTURACION |
| 220110007545 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 5.595,00 | 0,00 | 0,00 | 5.595,00 | 0,00 | PASACALLES DE ANIMACION "BOSQUE ENCANTADO" Y CUARENTA |
| 220110007546 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 8.024,00 | 0,00 | 0,00 | 8.024,00 | 0,00 | ALQUILER DE CARPA PARA LA TAGARNINÁ DE LOS BARRIOS 05/03/11. |
| 220110007547 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 33,44 | 0,00 | ALQUILER 60 SILLAS. DELEGACION DE CULTURA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007548 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | FLORES CRUZ DE MAYO 2011 PATIO UNICAJA |
| 220110007549 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 284,47 | 0,00 | 0,00 | 284,47 | 0,00 | SERVICIO DE UNIDAD DE RIESGOS PREVISIBLES CON AMBULANCIA |
| 220110007550 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.216,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,00 | 0,00 | COMIDA POLICIA LOCAL, GUARDIA CIVIL, PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIA . |
| 220110007551 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | CATERING ACTUACIONES CENA REINAS, DAMAS Y ACOMPAÑANTES |
| 220110007552 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | COMIDA COMISION DE FIESTAS, COMIDA TRABAJADORES FERIA 2009. |
| 220110007553 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | 97,35 | 0,00 | ALQUILER DE SILLAS |
| 220110007554 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | 0,00 | SERVICIO CON AMBULANCIA CON TÉCNICO TRANSPORTE |
| 220110007555 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 988,21 | 0,00 | 0,00 | 988,21 | 0,00 | SERVICIO CON AMBULANCIA CON TÉCNICO EN TRANSPORTE |
| 220110007556 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | SERVICIO CONTRATACION DE LOS FESTEJOS TAURINOS EN EL MES |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007557 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 110,16 | 0,00 | 0,00 | 110,16 | 0,00 | FACTURA FARMACIA LUISA PEÑA. DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL. |
| 220110007558 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.197,11 | 0,00 | 0,00 | 1.197,11 | 0,00 | FACTURA FARMACIA LUISA PEÑA. DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL. |
| 220110007559 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | FACTURA ANUNCIO TITULO: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS. |
| 220110007560 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | EXPOSICION "EL CAMINO DE LOS PRISIONEROS". |
| 220110007561 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO, ARTÍCULO. FEBRERO |
| 220110007562 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA MAYO 2010. |
| 220110007563 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA JUNIO 2010. |
| 220110007564 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA JULIO 2010. |
| 220110007565 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 284,80 | 0,00 | 0,00 | 284,80 | 0,00 | FACTURACION PRENSA AGOSTO 2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007566 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA SEPTIEMBRE 2010. |
| 220110007567 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA OCTUBRE 2010. |
| 220110007568 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 69,56 | 0,00 | 0,00 | 69,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO FACTURACION 26/2/2011 A 25/3/2011. |
| 220110007569 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020. OCTUBRE 2008 |
| 220110007570 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 366,79 | 0,00 | 0,00 | 366,79 | 0,00 | MANTENIMIENTO SEGUNDI SEMESTRE 2009. DELEGACIÓN DE TURISMO. |
| 220110007571 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO |
| 220110007572 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.044,30 | 0,00 | 0,00 | 1.044,30 | 0,00 | FACTURA PUBLICACION EDICTO ORDENANZAS FISCALES |
| 220110007573 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 791,67 | 0,00 | 0,00 | 791,67 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA88700 DE 01/04/2011 A |
| 220110007574 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 791,67 | 0,00 | 0,00 | 791,67 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA1858T DE 01/04/2011 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007575 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 544,40 | 0,00 | 0,00 | 544,40 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA 4463BLG DE 01/04/2011 A |
| 220110007576 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 570,68 | 0,00 | 0,00 | 570,68 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA8200AW DE |
| 220110007577 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 544,40 | 0,00 | 0,00 | 544,40 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA3445AL DE 01/04/2011 A |
| 220110007578 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 120,69 | 0,00 | 0,00 | 120,69 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA E2310BBY DE |
| 220110007579 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 778,87 | 0,00 | 0,00 | 778,87 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS-CIRCULACION DE 01/04/2011 A 01/04/2012 |
| 220110007580 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, ABRIL 2011. |
| 220110007581 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 5.243,20 | 0,00 | 0,00 | 5.243,20 | 0,00 | FACTURACION MENSUAL S/CONTRATO CON EL AYTO DE LOS |
| 220110007582 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 231,89 | 0,00 | 0,00 | 231,89 | 0,00 | MATERIAL OFICINA: PAPEL FOTOCOPIA Y TINTA. ALCALDIA |
| 220110007583 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 300,90 | 0,00 | 0,00 | 300,90 | 0,00 | CARTELES EXPOSICIÓN Mª DEL MAR TERRERO Y TARJETONES |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007584 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 125,08 | 0,00 | 0,00 | 125,08 | 0,00 | DIPLOMAS |
| 220110007585 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | GASTOS PEAJE PERIODO DE FACTURACION MAYO 2011. ALCALDIA |
| 220110007586 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | PUBLICACION ARTICULO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS. A |
| 220110007587 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | PUBLICIDAD (ALCALDÍA) |
| 220110007588 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 | 0,00 | PUBLIREPORTAJE. NOTICIAS DE LA VILLA, EDICIÓN Nº 78 (ALCALDÍA). |
| 220110007589 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 335,73 | 0,00 | 0,00 | 335,73 | 0,00 | MATERIAL DE OFICINA VARIADO (ALCALDÍA) |
| 220110007590 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | ANUNCIO FERIA YFIESTAS PATRONALES DE MAYO 2011 |
| 220110007591 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | PUBLICACIÓN (ALCALDÍA) |
| 220110007592 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | ARTICULO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007593 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 215,08 | 0,00 | 0,00 | 215,08 | 0,00 | SUPL.MODIFICACION. MODIFICACION MARCA Y MODELO DEL VEHÍCULO (LA |
| 220110007594 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | TRANSITOS REALIZADOS EN LA AUTOPISTA DEL SOL ENTRE EL 22/09/11 A |
| 220110007595 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 88,74 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 0,00 | HORAS MANOS DE OBRA N° SERIE: M1074101851 MOEDLO COP B/N DIG |
| 220110007596 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 152,55 | 0,00 | 0,00 | 152,55 | 0,00 | TONER NEGRO MP2510/3010-MP2550/ 3350 |
| 220110007597 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.546,49 | 0,00 | 0,00 | 3.546,49 | 0,00 | COLB.ECONOMIC.SUP L. FERIA+TARN SM. TVCG-TDT |
| 220110007598 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 40,86 | 0,00 | 0,00 | 40,86 | 0,00 | GASTOS DE PEAJES, NOVIEMBRE 2011. |
| 220110007599 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 | 0,00 | FACTURA PUBLIREPORTAJE.NO TICIAS DE LA VILLA.ALCALDÍA.CON |
| 220110007600 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | SUSCRIPCION TRIMESTRAL, AREA EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A. |
| 220110007601 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | SUSCRIPCION TRIMESTRAL, AREA EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007602 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | TITULO: VILLA DE LOS BARRIOS DIA DE LA PROVINCIA. FECHA 19/03/2010 |
| 220110007603 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO |
| 220110007604 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO |
| 220110007605 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO |
| 220110007606 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 34,52 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | 0,00 | FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 04/2010, Nº VIAJES 6 |
| 220110007607 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 02/2010, Nº VIAJES 2 |
| 220110007608 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 01/2010, Nº VIAJES 4 |
| 220110007609 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 05/2010, Nº VIAJES 4 |
| 220110007610 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007611 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION |
| 220110007612 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION |
| 220110007613 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 0,00 | TRANSITOS REALIZADOS EN AUTOPISTA DEL SOL ENTRE 10/03/10 Y |
| 220110007614 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 0,00 | TRANSITOS REALIZADOS EN AUTOPISTA DEL SOL ENTRE 22/02/10 Y |
| 220110007615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,38 | 0,00 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | GASTOS CUOTA E INTERESES DE DEMORA 029/036 PERIODO |
| 220110007616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |
| 220110007617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |
| 220110007618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |
| 220110007619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |
| 220110007621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 348,60 | 0,00 | 0,00 | 348,60 | 0,00 | REPARACION NEUMÁTICOS PATRULLEROS POLICIA LOCAL. |
| 220110007627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13.581,47 | 0,00 | 0,00 | 13.581,47 | 0,00 | DESINSECTACION Y DESINSECTACION AÑO 2010. |
| 220110007628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 466,69 | 0,00 | 0,00 | 466,69 | 0,00 | ALQUILER VALLAS LEONERAS , PIEDRAS DE HORMIGÓN Y CARGO POR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES ENERO 2010. |
| 220110007630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES FEBRERO 2010. |
| 220110007631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES MARZO 2010. |
| 220110007632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES ABRIL 2010. |
| 220110007633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES MAYO 2010. |
| 220110007634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, JUNIO 2010. |
| 220110007635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, JULIO 2010. |
| 220110007636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, AGOSTO 2010. |
| 220110007637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, SEPTIEMBRE 2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, OCTUBRE 2010. |
| 220110007639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, NOVIEMBRE 2010. |
| 220110007640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, DICIEMBRE 2010. |
| 220110007641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.788,56 | 0,00 | 0,00 | 3.788,56 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMAS CORTA CESPED MES DE MARZO 2010. |
| 220110007642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.294,40 | 0,00 | 0,00 | 3.294,40 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE ABRIL DE 2010 |
| 220110007643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.401,12 | 0,00 | 0,00 | 3.401,12 | 0,00 | ALQUIOLER DE PLATAFORMAS CORTA CESPED MES DE MAYO DE 2010 |
| 220110007644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.459,12 | 0,00 | 0,00 | 3.459,12 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE JUNIO DE 2010. |
| 220110007645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.686,32 | 0,00 | 0,00 | 3.686,32 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE JULIO DE 2010. |
| 220110007646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.568,32 | 0,00 | 0,00 | 3.568,32 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE AGOSTO DE 2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.262,16 | 0,00 | 0,00 | 4.262,16 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE SEPTIEMBRE DE 2010. |
| 220110007648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.068,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE OCTUBRE DE 2010. |
| 220110007649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.221,40 | 0,00 | 0,00 | 3.221,40 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE DICIEMBRE DE 2010. |
| 220110007650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29.828,69 | 0,00 | 0,00 | 29.828,69 | 0,00 | IMPTE ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL PUENTE CHICO |
| 220110007651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.950,54 | 0,00 | 0,00 | 1.950,54 | 0,00 | CARGAR Y TRANSPORTAR CONTENEDORES Y CARGA DE |
| 220110007652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 76,96 | 0,00 | 0,00 | 76,96 | 0,00 | EPTA N°239/09; INYECCION CONTROL ESCOLTADOS Y CURCULIONIDOS 2; |
| 220110007653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 286,76 | 0,00 | 0,00 | 286,76 | 0,00 | ROUNDUP ENERGY. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES. |
| 220110007654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 375,52 | 0,00 | 0,00 | 375,52 | 0,00 | CONFIDOR 20L; SENATOR 48. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | TIJERA SANDVIK UNA MANO. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 240,41 | 0,00 | 0,00 | 240,41 | 0,00 | TRAJE BUZO TYVEK BLANCO-CLASSIC XL. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | ARANDELA FIELTRO DE SUPER-16-20. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 166,36 | 0,00 | 0,00 | 166,36 | 0,00 | CARRETES DE HILO, AUTOCUT 40-2, CORRECTORES, CONECTOR. |
| 220110007659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 90,45 | 0,00 | 0,00 | 90,45 | 0,00 | TRAGLI ENV 25L. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES. |
| 220110007660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 667,68 | 0,00 | 0,00 | 667,68 | 0,00 | TEPES BERMUDA TYFWAY. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 873,12 | 0,00 | 0,00 | 873,12 | 0,00 | TEPES BERMUDA TYFWAY, PALET TEPES. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA |
| 220110007664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN TDI 9545-FZN DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DE 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 9695-FMZ DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DE 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DE 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL, |
| 220110007671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 9.483,64 | 0,00 | 0,00 | 9.483,64 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN |
| 220110007673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 698,60 | 0,00 | 0,00 | 698,60 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A FERIA DE LOS CORTIJILLOS 2010. |
| 220110007675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRAMITACIONES PARA CARNAVAL LOS |
| 220110007676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRAMITACIONES Y TRABAJOS |
| 220110007677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 796,50 | 0,00 | 0,00 | 796,50 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION |
| 220110007678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 314,45 | 0,00 | 0,00 | 314,45 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION |
| 220110007679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 796,50 | 0,00 | 0,00 | 796,50 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS INSTALACION |
| 220110007680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS CON |
| 220110007681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.357,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,00 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE DESMONTAJE DE |
| 220110007682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.019,91 | 0,00 | 0,00 | 4.019,91 | 0,00 | FACTURA CORRESP A TRABAJOS INSTALACION ELECTRICA MONTAJE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.164,52 | 0,00 | 0,00 | 3.164,52 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE INSTALACION |
| 220110007684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 9.795,06 | 0,00 | 0,00 | 9.795,06 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION |
| 220110007685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA OBRA DE TEATRO EN |
| 220110007686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL FORD FOCUS MATRICULA |
| 220110007687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL FORD FOCUS MATRICULA |
| 220110007688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL SEAT LEON MATRICULA 9545-FZN. |
| 220110007689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL SEAT LEON TDI MATRICULA |
| 220110007690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ. |
| 220110007691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 97.232,00 | 0,00 | 0,00 | 97.232,00 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.043,41 | 0,00 | 0,00 | 2.043,41 | 0,00 | VARIOS SERVICIOS HORAS CAMION PLUMA FECHAS 03/11/2010, 25/11/10, |
| 220110007693 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE |
| 220110007694 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE |
| 220110007695 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE |
| 220110007696 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE |
| 220110007697 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS SEGURO SERVICIO, VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007698 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.155,74 | 0,00 | 0,00 | 1.155,74 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS SEGURO SERVICIO, VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007699 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | ALQUILER DE MÓDULO PARA LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO DE LOS |
| 220110007700 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | ALQUILER MODULO EN EL FRENAZO PARA LA ROMERIA DE SAN ISIDRO DE LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007701 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 365,40 | 0,00 | 0,00 | 365,40 | 0,00 | 3 OPERARIOS. DELEGACION DE FESTEJOS. |
| 220110007702 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 698,56 | 0,00 | 0,00 | 698,56 | 0,00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y AUXILIARES DESDE EL DIA 28 AGOSTO |
| 220110007703 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.155,74 | 0,00 | 0,00 | 1.155,74 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS, SEGURO SERVICIOS, VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007704 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS, SEGURO SERVICIOS, VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007705 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 729,39 | 0,00 | 0,00 | 729,39 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF SERVICIOS SOCIALES. PERIODO |
| 220110007706 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. |
| 220110007707 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.569,40 | 0,00 | 0,00 | 1.569,40 | 0,00 | TRABAJOS VARIOS PREPARACIÓN ROMERÍA |
| 220110007708 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.203,60 | 0,00 | 0,00 | 1.203,60 | 0,00 | PORTES CON CONTENEDORES BASUR RETIRADOS EN ALMACEN Y |
| 220110007709 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.439,70 | 0,00 | 0,00 | 3.439,70 | 0,00 | FACTURA GUARDIAS DIURNAS Y NOCTURNAS Y DESMONTAJE FERIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007710 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8.887,38 | 0,00 | 0,00 | 8.887,38 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MONTAJE |
| 220110007711 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ PERIODO 01/06 A 30/06/2011. |
| 220110007712 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI MATRICULA 0136-FHW PERIODO 01/06 A 30/06/2011. |
| 220110007713 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI MATRICULA 9545-FZN PERIODO 01/06 A 30/06/2011. |
| 220110007714 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS MATRICULA 7110-DVG PERIODO 01/06 A 30/06/2011. |
| 220110007715 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.088,80 | 0,00 | 0,00 | 6.088,80 | 0,00 | CASETA MUNICIPAL DE 516 M2 (JUNTA MUNICIPAL DE PALMONES) |
| 220110007716 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT 6044GJS. MES DE JULIO |
| 220110007717 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. |
| 220110007718 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 573,43 | 0,00 | 0,00 | 573,43 | 0,00 | HERRAMIENTAS, CORREAS, GRASAS Y LUBRI-ACEITE, RODAMIENTOS, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007719 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. |
| 220110007720 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7149-DVG DEL 01/07/11 AL |
| 220110007721 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG DEL 01/07/11 AL |
| 220110007722 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO SEAT LEONS MATRÍCULA 9545-FZN DEL 01/07/11 AL |
| 220110007723 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 0136-FHW DEL 01/07/11 AL |
| 220110007724 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO NISSAN MICRA MATRÍCULA 9695-FMZ DEL 01/07/11 AL |
| 220110007725 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7149-DVG DEL 01/08/11 AL |
| 220110007726 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG DEL 01/08/11 AL |
| 220110007727 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 9545-FZN DEL 01/08/11 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007728 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 0136-FHW DEL 01/08/11 AL |
| 220110007729 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO NISSAN MICRA MATRÍCULA 9695-FMZ DEL 01/08/11 AL |
| 220110007731 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 780,09 | 0,00 | 0,00 | 780,09 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007732 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,59 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007733 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 27,25 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007734 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 189,71 | 0,00 | 0,00 | 189,71 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007735 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 72,69 | 0,00 | 0,00 | 72,69 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007736 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 14,15 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007737 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,57 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007738 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007739 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,47 | 0,00 | 0,00 | 37,47 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007740 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007741 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007742 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007743 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,96 | 0,00 | 0,00 | 32,96 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007744 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007745 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,62 | 0,00 | 0,00 | 108,62 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,69 | 0,00 | 0,00 | 184,69 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007747 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,27 | 0,00 | 0,00 | 19,27 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007748 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,75 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007749 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007750 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007751 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007752 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007753 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 19,91 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007754 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 30,53 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007755 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,97 | 0,00 | 0,00 | 19,97 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,37 | 0,00 | 0,00 | 105,37 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,02 | 0,00 | 0,00 | 164,02 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,27 | 0,00 | 0,00 | 184,27 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044GJS, PERIODO 01/09/11 A |
| 220110007764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.155,74 | 0,00 | 0,00 | 1.155,74 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 MATRICULA GHB7559 PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | GASTOS CUOTA ALQUILER PEUGEOT EXPERT MATRICULA GJS6044 PERIODO |
| 220110007766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT EXPERT MATRICULA GJS6044 PERIODO |
| 220110007767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,01 | 0,00 | 0,00 | 37,01 | 0,00 | GASTOS CUOTA ALQUILER PEUGEOT 607 MATRICULA GHB7559 PERIODO |
| 220110007768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | TRABAJOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MES |
| 220110007770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,42 | 0,00 | 0,00 | 188,42 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESP A MES DE SEPTIEMBRE 2011 |
| 220110007771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 637,20 | 0,00 | 0,00 | 637,20 | 0,00 | FACTURA 6 PORTES CONTENEDORES DE BASURA RETIRADO EN ALMACEN Y 3 |
| 220110007772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 809,01 | 0,00 | 0,00 | 809,01 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 2.7HDI MATRICULA 7559GHB PERIODO 01/08/2011 A |
| 220110007773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.133,10 | 0,00 | 0,00 | 1.133,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 2.7HDI MATRICULA 7559GHB PERIODO 01/07/2011 A |
| 220110007774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 212,40 | 0,00 | 0,00 | 212,40 | 0,00 | REFACTURACION DANOS FIN VEHICULO MATRICULA 7559 GHB |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 423,80 | 0,00 | 0,00 | 423,80 | 0,00 | MATERIAL PINTURA PARA FACHADA DE JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL. |
| 220110007776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 465,40 | 0,00 | 0,00 | 465,40 | 0,00 | FACTURA PINTURAS CORRERO VARIOS: ESMALTE NEGRO, REVESTIMIENTO, |
| 220110007777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044 GJS PERIODO |
| 220110007778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 991,20 | 0,00 | 0,00 | 991,20 | 0,00 | 9 PORTES CON CONTENEDORES DE BASURA RETIRADO EN ALMACEN Y 5 |
| 220110007779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,42 | 0,00 | 0,00 | 188,42 | 0,00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE |
| 220110007780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 383,31 | 0,00 | 0,00 | 383,31 | 0,00 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PUBLICO LUIS |
| 220110007782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 647,36 | 0,00 | 0,00 | 647,36 | 0,00 | ARANDELA, LATERAL D500 ACERO FIJ ORIGEN NEUTRO, LATERAL D600 |
| 220110007783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.062,59 | 0,00 | 0,00 | 2.062,59 | 0,00 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS EN LOS BARRIOS. PERIODO 01 ENERO DE 2011 A |
| 220110007784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 113,28 | 0,00 | 0,00 | 113,28 | 0,00 | BOLETIN LLENADO DEPOSITO PARA RIEGO JARDINES, ACOMETIDA 75 ML |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 120,01 | 0,00 | 0,00 | 120,01 | 0,00 | DUPLICADO DE LLAVE DE FOR RANGER 1055-FSN, POR EXTRAVÍO. |
| 220110007786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | CONTRATO N° 130616, RENTING VEHÍCULO: FORD FOCUS 7149-DVG, PERÍODO: |
| 220110007787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | CONTRATO N° 130617 RENTING VEHÍCULO: FORD FOCUS 7110-DVG, PERÍODO: |
| 220110007788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | CONTRATO N° 130618 RENTING VEHÍCULO: FORD RANGER 1055-FSN, PERÍODO: |
| 220110007789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 487,73 | 0,00 | 0,00 | 487,73 | 0,00 | CONTRATO N° 130619 RENTING VEHÍCULO: SEAT LEÓN TDI 0136-FHW, PERÍODO: |
| 220110007790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | CONTRATO N° 130620 RENTING VEHÍCULO: NISSAN MICRA, 9695-FMZ, PERÍODO: |
| 220110007791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020, FECHA 26/10/2011 |
| 220110007792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,58 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8016, JUZGADO DE PAZ, |
| 220110007794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5.192,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,00 | 0,00 | VARIOS PORTES CON CONTENEDORES OCTUBRE 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,42 | 0,00 | 0,00 | 188,42 | 0,00 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESPONDIENTE |
| 220110007796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/10 AL 31/10/11 |
| 220110007797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD RANGER 1055-FSN DEL 01/10 AL 31/10/11 |
| 220110007798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 9695-FMZ DEL 01/10 AL 31/10/11 |
| 220110007799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT COMBI, PERÍODO: 1/11/11 A 30/11/11. |
| 220110007800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,42 | 0,00 | 0,00 | 188,42 | 0,00 | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE E.T. MAESTRO QUICO, MES DE DICIEMBRE. |
| 220110007802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.218,40 | 0,00 | 0,00 | 2.218,40 | 0,00 | CONTENEDORES Y CUBAS RETIRADAS. |
| 220110007803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,88 | 0,00 | 0,00 | 77,88 | 0,00 | CHAPA GALVANIZADA Y ANGULAR ZINCADO. |
| 220110007804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,46 | 0,00 | 0,00 | 22,46 | 0,00 | ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI 6044GJS, PERÍODO: 1/12/11 A 1/12/11. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | GATOS CUOTA E INTERESES DE DEMORA ALQUILER VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5.952,04 | 0,00 | 5.952,04 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007807 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.557,36 | 0,00 | 3.557,36 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, |
| 220110007808 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.038,04 | 0,00 | 3.038,04 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007809 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 110,73 | 0,00 | 110,73 | 0,00 | 0,00 | HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO. DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE |
| 220110007810 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.695,53 | 0,00 | 3.695,53 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007811 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.793,38 | 0,00 | 1.793,38 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007812 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 59,56 | 0,00 | 0,00 | 59,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO 26/03/2011 A 25/04/2011. |
| 220110007813 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.280,65 | 0,00 | 0,00 | 6.280,65 | 0,00 | PRODUCTO: 041386 DSELSTAR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007814 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 762,99 | 0,00 | 762,99 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007815 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 67,56 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | GASTOS DETELEFONÍA (DPTO. DE NUEVAS TECNOLOGÍAS) |
| 220110007816 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 323,02 | 0,00 | 323,02 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN COMPLEJO |
| 220110007817 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 67,56 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO 26/06/11 A 25/07/11. |
| 220110007818 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.529,53 | 0,00 | 0,00 | 1.529,53 | 0,00 | FACTURACION PERIODO 01/05/2011 31/05/2011 ASOCIACION DE |
| 220110007819 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | 0,00 | FACTURA ENDESA, TITULAR ROCAMAT, DIRECCION AGRUP PUENTE CHICO 40, |
| 220110007820 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 691,02 | 0,00 | 691,02 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007821 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12.079,27 | 0,00 | 0,00 | 12.079,27 | 0,00 | FACTURA ENDESA DIRECCION SUMINISTRO: ROSA GARCIA |
| 220110007822 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.266,42 | 0,00 | 0,00 | 2.266,42 | 0,00 | FACTURA ENDESA DIRECCION SUMINISTRO ROSA GARCIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007823 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO 26/07/11 A 25/08/11. LINEAS 671572143-671572144 |
| 220110007824 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 309,12 | 0,00 | 309,12 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007825 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 102,81 | 0,00 | 0,00 | 102,81 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, |
| 220110007826 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 99,18 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, |
| 220110007827 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 108,82 | 0,00 | 0,00 | 108,82 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, |
| 220110007828 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,34 | 0,00 | 0,00 | 124,34 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, |
| 220110007829 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID: |
| 220110007830 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID: |
| 220110007831 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007832 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO 26/08/11 A 25/09/11 |
| 220110007833 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.550,35 | 0,00 | 0,00 | 5.550,35 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 01/09/11 A 30/09/11 DIRECCION SUMINISTRO |
| 220110007834 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 138,66 | 0,00 | 0,00 | 138,66 | 0,00 | FACTURA ONO ID.163868501.LINEA: 956096197.PERIODO DE FACTURACION |
| 220110007835 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 412,38 | 0,00 | 412,38 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007836 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.093,50 | 0,00 | 2.093,50 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007837 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 566,40 | 0,00 | FACTURA ONO. INTERNET. SERVICIOS Y ALTAS. ID: 243454901. FECHA |
| 220110007838 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 629,40 | 0,00 | 0,00 | 629,40 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION ROSA GARCIA |
| 220110007839 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.581,93 | 0,00 | 0,00 | 1.581,93 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AG GUDACORTE S/N |
| 220110007840 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 282,18 | 0,00 | 0,00 | 282,18 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION ACCESO CENTRAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007841 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 322,04 | 0,00 | 0,00 | 322,04 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION POLIGONO |
| 220110007842 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 541,53 | 0,00 | 0,00 | 541,53 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 08/11/04 A 09/12/04 DIRECCION MIÑO-S/N |
| 220110007843 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 280,53 | 0,00 | 0,00 | 280,53 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AV ROSA GARCIA |
| 220110007844 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 806,58 | 0,00 | 0,00 | 806,58 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AV ALCALDE DON |
| 220110007845 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,99 | 0,00 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007846 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,04 | 0,00 | 66,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007847 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 73,23 | 0,00 | 73,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007848 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,89 | 0,00 | 24,89 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CINE |
| 220110007849 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,68 | 0,00 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007850 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,62 | 0,00 | 34,62 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007851 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,31 | 0,00 | 36,31 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007852 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007853 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 352,73 | 0,00 | 352,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007854 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,30 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007855 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 318,01 | 0,00 | 318,01 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007856 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007857 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007858 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 58,73 | 0,00 | 58,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007859 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,58 | 0,00 | 46,58 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007860 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007861 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007862 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,77 | 0,00 | 45,77 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007863 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,47 | 0,00 | 121,47 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007864 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007865 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007866 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,63 | 0,00 | 80,63 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007867 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,23 | 0,00 | 22,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007868 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,79 | 0,00 | 120,79 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007869 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 293,88 | 0,00 | 293,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007870 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.034,96 | 0,00 | 1.034,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. D. |
| 220110007871 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 224,20 | 0,00 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007872 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,03 | 0,00 | 18,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: ASOC |
| 220110007873 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,75 | 0,00 | 78,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007874 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,30 | 0,00 | 65,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007875 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.475,42 | 0,00 | 1.475,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007876 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 164,05 | 0,00 | 164,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007877 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,59 | 0,00 | 39,59 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CLINICA |
| 220110007878 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,14 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO |
| 220110007879 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007880 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 214,54 | 0,00 | 214,54 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007881 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,76 | 0,00 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007882 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 279,28 | 0,00 | 279,28 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110007883 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 51,03 | 0,00 | 51,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PISCINA |
| 220110007884 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,03 | 0,00 | 18,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110007885 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 44,15 | 0,00 | 44,15 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007886 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 185,81 | 0,00 | 185,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110007887 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,59 | 0,00 | 39,59 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110007888 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110007889 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CLINICA |
| 220110007890 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 299,02 | 0,00 | 299,02 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007891 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.677,11 | 0,00 | 1.677,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO |
| 220110007892 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 318,30 | 0,00 | 318,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007893 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 537,68 | 0,00 | 537,68 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007894 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007895 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,18 | 0,00 | 82,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007896 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 81,16 | 0,00 | 81,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007897 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 311,25 | 0,00 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007898 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 330,02 | 0,00 | 330,02 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007899 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110007900 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110007901 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 171,53 | 0,00 | 171,53 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110007902 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110007903 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,69 | 0,00 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007904 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 290,83 | 0,00 | 290,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007905 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 134,02 | 0,00 | 134,02 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007906 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,31 | 0,00 | 46,31 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007907 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 140,57 | 0,00 | 140,57 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007908 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 335,66 | 0,00 | 335,66 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007909 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 30,06 | 0,00 | 30,06 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007910 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 417,51 | 0,00 | 417,51 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007911 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,28 | 0,00 | 45,28 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007912 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 174,80 | 0,00 | 174,80 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007913 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 353,74 | 0,00 | 353,74 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAZA |
| 220110007914 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 95,77 | 0,00 | 95,77 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007915 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,54 | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110007916 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 140,64 | 0,00 | 140,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007917 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110007918 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007919 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007920 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 362,89 | 0,00 | 362,89 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007921 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 304,19 | 0,00 | 304,19 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007922 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,07 | 0,00 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007923 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.496,51 | 0,00 | 2.496,51 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CENTRO |
| 220110007924 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007925 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PARQUE |
| 220110007926 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,61 | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007927 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 324,87 | 0,00 | 324,87 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO NAVE |
| 220110007928 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,67 | 0,00 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO OFICINA |
| 220110007929 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,11 | 0,00 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007930 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007931 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007932 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,16 | 0,00 | 128,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007933 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,67 | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007934 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,27 | 0,00 | 19,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007935 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,05 | 0,00 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BAR |
| 220110007936 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007937 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,78 | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO POLICIA |
| 220110007938 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,85 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO POLICIA |
| 220110007939 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,06 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO EDIFICIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007940 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007941 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007942 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,24 | 0,00 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007943 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,32 | 0,00 | 80,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007944 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,61 | 0,00 | 19,61 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007945 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 111,38 | 0,00 | 111,38 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007946 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 58,46 | 0,00 | 58,46 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PLAYA |
| 220110007947 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,24 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO OFIC |
| 220110007948 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 101,12 | 0,00 | 101,12 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007949 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,98 | 0,00 | 131,98 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JOSE |
| 220110007950 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 576,23 | 0,00 | 576,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007951 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,13 | 0,00 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007952 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,27 | 0,00 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007953 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007954 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007955 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007956 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007957 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007958 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007959 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007960 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007961 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007962 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007963 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007964 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007965 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007966 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007967 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007968 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007969 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007970 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007971 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007972 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007973 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 146,08 | 0,00 | 146,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007974 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 174,43 | 0,00 | 174,43 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007975 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007976 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007977 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007978 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007979 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007980 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007981 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007982 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007983 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007984 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007985 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007986 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007987 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007988 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007989 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007990 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007991 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007992 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007993 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007994 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007995 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007996 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007997 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007998 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007999 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008000 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008001 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008002 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008003 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008004 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008005 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008006 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008007 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008008 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008009 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008010 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008011 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008012 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008013 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008014 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008015 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008016 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008017 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008018 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008019 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 142,03 | 0,00 | 142,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008020 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008021 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008022 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008023 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008024 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008025 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008026 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008027 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008028 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008029 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008030 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008031 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008032 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008033 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008034 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,96 | 0,00 | 126,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTROJARDIN II |
| 220110008035 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 148,72 | 0,00 | 148,72 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008036 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,22 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008037 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,72 | 0,00 | 88,72 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PLAZA |
| 220110008038 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,15 | 0,00 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008039 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 144,30 | 0,00 | 144,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008040 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,32 | 0,00 | 18,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008041 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008042 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 133,93 | 0,00 | 133,93 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008043 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008044 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,86 | 0,00 | 78,86 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008045 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008046 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,27 | 0,00 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008047 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008048 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008049 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008050 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,64 | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008051 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,31 | 0,00 | 21,31 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008052 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008053 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008054 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008055 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008056 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008057 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,06 | 0,00 | 124,06 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008058 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008059 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,45 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ZONA |
| 220110008060 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO AULA DE |
| 220110008061 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008062 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008063 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 141,22 | 0,00 | 141,22 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ZON |
| 220110008064 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008065 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008066 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO RIEGO |
| 220110008067 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,52 | 0,00 | 78,52 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008068 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008069 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008070 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008071 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008072 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008073 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008074 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008075 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008076 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008077 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008078 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008079 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008080 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008081 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008082 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO B. |
| 220110008083 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CASA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008084 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,76 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008085 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,96 | 0,00 | 21,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008086 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 149,56 | 0,00 | 149,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008087 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008088 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008089 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008090 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008091 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO C.P. V. |
| 220110008092 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 133,86 | 0,00 | 133,86 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008093 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,87 | 0,00 | 13,87 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008094 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008095 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008096 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008097 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008098 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008099 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008101 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008102 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008103 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008104 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008105 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008106 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.306,21 | 0,00 | 3.306,21 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CAMPO |
| 220110008107 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,71 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008108 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 64,35 | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008109 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008110 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008111 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,42 | 0,00 | 52,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008112 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,88 | 0,00 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008113 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 75,25 | 0,00 | 75,25 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008114 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,73 | 0,00 | 48,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008115 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,12 | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008116 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 76,13 | 0,00 | 76,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008117 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,48 | 0,00 | 40,48 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008118 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008119 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008120 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008121 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008122 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,83 | 0,00 | 306,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: NAVE |
| 220110008123 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,45 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BAR |
| 220110008124 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008125 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,48 | 0,00 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: POLICIA |
| 220110008126 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: POLICIA |
| 220110008127 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 42,28 | 0,00 | 42,28 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008128 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,41 | 0,00 | 68,41 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008129 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,32 | 0,00 | 16,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008130 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008131 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008132 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008133 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,94 | 0,00 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008134 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,56 | 0,00 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008135 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 60,05 | 0,00 | 60,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008136 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,72 | 0,00 | 19,72 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CINE |
| 220110008137 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,56 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008138 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,37 | 0,00 | 37,37 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008139 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008140 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008141 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008142 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 322,11 | 0,00 | 322,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008143 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,21 | 0,00 | 18,21 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110008144 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,34 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008145 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008146 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008147 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008148 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008149 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008150 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 350,84 | 0,00 | 350,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008151 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 195,48 | 0,00 | 195,48 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008152 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008153 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 361,43 | 0,00 | 361,43 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008154 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008155 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008156 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008157 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 209,09 | 0,00 | 209,09 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: NAVE |
| 220110008158 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 271,08 | 0,00 | 271,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAZA |
| 220110008159 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 180,30 | 0,00 | 180,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008160 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110008161 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008162 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,56 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110008163 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008164 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008165 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008166 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 230,57 | 0,00 | 230,57 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008167 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008168 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 184,66 | 0,00 | 184,66 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008169 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008170 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008171 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,84 | 0,00 | 125,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008172 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 215,31 | 0,00 | 215,31 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008173 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 359,01 | 0,00 | 359,01 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008174 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008175 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:ESCUAL |
| 220110008176 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008177 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,08 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008178 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008179 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008180 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008181 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008182 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008183 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008184 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008185 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008186 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 212,54 | 0,00 | 212,54 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008187 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008188 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 560,04 | 0,00 | 560,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. D. |
| 220110008189 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 211,04 | 0,00 | 211,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008190 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,05 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: ASOC |
| 220110008191 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,86 | 0,00 | 77,86 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008192 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 76,57 | 0,00 | 76,57 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008193 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 393,23 | 0,00 | 393,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008194 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 185,62 | 0,00 | 185,62 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008195 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,98 | 0,00 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CLINICA |
| 220110008196 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: RIEGO |
| 220110008197 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,58 | 0,00 | 21,58 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008198 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 185,75 | 0,00 | 185,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008199 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,45 | 0,00 | 34,45 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 150,36 | 0,00 | 150,36 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008201 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,71 | 0,00 | 49,71 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PISCINA |
| 220110008202 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,04 | 0,00 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110008203 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 51,73 | 0,00 | 51,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110008204 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 255,47 | 0,00 | 255,47 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110008205 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110008206 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,56 | 0,00 | 27,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110008207 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CLINICA |
| 220110008208 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 177,36 | 0,00 | 177,36 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008209 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 683,18 | 0,00 | 683,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: RIEGO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008210 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 156,02 | 0,00 | 156,02 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008211 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 225,41 | 0,00 | 225,41 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008212 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008213 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008214 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008215 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 60,85 | 0,00 | 60,85 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008216 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 97,96 | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008217 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110008218 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,73 | 0,00 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008219 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,46 | 0,00 | 119,46 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110008220 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110008221 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,09 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110008222 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 148,79 | 0,00 | 148,79 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008223 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,46 | 0,00 | 23,46 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008224 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110008225 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFIC. |
| 220110008226 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008227 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JOSE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008228 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 235,49 | 0,00 | 235,49 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008229 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008230 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008231 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008232 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008233 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008234 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008235 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008236 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008237 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008238 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008239 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008240 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008241 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008242 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,84 | 0,00 | 41,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008243 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008244 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008245 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008246 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008247 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008248 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008249 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008250 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008251 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 135,73 | 0,00 | 135,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008252 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008253 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008254 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008255 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008256 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008257 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008258 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008259 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008260 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008261 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008262 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008263 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008264 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008265 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008266 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008267 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008268 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511675, DE BOCA INCENDIO AVDA. J. RODRÍGUEZ, |
| 220110008269 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008270 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008271 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511676, BOCA DE INCENDIO EN C/LOS GERANIOS 63, |
| 220110008272 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008273 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA: 511677, BOCA DE INCENDIO EN C/LAS ROSAS, 14. |
| 220110008274 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/LOS GERANIOS, 23, PÓLIZA: 511678. |
| 220110008275 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008276 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/LOS GERANIOS 6, PÓLIZA 511679. |
| 220110008277 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008278 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008279 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/TARIFA RECINTO FERIAL, N. PÓLIZA: |
| 220110008280 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008281 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA SUMINISTRO EN C/ALGECIRAS, 5, PÓLIZA 511681. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008282 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA: 511682, SUMINISTRO EN C/JAEN, 14. |
| 220110008283 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008284 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 678,32 | 0,00 | 678,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA 511736, SUMINISTRO EN CAMPO DE FÚTBOL |
| 220110008285 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008286 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008287 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008288 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511745, SUMINISTRO DE JARDÍN PZA. ANÍS |
| 220110008289 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008290 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008291 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,36 | 0,00 | 28,36 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511764, SUMINISTRO DEL RECINTO FERIAL DE |
| 220110008292 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008293 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, N. PÓLIZA: 511781, SUMINISTRO EN C/ESTRIBOR, 2. |
| 220110008294 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008295 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008296 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511784, SUMINISTRO DE JARDÍN DE |
| 220110008297 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008298 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511787, SUMINISTRO DE JARDÍN 2 AVDA. |
| 220110008299 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008300 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511788 DE JARDÍN 3 DE AVDA. TERCER |
| 220110008301 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008302 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511789 SUMINISTRO DE JARDÍN 4 DE AVDA. |
| 220110008303 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008304 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511790 DE JARDÍN 5 DE AVDA. TERCER |
| 220110008305 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511791, SUMINISTRO DE JARDÍN 6, AVDA. |
| 220110008306 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008307 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511792, SUMINISTRO DE JARDÍN 7 DE AVDA. |
| 220110008308 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511793, SUMINISTRO DE JARDÍN 1 AVDA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008309 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,44 | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511808, SUMINISTRO DE URB. CIUDAD JARDÍN 2, |
| 220110008310 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,44 | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511809, SUMINISTRO DE C/MANUEL MACHADO, |
| 220110008311 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,44 | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511810, SUMINISTRO DE C/ALMORAIMA 10. |
| 220110008312 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,44 | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511811, SUMINISTRO DE C/TARIFA, 33. |
| 220110008313 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 256,92 | 0,00 | 256,92 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511821, SUMINISTRO DE NAVE DEL RECINTO |
| 220110008314 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008315 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008316 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008317 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008318 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008319 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008320 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511479, SUMINISTRO DE CTRA. LOCAL 230, EN |
| 220110008321 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008322 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511480, SUMINISTRO DE C/NELSON MANDELA |
| 220110008323 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008324 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 133,76 | 0,00 | 133,76 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008325 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511585, SUMINISTRO EN ROTONDA INST. DE |
| 220110008326 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008327 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008328 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511586, SUMINISTRO DE BOCA DE RIEGO DE |
| 220110008329 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008330 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511494, SUMINISTRO BOCA RIEGO DE |
| 220110008331 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008332 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511495, BOCA DE INCENDIOS EN C/GARCILASO DE LA |
| 220110008333 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008334 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008335 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511555, SUMINISTRO DE CASA URRUTIA, C/LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008336 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008337 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008338 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511556, SUMINISTRO JARDÍN EN LA VIÑUELA I, 4. |
| 220110008339 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008340 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511557, SUMINISTRO EN JARDÍN DE LA |
| 220110008341 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008342 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 160,13 | 0,00 | 160,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511620, SUMINISTRO EN URB. LOS TINAJONES S/N. |
| 220110008343 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008344 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008345 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511633, SUMINISTRO EN ANTIGUA PZA. DE |
| 220110008346 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008347 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511636, BOCA DE RIEGO EN AVDA. J. RODRÍGUEZ, 1. |
| 220110008348 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008349 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511637, BOCA DE INCENDIO EN CTRA. LOCAL 40 DE |
| 220110008350 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008351 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511638, BOCA DE RIEGO JARDÍN C/CATALUÑA, 13. |
| 220110008352 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008353 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511643, SUMINISTRO DE C.P. V. GUADALUPE EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008354 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008355 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,01 | 0,00 | 121,01 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511661, SUMINISTRO DE JARDÍN FRENTE A |
| 220110008356 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAZA |
| 220110008357 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511662, SUMINISTRO DE JARDÍN EN PZA. LAS |
| 220110008358 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,41 | 0,00 | 18,41 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008359 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008360 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511671, BOCA INCENDIOS DE C/GREGORIO |
| 220110008361 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,10 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008362 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008363 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511672, BOCA DE INCENDIOS EN TR. PASEO DE COCA, 5. |
| 220110008364 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,79 | 0,00 | 129,79 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008365 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008366 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511673, BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, |
| 220110008367 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008368 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511674, BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, |
| 220110008369 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008370 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008371 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008372 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008373 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008374 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008375 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008376 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008377 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008378 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008379 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008380 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008381 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008382 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008383 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,14 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: ZONA |
| 220110008384 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: AULA |
| 220110008385 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: AULA |
| 220110008386 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:BOCA |
| 220110008387 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,79 | 0,00 | 127,79 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:ZONA |
| 220110008388 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008389 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008390 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO |
| 220110008391 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,84 | 0,00 | 77,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: |
| 220110008392 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511451, BOCA DE INCENDIOS EN C/ANCLA, 10. |
| 220110008393 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: B. |
| 220110008394 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511452,, BOCA DE INCENDIO DE C/ANCLA 1. |
| 220110008395 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008396 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511453, BOCA DE INCENDIO EN C/PIRAGUA, 18. |
| 220110008397 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008398 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511457, BOCA DE RIEGO EN AVDA. ANDALUCÍA 89-1. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|----------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008399 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511458, BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA 89-2. |
| 220110008400 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511478, BOCA DE INCENDIO DE C/PÍO XI, 26. |
| 220110008401 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.263,60 | 0,00 | 2.263,60 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110008402 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.377,87 | 0,00 | 0,00 | 2.377,87 | 0,00 | FACTURA ENDESA DIR SUMINISTRO CARRETERA JEREZ-ALGECIRAS(AA |
| 220110008403 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 180,72 | 0,00 | 0,00 | 180,72 | 0,00 | CONSUMO ELÉCTRICO DE CTRA. NACIONAL 340 CD 101306, DE 28/2/11 A |
| 220110008404 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 644,50 | 0,00 | 0,00 | 644,50 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 29/08/11 A 27/10/11 DIRECCION AGRUPACION |
| 220110008405 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION 26/09/2011 A |
| 220110008406 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 566,40 | 0,00 | SERVICIOS DE INTERNET Y ALTAS. VTO. FRA.: 3/12/2011. |
| 220110008407 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 142,08 | 0,00 | 0,00 | 142,08 | 0,00 | SERVICIOS INTEGRADOS: INTERNET Y TELEFONÍA. VTO. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008408 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | SERVICIO DE VOZ, INTERNET Y DATOS, PERÍODO: 26/10/11 A 25/11/11. |
| 220110008409 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.724,01 | 0,00 | 2.724,01 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO DE R.S.U. EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110008410 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,12 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO BAR PLAZA ABASTOS PERIODO: |
| 220110008411 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7,67 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LORO PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008412 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,72 | 0,00 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO POLICIA LOCAL AMPLIACION |
| 220110008413 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,01 | 0,00 | 12,01 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO POLICIA LOCAL PERIODO: |
| 220110008414 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,13 | 0,00 | 34,13 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO ANTIGUA UNION |
| 220110008415 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 51,16 | 0,00 | 51,16 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO MAESTRO QUICO PERIODO: |
| 220110008416 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,15 | 0,00 | 11,15 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO FOMENTO Y EMPLEO PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008417 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,42 | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN VEGA MALDONADO PERIODO: |
| 220110008418 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 62,02 | 0,00 | 62,02 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PABLO PICASSO PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008419 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,14 | 0,00 | 13,14 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO: |
| 220110008420 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,39 | 0,00 | 11,39 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INFORMACION JUVENIL PERIODO: |
| 220110008421 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,19 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ALMACEN CARROS CALLE ALTOZANO |
| 220110008422 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AYUNTAMIENTO CASA CONSISTORIAL |
| 220110008423 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,44 | 0,00 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CINE MUNICIPAL PERIODO: |
| 220110008424 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,21 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO POSITO PERIODO: |
| 220110008425 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,48 | 0,00 | 29,48 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO PARODI PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008426 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CEMENTERIO LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220110008427 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,74 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE ASIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008428 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,74 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE AMERICA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008429 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 254,63 | 0,00 | 254,63 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RESIDENCIA DE ANCIANOS PERIODO: |
| 220110008430 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,26 | 0,00 | 14,26 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA DEL INEM PERIODO: |
| 220110008431 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,78 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INFORMACION JUVENIL II PERIODO: |
| 220110008432 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,96 | 0,00 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MIGUEL UNAMUNO PERIODO: |
| 220110008433 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 98,87 | 0,00 | 98,87 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LAS TRES MARIAS I PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008434 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MARJOLETO PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008435 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,95 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN TOMAS EDISON I PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008436 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,95 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN TOMAS EDISON II PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008437 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 118,35 | 0,00 | 118,35 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID |
| 220110008438 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID |
| 220110008439 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,95 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LA CARRASCA PERIODO: ENERO -MARZO 2011 |
| 220110008440 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 347,80 | 0,00 | 347,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS |
| 220110008441 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,49 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ESTACION DE AUTOBUSES |
| 220110008442 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,49 | 0,00 | 38,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PARQUE LA CIGÜEÑA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008443 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,52 | 0,00 | 12,52 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INICIATIVA LOS BARRIOS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008444 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,63 | 0,00 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO NAVE RECINTO FERIAL |
| 220110008445 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 182,76 | 0,00 | 182,76 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PLAZA DE TOROS PERIODO: |
| 220110008446 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 75,18 | 0,00 | 75,18 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ALMACEN MUNICIPAL PERIODO: |
| 220110008447 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,25 | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL OJARANZO PERIODO: |
| 220110008448 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 101,30 | 0,00 | 101,30 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO CADENA DECCA TV LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220110008449 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,20 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA PLAZA DE ABASTOS PERIODO: |
| 220110008450 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008451 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,33 | 0,00 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARTERRES RECINTO FERIAL PERIODO: |
| 220110008452 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,33 | 0,00 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN EDIFICIO MONTERA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008453 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 242,56 | 0,00 | 242,56 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO |
| 220110008454 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN AV ALCALDE JUAN RODRIGUEZ PERIODO: |
| 220110008455 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 159,16 | 0,00 | 159,16 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO SAN RAMON AV DOÑA ROSA |
| 220110008456 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 105,15 | 0,00 | 105,15 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DOÑA ROSA PERIODO: |
| 220110008457 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,85 | 0,00 | 39,85 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO NARANJOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008458 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 110,20 | 0,00 | 110,20 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN BOTANICO I PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008459 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 186,13 | 0,00 | 186,13 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN BOTANICO II PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008460 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 280,10 | 0,00 | 280,10 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR |
| 220110008461 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,27 | 0,00 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LUDOTECA (BDA NTRA SRA FATIMA II) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008462 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,47 | 0,00 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ESCUELA DE GUITARRA (FATIMA II) |
| 220110008463 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,87 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN BARRIADA SRA DE FATIMA I PERIODO: |
| 220110008464 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,87 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN NUESTRA SRA DE FATIMA I PERIODO: |
| 220110008465 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,62 | 0,00 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO: |
| 220110008466 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,74 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE QUEVEDO PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008467 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,67 | 0,00 | 37,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LAS TRES MARIAS 2 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008468 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 99,10 | 0,00 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO DE COCA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008469 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,96 | 0,00 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MIGUEL DE UNAMUNO PERIODO: |
| 220110008470 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,49 | 0,00 | 38,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE ABASTOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008471 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,49 | 0,00 | 15,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE FRATERNIDAD PERIODO: |
| 220110008472 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,85 | 0,00 | 66,85 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LA CRUZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008473 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 183,69 | 0,00 | 183,69 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN URB.LAS PERENHOLAS PERIODO: |
| 220110008474 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 102,95 | 0,00 | 102,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA CARTEYA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008475 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 568,31 | 0,00 | 568,31 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.D.JUAN GONZALEZ PERIODO: |
| 220110008476 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 177,89 | 0,00 | 177,89 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INSTALACIONES DEPORTIVAS |
| 220110008477 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,39 | 0,00 | 15,39 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ASOC.VECINOS PUENTE ROMANO |
| 220110008478 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 69,72 | 0,00 | 69,72 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 72 VIVIENDAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008479 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,23 | 0,00 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO MULTIUSOS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008480 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 151,65 | 0,00 | 151,65 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INSTALACIONES DEPORTIVAS |
| 220110008481 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 137,62 | 0,00 | 137,62 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS |
| 220110008482 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CLINICA LOS CORTIJILLOS |
| 220110008483 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO RIEGO CALLE ALGECIRAS PERIODO: |
| 220110008484 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PARROQUIA PERIODO: |
| 220110008485 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 104,26 | 0,00 | 104,26 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PABELLON CUBIERTO PALMONES PERIODO: |
| 220110008486 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 43,33 | 0,00 | 43,33 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PARROQUIA PALMONES PERIODO: |
| 220110008487 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,08 | 0,00 | 128,08 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL LA LONJA PERIODO: |
| 220110008488 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 75,83 | 0,00 | 75,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PISCINA CASA DEL INGLES PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008489 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,66 | 0,00 | 88,66 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I A |
| 220110008490 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 215,02 | 0,00 | 215,02 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I B |
| 220110008491 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 216,15 | 0,00 | 216,15 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE II |
| 220110008492 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,67 | 0,00 | 14,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL PALMONES PERIODO: |
| 220110008493 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL PALMONES PERIODO: |
| 220110008494 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,67 | 0,00 | 14,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CLINICA Y RETEN PALMONES PERIODO: |
| 220110008495 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,64 | 0,00 | 85,64 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO GIMNASIO MUNICIPAL PALMONES PERIODO: |
| 220110008496 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 343,53 | 0,00 | 343,53 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RIEGO CAMPO DE FUTBOL PALMONES |
| 220110008497 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,04 | 0,00 | 65,04 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008498 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 192,79 | 0,00 | 192,79 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO LAS MONJAS PERIODO: |
| 220110008499 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,79 | 0,00 | 14,79 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE DORNILLOS 1 PERIODO: |
| 220110008500 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 63,63 | 0,00 | 63,63 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE DORNILLOS 2 PERIODO: |
| 220110008501 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 63,63 | 0,00 | 63,63 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE LAS ENCINAS PERIODO: |
| 220110008502 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,38 | 0,00 | 50,38 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FERIAL CASSETAS 1 PERIODO: |
| 220110008503 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FERIAL PERIODO: |
| 220110008504 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,23 | 0,00 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL N19 200 VVDAS PERIODO: |
| 220110008505 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,78 | 0,00 | 39,78 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL N25 200 VVDAS PERIODO: |
| 220110008506 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 109,16 | 0,00 | 109,16 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008507 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: |
| 220110008508 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: |
| 220110008509 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DE LA TORRE PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008510 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,49 | 0,00 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DE LA TORRE PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008511 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,59 | 0,00 | 41,59 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: |
| 220110008512 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,92 | 0,00 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFIC.MUNICIPAL LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220110008513 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 64,53 | 0,00 | 64,53 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO COCA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008514 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 102,95 | 0,00 | 102,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JOSE ZORRILLA JARDIN PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008515 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 193,96 | 0,00 | 193,96 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE CADIZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008516 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,49 | 0,00 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES PERIODO: |
| 220110008517 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO PZ DE LA IGLESIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008518 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE CALVARIO PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008519 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALVARIO PROLONGA PERIODO: |
| 220110008520 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO PERIODO: |
| 220110008521 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS GERARDO DE RIEGO PERIODO: |
| 220110008522 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES PERIODO: |
| 220110008523 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES PERIODO: |
| 220110008524 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE ALMERIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008525 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO PERIODO: |
| 220110008526 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE EL LAZARETO PERIODO: |
| 220110008527 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LA CARRASCA PERIODO: |
| 220110008528 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LENTISCO PERIODO: |
| 220110008529 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ PERIODO: |
| 220110008530 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ PERIODO: |
| 220110008531 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII PERIODO: |
| 220110008532 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII PERIODO: |
| 220110008533 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV INMACULADA PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008534 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 PERIODO: |
| 220110008535 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 PERIODO: |
| 220110008536 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO PERIODO: |
| 220110008537 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO PERIODO: |
| 220110008538 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO: |
| 220110008539 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO: |
| 220110008540 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO: |
| 220110008541 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ PERIODO: |
| 220110008542 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008543 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE SENECA PERIODO: |
| 220110008544 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE SENECA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008545 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS PZ LUIS DE GONGORA PERIODO: |
| 220110008546 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON PERIODO: |
| 220110008547 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO: |
| 220110008548 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO: |
| 220110008549 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO: |
| 220110008550 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS NOGALES PERIODO: |
| 220110008551 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE LAS CHUMBERAS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008552 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO: |
| 220110008553 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO: |
| 220110008554 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO: |
| 220110008555 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 566,40 | 0,00 | SERVICIOS FACTURADOS: INTERNET-SERVICIOS Y ALTAS- |
| 220110008556 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 135,05 | 0,00 | 0,00 | 135,05 | 0,00 | SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET Y TELEFONÍA. |
| 220110008557 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS DOÑA ROSA GARCIA PERIODO: |
| 220110008558 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE PERIODO: |
| 220110008559 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE PERIODO: |
| 220110008560 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008561 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE PERIODO: |
| 220110008562 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CAMINO HACIENDAS PERIODO: |
| 220110008563 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS PERIODO: |
| 220110008564 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARCILASO DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008565 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARCILASO DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008566 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008567 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE LOS TULIPANES PERIODO: |
| 220110008568 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN PERIODO: |
| 220110008569 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB CIUDAD JARDIN PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008570 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE PERIODO: |
| 220110008571 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO FCO GOYA Y LUCIENTE PERIODO: |
| 220110008572 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS II PERIODO: |
| 220110008573 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN UB ALAMOS III PERIODO: |
| 220110008574 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJILLOS PERIODO: |
| 220110008575 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JIMENA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008576 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS PARKING CINECITE PERIODO: |
| 220110008577 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO GASOLINERA AUTOVIA PERIODO: |
| 220110008578 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE EL LENGUADO PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008579 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008580 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008581 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008582 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008583 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE CADIZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008584 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008585 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE GALEON PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008586 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS PERIODO: |
| 220110008587 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008588 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA PERIODO: |
| 220110008589 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CALLE ESTRIBOR 1 PERIODO: |
| 220110008590 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE BRUJULA PERIODO: |
| 220110008591 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ANCLA PERIODO: |
| 220110008592 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS PERIODO: |
| 220110008593 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTOS BOCA INCENDIO CALLE LOS JILGUEROS PERIODO: |
| 220110008594 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS HOTEL GUADACORTE PERIODO: |
| 220110008595 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE AGUILAS PERIODO: |
| 220110008596 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008597 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO: |
| 220110008598 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR I FASE PERIODO: |
| 220110008599 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO: |
| 220110008600 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO: |
| 220110008601 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN II CALLE MARJOLETO PERIODO: |
| 220110008602 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,78 | 0,00 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ARRIATES CR CARRETERA LOCAL 230 PERIODO: |
| 220110008603 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 8,59 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ROTONDA INST.SIERRA LUNA PERIODO: |
| 220110008604 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,64 | 0,00 | 68,64 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAZA BLAS INFANTE PERIODO: ENERO-MARZO |
| 220110008605 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,41 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008606 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 117,15 | 0,00 | 117,15 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ARRIATES PARKING CALLE BRUJULA PERIODO: |
| 220110008607 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ROTONDA LAS PRESAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008608 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ROTONDA POZO MARIN PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008609 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA PERIODO: |
| 220110008610 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN C/LENTISCO PERIODO: |
| 220110008611 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,96 | 0,00 | 65,96 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE TOROS II PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008612 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 3 PERIODO: |
| 220110008613 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 8 PERIODO: |
| 220110008614 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 1 PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008615 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 2 PERIODO: |
| 220110008616 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 6 PERIODO: |
| 220110008617 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,83 | 0,00 | 16,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LAS ROSAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008618 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE SENECA PERIODO: ENERO- MARZO 2011 |
| 220110008619 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL PERIODO: |
| 220110008620 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LOS ALMENDROS 7 PERIODO: |
| 220110008621 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LOS ALMENDROS 15 PERIODO: |
| 220110008622 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO C/LOS ENEBROS 8 PERIODO: |
| 220110008623 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN AV DOÑA ROSA PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008624 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 107,07 | 0,00 | 107,07 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN BDA.JACARANDA 75 VIVIENDAS PERIODO: |
| 220110008625 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN PASEO COCA N3 PERIODO: |
| 220110008626 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 9,19 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES PERIODO: |
| 220110008627 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AULA DE CURSOS C/ESPARRAGUERA |
| 220110008628 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE 8 PERIODO: |
| 220110008629 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CIUDAD JARDIN 122 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008630 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,39 | 0,00 | 119,39 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ZONA RECREATIVA LA DEHESA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008631 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO PARKING C.FUTBOL PERIODO: |
| 220110008632 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008633 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,91 | 0,00 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO RIEGO APARC.C.FUTBOL SAN RAFAEL |
| 220110008634 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 73,30 | 0,00 | 73,30 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ALMACEN NUEVO AYTO.LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220110008635 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO B.INCENDIO AV CONDE REVERTERA 1B PERIODO: |
| 220110008636 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV GOLONDRINAS 17 PERIODO: |
| 220110008637 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/BRUJULA 7 PERIODO: |
| 220110008638 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/ANCLA 10 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008639 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/ANCLA 1 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008640 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/PIRAGUA 18 PERIODO: |
| 220110008641 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-1 PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008642 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-2 PERIODO: |
| 220110008643 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/PIO XI N26 PERIODO: |
| 220110008644 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARRETERA LOCAL 320 20 PERIODO: |
| 220110008645 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE NELSON MANDELA 2 PERIODO: |
| 220110008646 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO B.RIEGO AV DOÑA ROSA ROTONDA INST PERIODO: |
| 220110008647 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS 76 PERIODO: |
| 220110008648 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO GARCILAS DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008649 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO B.INCENDIOS GARCILASO DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008650 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,66 | 0,00 | 14,66 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO CASA URRUTIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008651 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,24 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LA VIÑUELA I PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008652 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,24 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LA VIÑUELA II PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008653 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 139,03 | 0,00 | 139,03 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AYTO.LBARRIOS-B.RI E.UB TINAJONES |
| 220110008654 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,56 | 0,00 | 20,56 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS PERIODO: |
| 220110008655 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ 1 PERIODO: |
| 220110008656 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO B.INCENDIO CR CARRETERA LOCAL 40 PERIODO: |
| 220110008657 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN C/CATALUÑA 13 PERIODO: |
| 220110008658 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 108,99 | 0,00 | 108,99 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO C.P.V.DE GUADALUPE II INCENDIOS PERIODO: |
| 220110008659 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 108,44 | 0,00 | 108,44 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN FRENTE CEMENTERIO CORTIJILLOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008660 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7,67 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PZ DE LAS MAROJAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008661 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS GREGORIO MARAÑON 1 PERIODO: |
| 220110008662 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS TR PASEO COCA 5 PERIODO: |
| 220110008663 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO AV JUAN RODRIGUEZ 8 PERIODO: |
| 220110008664 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 93 PERIODO: |
| 220110008665 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 154 PERIODO: |
| 220110008666 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 63 PERIODO: |
| 220110008667 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LAS ROSAS 14 PERIODO: |
| 220110008668 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 23 PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008669 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 6 PERIODO: |
| 220110008670 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCE.C/TARIFA RECINTO FERIAL PERIODO: |
| 220110008671 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/ALGECIRAS 5 PERIODO: |
| 220110008672 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,36 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO C/JAEN 14 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008673 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 548,91 | 0,00 | 548,91 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CAMPO DE FUTBOL LOS BARRIOS |
| 220110008674 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,62 | 0,00 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA ANIS COZAR PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008675 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,98 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS |
| 220110008676 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTRIBOR 2 PERIODO: |
| 220110008677 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7,72 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN C/CORREDERA PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008678 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,43 | 0,00 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 2 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008679 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 3 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008680 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 4 AV. TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008681 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 5 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008682 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 6 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008683 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,49 | 0,00 | 38,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 7 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008684 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 1 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008685 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN 2 PERIODO: |
| 220110008686 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS MANUEL MACHADO N26 PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008687 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS ALMORAIMA N10 PERIODO: |
| 220110008688 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/TARIFA N33 PERIODO: |
| 220110008689 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.166,54 | 0,00 | 0,00 | 5.166,54 | 0,00 | FACTURA DSELSTAR 041386 CANTIDAD 3875.87 DE 27/12/2011 |
| 220110008690 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.650,77 | 0,00 | 0,00 | 4.650,77 | 0,00 | FACTURA DSELSTAR 041386 CANTIDAD 3488.95 DE 29/12/2011 |
| 220110008691 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.881,98 | 0,00 | 3.881,98 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110008692 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 818,22 | 0,00 | 0,00 | 818,22 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/04/2010 A |
| 220110008693 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.397,98 | 0,00 | 0,00 | 2.397,98 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 26/04/2010 A |
| 220110008694 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.937,70 | 0,00 | 0,00 | 5.937,70 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/12/2009 A |
| 220110008695 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.123,05 | 0,00 | 0,00 | 6.123,05 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/01/2010 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008696 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.641,44 | 0,00 | 0,00 | 5.641,44 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/02/2010 A |
| 220110008697 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 171,89 | 0,00 | 0,00 | 171,89 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 20/04/2010 A |
| 220110008698 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.303,36 | 0,00 | 0,00 | 21.303,36 | 0,00 | FACTURA SERVICIO URBANO DE LOS BARRIOS DICIEMBRE 2010. DELEGACION |
| 220110008699 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 100,98 | 0,00 | 0,00 | 100,98 | 0,00 | FACTURA PRIMERA CITA A 04/06/2010. |
| 220110008700 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.153,71 | 0,00 | 0,00 | 21.153,71 | 0,00 | SERVICIO URBANO DE LOS BARRIOS ENERO 2011. DELEGACION DE |
| 220110008701 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.162,95 | 0,00 | 0,00 | 21.162,95 | 0,00 | TRANSPORTE SERVICIO URBANO MES MARZO 2011 |
| 220110008702 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES |
| 220110008703 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES |
| 220110008704 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOGIDA Y |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008705 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOGIDA Y |
| 220110008706 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 20.806,12 | 0,00 | 0,00 | 20.806,12 | 0,00 | SERVICIO TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS. MES ABRIL |
| 220110008707 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 19.177,38 | 0,00 | 0,00 | 19.177,38 | 0,00 | SERVICIO TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS FEBRERO |
| 220110008708 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.048,08 | 0,00 | 0,00 | 3.048,08 | 0,00 | DF 3% IPC NO APLICADO AL PRECIO KM. ENERO, FEBRERO, MARZO, |
| 220110008709 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.064,62 | 0,00 | 0,00 | 21.064,62 | 0,00 | SERVICIO URBANO LOS BARRIOS MES MAYO 2011. |
| 220110008710 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA RECOGIDA Y REDIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS MES |
| 220110008711 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA RECOGIDA Y REDIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS MES |
| 220110008712 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 27.800,80 | 0,00 | 0,00 | 27.800,80 | 0,00 | PRIMERA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA |
| 220110008713 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 20.560,60 | 0,00 | 0,00 | 20.560,60 | 0,00 | SEGUNDA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008714 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 20.560,60 | 0,00 | 0,00 | 20.560,60 | 0,00 | TERCERA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA |
| 220110008715 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 19.468,72 | 0,00 | 0,00 | 19.468,72 | 0,00 | SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO, MES DE JUNIO (DELEGACIÓN |
| 220110008716 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | SERV. DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS, MES |
| 220110008717 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA CORRESP A SEVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE |
| 220110008718 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 18.945,93 | 0,00 | 0,00 | 18.945,93 | 0,00 | FACTURA CTM SERVICIO URBANO LOS BARRIOS MES DE JULIO 2011 |
| 220110008719 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 4.471,63 | 0,00 | 0,00 | 4.471,63 | 0,00 | FACTURA FREMAP ACTIVIDADES SELECCIONADAS DEL 01/08/11 A 31/10/2011 |
| 220110008720 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 | GASTOS DE SEPELIO (BENEFICENCIA) ANA NAVARRO FERNANDEZ |
| 220110008721 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES |
| 220110008722 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 19.820,70 | 0,00 | 0,00 | 19.820,70 | 0,00 | SERVICIO URBANO LOS BARRIOS AGOSTO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008723 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES |
| 220110008724 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 20.632,64 | 0,00 | 0,00 | 20.632,64 | 0,00 | SERVICIO URBANO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 220110008725 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 25.293,16 | 0,00 | 0,00 | 25.293,16 | 0,00 | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO LEY DE |
| 220110008726 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.917,82 | 0,00 | 0,00 | 21.917,82 | 0,00 | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO LEY DE |
| 220110008727 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | FACTURA ACCIDENTE VILCHES MACIAS, RAFAEL LEOPOLDO 21/07/11: PRIMERA |
| 220110008728 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00 | SERV. TEC. PREV. POR PEDIDO AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008729 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008730 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008731 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008732 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008733 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008734 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.435,47 | 0,00 | 0,00 | 3.435,47 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008735 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008736 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008737 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008738 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 4.471,63 | 0,00 | 0,00 | 4.471,63 | 0,00 | ACTIVIDADES SELECCIONADAS DEL 01/11/2011 AL 31/01/2012 |
| 220110008739 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 25.959,40 | 0,00 | 0,00 | 25.959,40 | 0,00 | SAD LOS BARRIOS. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO |
| 220110008740 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 25.959,40 | 0,00 | 0,00 | 25.959,40 | 0,00 | SAD LOS BARRIOS. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008741 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOGIDA Y |
| 220110008742 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 22.065,45 | 0,00 | 0,00 | 22.065,45 | 0,00 | SERVICIO TRANSPORTE URBANO MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 220110008743 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 1 Y ULTIMA CERTIFICACION OBRA (PROTEJA 2010) ARREGLO |
| 220110008744 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.508,55 | 0,00 | 0,00 | 21.508,55 | 0,00 | TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS, MES DE NOVIEMBRE. |
| 220110008745 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES |
| 220110008746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044GJS |
| 220120008612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32.540,39 | 0,00 | 0,00 | 32.540,39 | 0,00 | IMPORTE CORRESP A ARRENDAMIENTOS DE NAVE INDUSTRIAL EN PTE CHICO DE |
| 220120008613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.796,55 | 0,00 | 0,00 | 1.796,55 | 0,00 | REPARACION NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ SEGURIDAD CIUDADANA |
| 220120008614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ DEL 01/11 AL 25/11/11 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.199,28 | 0,00 | 0,00 | 3.199,28 | 0,00 | 2 CORTACÉSPED TORO 530TGTK |
| 220120008616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29.382,00 | 0,00 | 0,00 | 29.382,00 | 0,00 | EQUIPAMIENTO POLICIAL: MAMPARAS DE SEPARACIÓN Y SISTEMA DE |
| 220120008617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 301,02 | 0,00 | 0,00 | 301,02 | 0,00 | BATERÍA XT 600 PARA VEHÍCULO 7448-CXZ Y 2 TAPIZADOS DE SILLINES DE MOTOS. |
| 220120008618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 318,40 | 0,00 | 0,00 | 318,40 | 0,00 | ESTROBO CD/200/4 Y LÁMPARA CON CRUCERO + PORTES Y PUESTA A PUNTO. |
| 220120008619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES AVDA. TERCER |
| 220120008620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER |
| 220120008621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER |
| 220120008622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER |
| 220120008623 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 0,00 | ELIMINACIÓN VACA, RESES DE LIDIA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008624 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 171,24 | 0,00 | 0,00 | 171,24 | 0,00 | SERV. PRESTADOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO AZABACHE, |
| 220120008625 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 421,02 | 0,00 | 6 FACTURAS DE ENERO A JUNIO/12 |
| 220120008626 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 140,34 | 0,00 | 0,00 | 140,34 | 0,00 | 2 FACTURAS DE JULIO Y AGOSTO 2012 |
| 220120008627 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 421,02 | 0,00 | 6 FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE/11 |
| 220120008628 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 339,62 | 0,00 | 0,00 | 339,62 | 0,00 | FACTURAS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y |
| 220120008629 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 96,58 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016 DE JUZGADO DE PAZ. |
| 220120008630 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 804,27 | 0,00 | 0,00 | 804,27 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 5/2010. |
| 220120008631 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 61,58 | 0,00 | 0,00 | 61,58 | 0,00 | LECTURA, FACTURACIÓN MANTENIMIENTO. |
| 220120008632 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 804,27 | 0,00 | 0,00 | 804,27 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 6/2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008633 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 24,81 | 0,00 | LECTURA, FACTURACIÓN MANTENIMIENTO. |
| 220120008634 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 804,27 | 0,00 | 0,00 | 804,27 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 7/2010. |
| 220120008635 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | LECTURA FACTURACIÓN 8/2010. |
| 220120008636 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO: 8/2010. |
| 220120008637 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 9/2010. |
| 220120008638 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 10/2010. |
| 220120008639 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.911,60 | 0,00 | 0,00 | 2.911,60 | 0,00 | COPYSHOP, ENTRENAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO. |
| 220120008640 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | FACTURACIÓN, PERÍODO 11/20. |
| 220120008641 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 11/2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008642 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 0,00 | LECTURA, FACTURACIÓN, PERÍODO 12/2010. |
| 220120008643 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 12/2010. |
| 220120008644 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 1/2011. |
| 220120008645 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 2/2011. |
| 220120008646 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 3/2011. |
| 220120008647 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | FACTURACIÓN PERÍODO 4/2011. |
| 220120008648 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 4/2011. |
| 220120008649 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | LECTURA Y FACTURACIÓN DE MANTENIMIENTO 5/2011 |
| 220120008650 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, 5/2011. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008651 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | LECTURA, FACTURACIÓN PERÍODO 6/2011. |
| 220120008652 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 6/2011. |
| 220120008653 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | FACTURACIÓN PERÍODO 7/2011. |
| 220120008654 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 7/2011. |
| 220120008655 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | FACTURACIÓN PERÍODO 8/2011. |
| 220120008656 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO: 8/2011. |
| 220120008660 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | FACTURA:1 DOCUMENTO SIN CUANTIA:PODER PARA PLEITOS;4 |
| 220120008661 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | REPRESENTACION LA MATA DE LA ALBAHACA,JUAN MANUEL BENITO |
| 220120008662 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | REPRESENTACION LA VENGANZA DE DON MENDO,PEDRO MUÑOZ |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012) |
| 220120008664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012) |
| 220120008665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012) |
| 220120008666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.297,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,00 | 0,00 | REGULARIZACIÓN CUOTAS ANUALES PERIODO 2008 (RD. 4/2012) |
| 220120008667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER |
| 220120008668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,88 | 0,00 | 0,00 | 77,88 | 0,00 | RENOVACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ ESCUELA TALLER |
| 220120008669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,90 | 0,00 | 0,00 | 182,90 | 0,00 | RENOVACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ PALMONES (RD. |
| 220120008670 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | COMIDA CELEBRACION SANTA RITA 2007 (RD. 4/2012) |
| 220120008671 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | COMIDA CELEBRACION NAVIDAD 2007 (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008672 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 | COMIDA CELEBRACION NAVIDAD 2006 (RD. 4/2012) |
| 220120008673 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | COMIDA CELEBRACION SANTA RITA 2006 (RD. 4/2012) |
| 220120008674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 545,79 | 0,00 | 0,00 | 545,79 | 0,00 | TUBERÍA, DIFUSOR, BOBINAS, CODO, VÁLVULAS... (R.D. 4/2012) |
| 220120008675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.984,53 | 0,00 | 0,00 | 1.984,53 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA.(R.D. 4/2012) |
| 220120008676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 404,78 | 0,00 | 0,00 | 404,78 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA CON CESTA PARA TRABAJOS ESPECIALES EN |
| 220120008677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 485,34 | 0,00 | 0,00 | 485,34 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA CON CESTA DE TRABAJOS ESPECIALES EN |
| 220120008678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.499,60 | 0,00 | 0,00 | 3.499,60 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA POR TRABAJOS EN ALTURA Y |
| 220120008679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.366,05 | 0,00 | 0,00 | 2.366,05 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA POR TRABAJOS EN ALTURA Y |
| 220120008680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 469,80 | 0,00 | 0,00 | 469,80 | 0,00 | ALQUILER DE BRAZO Y PLATAFORMAS AUTOPROPULSADOS. (R. D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 424,68 | 0,00 | 0,00 | 424,68 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA Y DESPLAZAMIENTO.(R. D. 4/2012) |
| 220120008682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12.495,87 | 0,00 | 0,00 | 12.495,87 | 0,00 | INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA ZONA AJARDINADA |
| 220120008683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 423,80 | 0,00 | 0,00 | 423,80 | 0,00 | MATERIALES VARIOS DROGUERIA (RD. 4/2012) |
| 220120008684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | HIDRALUX NEGRO (RD. 4/2012) |
| 220120008685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.200,40 | 0,00 | 0,00 | 1.200,40 | 0,00 | PINTURA SEÑALIZACIÓN, DISOLVENTE UNIVERSAL, CINTA |
| 220120008686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 149,10 | 0,00 | 0,00 | 149,10 | 0,00 | MONO RECOGIDA CADAVERES, GUANTES DE AUTOPSIA, PAR DE |
| 220120008687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | CUTTER AZUL (RD. 4/2012) |
| 220120008688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | CONSOLAN TRANSFORMADOR (RD. 4/2012) |
| 220120008689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | TOALLAS, GEL DE MANOS, MANGOS METALICOS... PARA JUNTA MCPAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | CONSOLAN, TITAN PARA JUNTA MCPAL DISTRITO PALMONES (R.D. 4/2012) |
| 220120008691 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008692 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008693 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008694 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008695 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008696 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008697 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008698 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008699 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008700 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008701 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008702 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008703 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008704 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008705 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008706 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008707 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008708 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008709 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008710 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008711 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008712 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008713 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008714 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008715 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008716 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008717 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008718 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 4.508,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,00 | 0,00 | TRANSPORTE DE VIAJEROS LOS BARRIOS-MUXIA (R.D 4/2012) |
| 220120008719 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 4.508,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,00 | 0,00 | TRANSPORTE DE VIAJEROS LOS BARRIOS-MUXIA (R.D 4/2012) |
| 220120008720 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | TRANSPORTE DE VIAJEROS CADIZ-LOS BARRIOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008721 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 376,47 | 0,00 | 0,00 | 376,47 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008722 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 447,15 | 0,00 | 0,00 | 447,15 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008723 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 768,63 | 0,00 | 0,00 | 768,63 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008724 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 585,63 | 0,00 | 0,00 | 585,63 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008725 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 418,30 | 0,00 | 0,00 | 418,30 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008726 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.394,35 | 0,00 | 0,00 | 1.394,35 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008727 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 324,19 | 0,00 | 0,00 | 324,19 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008728 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.509,83 | 0,00 | 0,00 | 2.509,83 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008729 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 784,32 | 0,00 | 0,00 | 784,32 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008730 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.614,40 | 0,00 | 0,00 | 2.614,40 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008731 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,67 | 0,00 | 0,00 | 2.788,67 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008732 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 871,47 | 0,00 | 0,00 | 871,47 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008733 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.275,83 | 0,00 | 0,00 | 1.275,83 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008734 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|-----------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008735 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.673,22 | 0,00 | 0,00 | 1.673,22 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008736 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.150,27 | 0,00 | 0,00 | 1.150,27 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008737 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.192,17 | 0,00 | 0,00 | 1.192,17 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008738 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 418,30 | 0,00 | 0,00 | 418,30 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008739 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.952,09 | 0,00 | 0,00 | 1.952,09 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008740 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.359,49 | 0,00 | 0,00 | 1.359,49 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008741 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.952,09 | 0,00 | 0,00 | 1.952,09 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008742 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 866,73 | 0,00 | 0,00 | 866,73 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008743 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 188,24 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|-----------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008744 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 376,47 | 0,00 | 0,00 | 376,47 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008745 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008746 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008747 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 188,24 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008748 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 188,24 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008749 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 188,24 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008750 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.394,35 | 0,00 | 0,00 | 1.394,35 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008751 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,70 | 0,00 | 0,00 | 2.788,70 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008752 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|-----------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008753 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.091,52 | 0,00 | 0,00 | 2.091,52 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008754 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 439,22 | 0,00 | 0,00 | 439,22 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008755 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008756 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.394,35 | 0,00 | 0,00 | 1.394,35 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008757 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008758 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.404,05 | 0,00 | 0,00 | 2.404,05 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008759 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.947,28 | 0,00 | 0,00 | 1.947,28 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008760 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,70 | 0,00 | 0,00 | 2.788,70 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008761 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.485,87 | 0,00 | 0,00 | 3.485,87 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008762 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 6.971,74 | 0,00 | 0,00 | 6.971,74 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008763 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.319,98 | 0,00 | 0,00 | 2.319,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008764 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,70 | 0,00 | 0,00 | 2.788,70 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008765 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,69 | 0,00 | 0,00 | 2.788,69 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,60 | 0,00 | 0,00 | 40,60 | 0,00 | SACO DE CEMENTO PARA REFORMAS MCPALES (R.D. 4/2012) |
| 220120008767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | TITAN PARA REFORMA DEPENDENCIAS MCPALES (R.D. 4/2012) |
| 220120008768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 766,99 | 0,00 | 0,00 | 766,99 | 0,00 | ALQUILER DUMPER (R.D. 4/2012) |
| 220120008769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | TUBO AISCAN (R.D. 4/2012) |
| 220120008770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | ROLLO CUERDA (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | TM. DE GRAVA PARA GUADACORTE (R.D. 4/2012) |
| 220120008772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 249,82 | 0,00 | 0,00 | 249,82 | 0,00 | TM. DE GRAVA PARA ALMACEN (R.D. 4/2012) |
| 220120008773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 800,46 | 0,00 | 0,00 | 800,46 | 0,00 | MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 548,10 | 0,00 | 0,00 | 548,10 | 0,00 | M3 DE GRAVA PARA PLAYA PALMONES (R.D. 4/2012) |
| 220120008775 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 2.841,44 | 0,00 | 0,00 | 2.841,44 | 0,00 | SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (R.D. 4/2012) |
| 220120008776 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.364,29 | 0,00 | 0,00 | 1.364,29 | 0,00 | SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (R.D. 4/2012) |
| 220120008777 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.750,31 | 0,00 | 0,00 | 3.750,31 | 0,00 | VENTA DE EJEMPLARES DE "CRONICA TAURINA DE LOS BARRIOS" |
| 220120008778 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008779 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008780 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008781 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION RUTA DEL TORO 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008782 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 937,20 | 0,00 | 0,00 | 937,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008783 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 600,20 | 0,00 | 0,00 | 600,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008784 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008785 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008786 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 135,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008787 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008788 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008789 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008790 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008791 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008792 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008793 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008794 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008795 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008796 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008797 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 110,40 | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008798 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008799 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 429,90 | 0,00 | 0,00 | 429,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008800 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 253,60 | 0,00 | 0,00 | 253,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008801 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 307,60 | 0,00 | 0,00 | 307,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008802 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 827,80 | 0,00 | 0,00 | 827,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008803 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 186,40 | 0,00 | 0,00 | 186,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008805 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 549,80 | 0,00 | 0,00 | 549,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008806 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008807 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 330,80 | 0,00 | 0,00 | 330,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008808 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 317,20 | 0,00 | 0,00 | 317,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008809 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 234,10 | 0,00 | 0,00 | 234,10 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008810 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 633,10 | 0,00 | 0,00 | 633,10 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008811 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 554,40 | 0,00 | 0,00 | 554,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008812 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 163,30 | 0,00 | 0,00 | 163,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008813 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 173,60 | 0,00 | 0,00 | 173,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008814 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 162,30 | 0,00 | 0,00 | 162,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008815 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 774,60 | 0,00 | 0,00 | 774,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008816 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 241,70 | 0,00 | 0,00 | 241,70 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008817 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 62,90 | 0,00 | 0,00 | 62,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008818 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008819 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 141,70 | 0,00 | 0,00 | 141,70 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008820 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008821 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 118,90 | 0,00 | 0,00 | 118,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008822 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 201,90 | 0,00 | 0,00 | 201,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008823 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 277,30 | 0,00 | 0,00 | 277,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008824 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 349,20 | 0,00 | 0,00 | 349,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008825 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008826 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 338,60 | 0,00 | 0,00 | 338,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008827 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008828 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 186,50 | 0,00 | 0,00 | 186,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008829 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 203,80 | 0,00 | 0,00 | 203,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008830 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 89,70 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008831 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 185,45 | 0,00 | 0,00 | 185,45 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008832 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008833 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 195,50 | 0,00 | 0,00 | 195,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008834 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 296,50 | 0,00 | 0,00 | 296,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008835 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 348,40 | 0,00 | 0,00 | 348,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008836 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008837 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 522,90 | 0,00 | 0,00 | 522,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008838 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008839 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008840 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 157,80 | 0,00 | 0,00 | 157,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008841 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 96,40 | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008842 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008843 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 116,20 | 0,00 | 0,00 | 116,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008844 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 73,40 | 0,00 | 0,00 | 73,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008845 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008846 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 72,30 | 0,00 | 0,00 | 72,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008847 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008848 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 117,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008849 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008850 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 227,40 | 0,00 | 0,00 | 227,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008851 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008852 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008853 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 351,70 | 0,00 | 0,00 | 351,70 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008854 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 90,50 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008855 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 364,20 | 0,00 | 0,00 | 364,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008856 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 234,96 | 0,00 | 0,00 | 234,96 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008857 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008858 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008859 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008860 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008861 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 | PUBLICIDAD EN NOTICIAS DE LA VILLA 2ª PAGO SEMESTRAL (G.M.P. |
| 220120008862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 292,12 | 0,00 | 0,00 | 292,12 | 0,00 | CORREA TORO - HILO DE CORTE - R.D. 4/2012 |
| 220120008863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,96 | 0,00 | 0,00 | 142,96 | 0,00 | FILTRO AIRE-BUJIAS-CARRETE E HILO-CUCHILLA TORO (R.D. 4/2012) |
| 220120008864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 525,25 | 0,00 | 0,00 | 525,25 | 0,00 | CESPED REPOBLADOR FORMULA UNIVERSAL ENV 25KG CANTIDAD |
| 220120008865 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA CUARTO TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D. 4/2012) |
| 220120008866 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA TERCER TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D. 4/2012) |
| 220120008867 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA PRIMER TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D. 4/2012) |
| 220120008868 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D. 4/2012) |
| 220120008869 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 442,50 | 0,00 | 0,00 | 442,50 | 0,00 | CUOTA TERCER TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008870 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008871 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 442,50 | 0,00 | 0,00 | 442,50 | 0,00 | CUOTA CUARTO TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008872 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA PRIMER TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008873 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 37.498,39 | 0,00 | 0,00 | 37.498,39 | 0,00 | TMS. DE R.S.U TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120008874 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | ASISTENCIA SANITARIA CON AMBULANCIA TODOTERRENO, |
| 220120008875 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | ASISTENCIA SANITARIA CON AMBULANCIA, ATS, TECNICO SANITARIO |
| 220120008876 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12.085,85 | 0,00 | 0,00 | 12.085,85 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 1º QUINCENA MARZO'06 (RD. 4/2012) |
| 220120008877 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13.237,34 | 0,00 | 0,00 | 13.237,34 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 2º QUINCENA MARZO'06 (RD. 4/2012) |
| 220120008878 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10.741,27 | 0,00 | 0,00 | 10.741,27 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 1º QUINCENA JULIO'06 (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008879 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.830,01 | 0,00 | 0,00 | 6.830,01 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'07 (RD. |
| 220120008880 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.690,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'07 (RD. |
| 220120008881 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7.690,00 | 0,00 | 0,00 | 7.690,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE a QUINCENA ENERO'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008882 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7.595,01 | 0,00 | 0,00 | 7.595,01 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 2ª QUINCENA FEBRERO'08 (RD. |
| 220120008883 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 8.745,00 | 0,00 | 0,00 | 8.745,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA MARZO'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008884 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7.570,01 | 0,00 | 0,00 | 7.570,01 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA MARZO'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008885 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 9.440,00 | 0,00 | 0,00 | 9.440,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA ABRIL'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008886 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10.835,00 | 0,00 | 0,00 | 10.835,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 2ª QUINCENA ABRIL'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008887 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 9.325,02 | 0,00 | 0,00 | 9.325,02 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 1ª QUINCENA MAYO'08 (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008888 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA FEBRERO'09 (RD. |
| 220120008889 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 9.060,00 | 0,00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA MARZO'09 (RD. 4/2012) |
| 220120008890 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008891 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008892 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008893 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA MAYO'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008894 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.063,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA JUNIO'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008895 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA JUNIO'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008896 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA JULIO'10 (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008897 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.572,09 | 0,00 | 0,00 | 5.572,09 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA AGOSTO'10 (RD. |
| 220120008898 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.325,66 | 0,00 | 0,00 | 5.325,66 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008899 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.077,84 | 0,00 | 0,00 | 5.077,84 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008900 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.803,18 | 0,00 | 0,00 | 5.803,18 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA NOVIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008901 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.166,54 | 0,00 | 0,00 | 5.166,54 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008902 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.650,77 | 0,00 | 0,00 | 4.650,77 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008906 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/11/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008907 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/2/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008908 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/4/09) (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008909 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/10/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008910 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 71,92 | 0,00 | 0,00 | 71,92 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/05/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008911 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/03/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008912 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/04/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008913 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/01/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008914 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/11/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008915 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,46 | 0,00 | 0,00 | 88,46 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/05/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008916 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/10/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008917 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/09/07) (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008918 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,07 | 0,00 | 0,00 | 88,07 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/06/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008919 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/09/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008920 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,82 | 0,00 | 0,00 | 88,82 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/01/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008921 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 86,71 | 0,00 | 0,00 | 86,71 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/02/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008922 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/09/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,62 | 0,00 | 0,00 | 109,62 | 0,00 | EXTINTOR 6 KGS (R.D. 4/2012) |
| 220120008924 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 162,75 | 0,00 | 0,00 | 162,75 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/07/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 71,21 | 0,00 | 0,00 | 71,21 | 0,00 | MANTENIMIENTO EXTINTOR 6 KGS. (R.D. 4/2012) |
| 220120008926 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/07/06) (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008927 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/08/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008928 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/06/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008929 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/05/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008930 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,14 | 0,00 | 0,00 | 80,14 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/08/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008931 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/04/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008932 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,96 | 0,00 | 0,00 | 119,96 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/03/11) (R.D. 4/2012) |
| 220120008933 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,26 | 0,00 | 0,00 | 125,26 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/01/11) (R.D. 4/2012) |
| 220120008934 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 130,86 | 0,00 | 0,00 | 130,86 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/11/10) (R.D. 4/2012) |
| 220120008935 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,13 | 0,00 | 0,00 | 123,13 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/12/10) (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008936 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 106,07 | 0,00 | 0,00 | 106,07 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/09/10) (R.D. 4/2012) |
| 220120008937 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,28 | 0,00 | 0,00 | 122,28 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/10/10) (R.D. 4/2012) |
| 220120008938 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/11/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120008939 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 117,03 | 0,00 | 0,00 | 117,03 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/07/10) (R.D. 4/2012) |
| 220120008940 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/10/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120008941 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/06/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120008942 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/05/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120008943 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | SERVICIO AUTOBUS LOS BARRIOS-LOS PINOS (TARIFA) Y REGRESO (R.D. |
| 220120008944 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | SERVICIO DE BUS: LOS CORTIJILLOS, PALMONES, LOS BARRIOS- EL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008945 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | SERVICIO DE BUS: IES DEL CAMPO DE GIBRALTAR-VISITA FERIA EMPLEO LOS |
| 220120008946 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | SERVICIO MINIBUS: MAESTRO QUICO (LOS BARRIOS)-TARIFA Y |
| 220120008947 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 385,20 | 0,00 | 0,00 | 385,20 | 0,00 | SERVICIOS BUS: LOS BARRIOS-ALCAIDESA Y REGRESO (R.D. 4/2012) |
| 220120008948 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | PROGRAMA BOSQUE VIVO 2010 (R.D. 4/2012) |
| 220120008949 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,02 | 0,00 | 0,00 | 46,02 | 0,00 | FACTURA 28-H281-536941 TELEFONICA TIPO DE CONTRATO: |
| 220120008950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 362,15 | 0,00 | 0,00 | 362,15 | 0,00 | SERVICIO MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE 1/01/10 AL 31/03/10 |
| 220120008951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | ALUMBRADO DE CABINA, CONTRATO L7871-M (R.D.4/2012) |
| 220120008952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 590,94 | 0,00 | 0,00 | 590,94 | 0,00 | MANTENIMIENTO EN EDIFICIO JUZGADO DE PAZ EN VEGA MALDONADO |
| 220120008953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 656,42 | 0,00 | 0,00 | 656,42 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIF. JUZGADO DE PAZ EN VEGA MALDONADO, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 656,42 | 0,00 | 0,00 | 656,42 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ED. JUZGADO DE PAZ DE VEGA MALDONADO, |
| 220120008955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 685,82 | 0,00 | 0,00 | 685,82 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR JUZGADO DE PAZ, DE 1/7/11 A 30/9/11 (R.D.4/2012) |
| 220120008956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 698,12 | 0,00 | 0,00 | 698,12 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR DE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN S/N, |
| 220120008957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 729,39 | 0,00 | 0,00 | 729,39 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR DE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN S/N, |
| 220120008958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 356,44 | 0,00 | 0,00 | 356,44 | 0,00 | MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1/10/09 A 31/12/09 (RD.4/2012) |
| 220120008959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | COMO CONSEC DE LA INTERVENCION DE FECHA 26/11/12 SE HAN REALIZADO EN |
| 220120008960 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 13.915,00 | 0,00 | 0,00 | 13.915,00 | 0,00 | CUOTAS DEVENGADAS EN PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS A |
| 220120008961 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICIDAD EN CARTELERIA CAMPO DE GIBRALTAR RUTA DE EL TORO AÑO |
| 220120008962 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | ACTUACION ORQUESTA "CAT FOR EVER" EL DIA 31/7/09 EN LOS CORTIJILLOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008963 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 26.201,08 | 0,00 | 0,00 | 26.201,08 | 0,00 | LIQUIDACION SERVICIO URBANO MES SEPTIEMBRE 2009. DELEGACION |
| 220120008964 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 27.223,48 | 0,00 | 0,00 | 27.223,48 | 0,00 | LIQUIDACION SERVICIO URBANO OCTUBRE 2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120008965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 542,40 | 0,00 | 0,00 | 542,40 | 0,00 | MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 625,40 | 0,00 | 0,00 | 625,40 | 0,00 | MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008967 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 83,81 | 0,00 | 0,00 | 83,81 | 0,00 | SERVICIO AMBULANCIA SVB -DELEGACION DE LOS CORTIJILLOS (R.D. |
| 220120008968 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 205,90 | 0,00 | 0,00 | 205,90 | 0,00 | SERVICIO AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO |
| 220120008969 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 205,90 | 0,00 | 0,00 | 205,90 | 0,00 | SERVICIO AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO |
| 220120008970 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS SVB CONDUCTOR Y |
| 220120008971 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS NOCHE DE SAN JUAN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008972 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.629,44 | 0,00 | 0,00 | 1.629,44 | 0,00 | SERVICIO UNIDAD AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO FERIA LOS |
| 220120008973 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.099,63 | 0,00 | 0,00 | 2.099,63 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS SVB CONDUCTOR Y |
| 220120008974 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 427,22 | 0,00 | 0,00 | 427,22 | 0,00 | SERVICIO AMBULANCIA SVB COMIDA CONVIVENCIA |
| 220120008975 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 260,50 | 0,00 | 0,00 | 260,50 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS SANITARIA CON SVB NOCHE SAN JUAN |
| 220120008976 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 395,96 | 0,00 | 0,00 | 395,96 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB JORNADA |
| 220120008977 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 197,98 | 0,00 | 0,00 | 197,98 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB NOCHE SAN |
| 220120008978 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.004,52 | 0,00 | 0,00 | 1.004,52 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB ROMERIA LOS |
| 220120008979 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 676,68 | 0,00 | 0,00 | 676,68 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB ESPECTACULO |
| 220120008980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 115,19 | 0,00 | 0,00 | 115,19 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA PARA JUNTA DISTRITO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA LOS CORTIJILLOS (R.D. |
| 220120008982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 592,84 | 0,00 | 0,00 | 592,84 | 0,00 | ALQUILER FIJO MENSUAL IMPRESORAS INTERVENCION, |
| 220120008983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 67,54 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA CULTURA (R.D. 4/2012) |
| 220120008985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,85 | 0,00 | 0,00 | 19,85 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA PUENTE ROMANO (R.D. 4/2012) |
| 220120008986 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 63.113,29 | 0,00 | 0,00 | 63.113,29 | 0,00 | R. CIVIL GENERAL N° POLIZA: 0960270077913 (R.D. 4/2012) |
| 220120008987 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | ACCIDENTES COLECTIVOS N° POLIZA: 055-0680112096 (R.D. |
| 220120008988 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 264,66 | 0,00 | 0,00 | 264,66 | 0,00 | ACCIDENTES COLECTIVOS N° POLIZA: 897494700 (R.D. 4/2012) |
| 220120008989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.159,40 | 0,00 | 0,00 | 2.159,40 | 0,00 | ALQUILER CABINAS WC ROMERIA LOS BARRIOS MANTENIMIENTO Y |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008990 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | COPA DE BIENVENIDA FERIA 2011 (R.D.4/12) |
| 220120008991 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | CATERING ARTISTAS FERIA 2011 (R.D.4/12) |
| 220120008992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | 54,39 | 0,00 | CUOTA DE COOLER 3 MESES, JUNTA DE DISTRITO PALMONES (R.D.4/2.012) |
| 220120008993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | CUOTA DE COOLER 1 MES, DELEGACIÓN DE JUVENTUD (R.D.4/2.012) |
| 220120008994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.549,49 | 0,00 | 0,00 | 2.549,49 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE PUENTE |
| 220120008995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 602,36 | 0,00 | 0,00 | 602,36 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA SERVICIO DE AGUAS (R.D. 4/2012) |
| 220120008996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 966,31 | 0,00 | 0,00 | 966,31 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA REPARACION POZO Nº1 (R.D. 4/2012) |
| 220120008997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.641,47 | 0,00 | 0,00 | 1.641,47 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA REPARACION POZO Nº1 (R.D. 4/2012) |
| 220120008998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 872,88 | 0,00 | 0,00 | 872,88 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA CONST. GUADACORTE AVDA. MANUEL MORENO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.054,16 | 0,00 | 0,00 | 1.054,16 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA REPARACION RED SANEAMIENTO C/JUAN R. JIMENEZ |
| 220120009000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.242,70 | 0,00 | 0,00 | 6.242,70 | 0,00 | ARREGLO FUGA REBOSADERO DE PISCINA CUBIERTA EN LOS BARRIOS |
| 220120009001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 485,25 | 0,00 | 0,00 | 485,25 | 0,00 | M3 HORMIGON REPARACION AVERIA C/LOS VENCEJOS (R.D. 4/2012) |
| 220120009002 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 283,20 | 0,00 | 0,00 | 283,20 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO 11/8638 (R.D. 4/2012) |
| 220120009003 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 | 0,00 | PUBLICACION EDICTO GESTION TRIBUTARIA (R.D. 4/2012) |
| 220120009004 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.972,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO 08/40503 (R.D. 4/2012) |
| 220120009005 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009006 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009007 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009008 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009009 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009010 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009011 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 424,80 | 0,00 | 0,00 | 424,80 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009012 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.210,55 | 0,00 | 0,00 | 3.210,55 | 0,00 | CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009013 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 241,86 | 0,00 | 0,00 | 241,86 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. OCT2008 A SEP2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120009014 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.211,04 | 0,00 | 0,00 | 1.211,04 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. T.E.LA VILLA 50% CONTRATO FECHA |
| 220120009015 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 104,40 | 0,00 | ASESORAMIENTO P.R.L. E.T JARDIN BOTANICO EL LAZARETO - R.D. |
| 220120009016 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. E.T JARDIN BOTANICO EL LAZARETO - R.D. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009017 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 | 0,00 | COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO EJECUCION |
| 220120009018 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 05/2009 A 07/2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120009019 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 08/2009 A 10/2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120009020 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 11/2009 A 01/2010 - R.D. 4/2012 |
| 220120009021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.003,40 | 0,00 | 0,00 | 1.003,40 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.346,37 | 0,00 | 0,00 | 2.346,37 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.247,50 | 0,00 | 0,00 | 2.247,50 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 760,55 | 0,00 | 0,00 | 760,55 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 984,03 | 0,00 | 0,00 | 984,03 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | FORD FOCUS 7149-DVG (01/03/09 AL 31/3/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120009028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/5/09 AL 31/5/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | ANTENA DE EMISORA VHF Y MANO DE OBRA 7149-DVG (R.D. 4/2012) |
| 220120009033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 1/5/09 AL 31/5/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 7950-FKC DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY 1/6/09 AL 31/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/08/09 AL 31/08/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/03/09 AL 31/03/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/08/09 AL 31/08/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/05/09 AL 31/05/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.068,34 | 0,00 | 0,00 | 4.068,34 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL (R.D. 4/2012) |
| 220120009052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORF FOCUS 7110-DVG DEL 1/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 234,90 | 0,00 | 0,00 | 234,90 | 0,00 | REPARACIONES VARIAS PATRULLEROS POLICIA LOCAL (R.D. |
| 220120009054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 962,80 | 0,00 | 0,00 | 962,80 | 0,00 | REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL 7149-DVG (R.D. |
| 220120009055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/06/11 AL 30/09/11 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL (R.D. 4/2012) |
| 220120009066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.436,70 | 0,00 | 0,00 | 2.436,70 | 0,00 | SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE, VALORACION Y/O |
| 220120009077 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 876,96 | 0,00 | 0,00 | 876,96 | 0,00 | ANUNCIO AGRIVAL DE CADIZ - R.D. 4/2012 |
| 220120009078 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009079 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.753,92 | 0,00 | 0,00 | 1.753,92 | 0,00 | EDICTO - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009080 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | ESTUDIO DETALLE ARI-PLAYA CALARENA GRUP - R.D. 4/2012 |
| 220120009081 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 20.880,00 | 0,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | SUPLEMENTO V FERIA RUTA DEL TORO - R.D. 4/2012 |
| 220120009082 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MAYO 2007 - R.D. 4/2012 |
| 220120009083 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.001,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,00 | 0,00 | EDICTO IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA - R.D. 4/2012 |
| 220120009084 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 800,40 | 0,00 | 0,00 | 800,40 | 0,00 | MODIFICACION PLAN PARCIAL SECTOR 14 - R.D. 4/2012 |
| 220120009085 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.600,80 | 0,00 | 0,00 | 1.600,80 | 0,00 | EDICTO BIENES INMUEBLES - R.D. 4/2012 |
| 220120009086 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 533,60 | 0,00 | 0,00 | 533,60 | 0,00 | EDICTO CENSO IAE |
| 220120009087 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.067,20 | 0,00 | 0,00 | 1.067,20 | 0,00 | ANUNCIO MODIFICACION PUNTUAL IMR-6 - R.D. 4/2012 |
| 220120009088 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | VELADA Y FIESTAS LOS CORTIJILLOS - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009089 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 876,96 | 0,00 | 0,00 | 876,96 | 0,00 | ESTUDIO DETALLE AMBITO NORTE - R.D. 4/2012 |
| 220120009090 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009091 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009092 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.169,28 | 0,00 | 0,00 | 1.169,28 | 0,00 | SUPRESION TASA PRESTACION SERVICIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009093 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | NAVIDAD EN EL CAMPO DE GIBRALTAR - R.D. 4/2012 |
| 220120009094 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009095 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 876,96 | 0,00 | 0,00 | 876,96 | 0,00 | EDICTO - R.D.4/2012 |
| 220120009096 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009097 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | ESTUDIO DETALLE EL FRESNO NORTE - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009098 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | DIA DE ANDALUCIA 2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120009099 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D.4/2012 |
| 220120009100 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | MODIFICACION PUNTUAL DE LAS PARCELAS - R.D. 4/2012 |
| 220120009101 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009102 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DIA MUNDIAL TURISMO - R.D. 4/2012 |
| 220120009103 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009104 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009105 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009106 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | VILLA DE LOS BARRIOS DIA DE LA PROVINCIA - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009107 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009108 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.250,41 | 0,00 | 0,00 | 1.250,41 | 0,00 | IGNIFUGACION CASETA FERIA LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012) |
| 220120009109 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 881,60 | 0,00 | 0,00 | 881,60 | 0,00 | DESINFECTACIÓN (TERMITAS) COLEGIO SAN RAMON NONATO (R.D. 4/2012) |
| 220120009110 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,45 | 0,00 | 0,00 | 125,45 | 0,00 | FACTURACION PLANA EMPRESAS VARIABLE 28/11/07 (R.D. 4/2012) |
| 220120009111 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19.470,00 | 0,00 | 0,00 | 19.470,00 | 0,00 | FACTURACION PLANA EMPRESAS FIJA 28/10/10 (R.D. 4/2012) |
| 220120009112 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 156,86 | 0,00 | 0,00 | 156,86 | 0,00 | FACTURACION PLANA EMPRESAS VARIABLE 28/10/10 (R.D. 4/2012) |
| 220120009113 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10.978,50 | 0,00 | 0,00 | 10.978,50 | 0,00 | FACTURACION NOVIEMBRE 2011 (R.D. 4/2012) |
| 220120009114 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | EXPOSICION "LOS CAMINOS DE LOS PRISIONEROS" (R.D. 4/2012) |
| 220120009115 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | PUBLICIDAD (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,36 | 0,00 | 0,00 | 691,36 | 0,00 | K.R.C. BLANCO Y BRILUX - R.D. 4/2012 |
| 220120009117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,13 | 0,00 | 0,00 | 42,13 | 0,00 | REPROGRAMACIONES DE EQUIPOS PARA PROTECCION CIVIL (R.D. 4/2012) |
| 220120009118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 122,72 | 0,00 | 0,00 | 122,72 | 0,00 | MT302B TONER (R.D. 4/2012) |
| 220120009119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 189,36 | 0,00 | 0,00 | 189,36 | 0,00 | CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DICIEMBRE08 E.T. LAZARETO (R.D.) |
| 220120009120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 189,36 | 0,00 | 0,00 | 189,36 | 0,00 | CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO JULIO'09 E.T. LAZARETO (R.D.) |
| 220120009121 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.716,29 | 0,00 | 0,00 | 3.716,29 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-02-2008 A 30-04-2008 R.D. |
| 220120009122 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.798,88 | 0,00 | 0,00 | 3.798,88 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-11-2007 A 31-01-2008 R.D. |
| 220120009123 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.798,88 | 0,00 | 0,00 | 3.798,88 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-08-2007 A 31-10-2007 R.D. |
| 220120009124 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.798,88 | 0,00 | 0,00 | 3.798,88 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-05-2007 A 31-07-2007 R.D. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009125 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 4.587,94 | 0,00 | 0,00 | 4.587,94 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-02-2007 A 30-04-2007 R.D. |
| 220120009126 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.598,04 | 0,00 | 0,00 | 1.598,04 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-01-2007 A 31-01-2007 R.D. |
| 220120009127 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.202,61 | 0,00 | 0,00 | 3.202,61 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-08-2006 A 31-10-2006 R.D. |
| 220120009128 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 161,93 | 0,00 | 0,00 | 161,93 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000710) |
| 220120009129 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 273,93 | 0,00 | 0,00 | 273,93 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000810) |
| 220120009130 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 277,93 | 0,00 | 0,00 | 277,93 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000910) |
| 220120009131 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 138,97 | 0,00 | 0,00 | 138,97 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001010) |
| 220120009132 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 138,97 | 0,00 | 0,00 | 138,97 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001110) |
| 220120009133 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 80,97 | 0,00 | 0,00 | 80,97 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001210) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009134 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. ABRIL'10 |
| 220120009135 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. MARZO'10 |
| 220120009136 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009137 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. ENERO'10 |
| 220120009138 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009139 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009140 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009141 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009142 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. AGOSTO'09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009143 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. JULIO'09 |
| 220120009144 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. JUNIO'09 |
| 220120009145 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. MAYO'09 |
| 220120009146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,67 | 0,00 | 0,00 | 63,67 | 0,00 | ALQUILER DE CORREA CUCHILLAS (R.D. 4/2012) |
| 220120009147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.602,68 | 0,00 | 0,00 | 1.602,68 | 0,00 | VENTA DESBROZADOR AGOSTO'08 (R.D. 4/2012) |
| 220120009148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 881,60 | 0,00 | 0,00 | 881,60 | 0,00 | CORTASETOS, DESBROZADOR (R.D. 4/2012) |
| 220120009149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.963,88 | 0,00 | 0,00 | 1.963,88 | 0,00 | CORTACESPED, MOTOSIERRA (R.D. 4/2012) |
| 220120009150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 403,68 | 0,00 | 0,00 | 403,68 | 0,00 | MOTOSIERRA (R.D. 4/2012) |
| 220120009151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41.615,00 | 0,00 | 0,00 | 41.615,00 | 0,00 | FABRICACION POSTES E INSTALACION DE VALLAS (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10.788,00 | 0,00 | 0,00 | 10.788,00 | 0,00 | SUMINISTRO DECORACION VINILO, DESMONTAJES, PORTES Y DEPOSITO. |
| 220120009153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.482,24 | 0,00 | 0,00 | 4.482,24 | 0,00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS, |
| 220120009154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.484,80 | 0,00 | 0,00 | 1.484,80 | 0,00 | VALLAS PUBLICITARIAS FICAPT, IMPRESION Y FIJACION CARTELES |
| 220120009155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5.046,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046,00 | 0,00 | PORTES E INSTALACION EN EMPLAZAMIENTO VALLAS CAMPAÑA |
| 220120009156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.514,56 | 0,00 | 0,00 | 6.514,56 | 0,00 | VALLAS PUBLICITARIA "DESTILERIA DE LICORES VILLA DE |
| 220120009157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.767,60 | 0,00 | 0,00 | 4.767,60 | 0,00 | PORTES E INSTALACION VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD, NUEVA DECORACION |
| 220120009158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8.531,40 | 0,00 | 0,00 | 8.531,40 | 0,00 | PORTES E INSTALACION VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD, NUEVA DECORACION, |
| 220120009159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.743,60 | 0,00 | 0,00 | 4.743,60 | 0,00 | SUMINISTRO, DECORACION EN VINOLO, DESMONTAJE VALLAS (R.D. 4/2012) |
| 220120009160 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009161 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD |
| 220120009162 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009163 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009164 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009165 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009166 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009167 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009168 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009169 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009170 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.331,60 | 0,00 | 0,00 | 2.331,60 | 0,00 | CAMPAÑA PUBLICITARIA IV FERIA RUTA DEL TORO (R.D. 4/2012) |
| 220120009171 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | CAMPAÑA PUBLICITARIA III FICAPT 2008 (R.D.4/2012) |
| 220120009172 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | CAMPAÑA PUBLICITARIA III FICAPT 2008 (R.D.4/2012) |
| 220120009173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|----------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009179 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 21.550,68 | 0,00 | 0,00 | 21.550,68 | 0,00 | HONORARIOS TECNICO REDACCION PROYECTO Y ESTUDIO PROYECTO |
| 220120009180 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | CAMPAÑA PUBLICITARIA REVISTA MIRADAS DEL SUR (Nº2) FICAPT |
| 220120009181 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 687,75 | 0,00 | 687,75 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120009182 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,26 | 0,00 | 36,26 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO DE AGUA EN AVDA. Dª ROSA GARCÍA, 3- PÓLIZA 507.762, |
| 220120009183 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.207,45 | 0,00 | 4.207,45 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120009184 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN BAR PZA. ABASTOS DE AVDA. TERCER |
| 220120009185 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,84 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN JARDÍN DE C/LORO C/HERRERÍA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009186 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN POLICÍA LOCAL AMPLIACIÓN, EN AVDA. PABLO |
| 220120009187 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN LA POLICÍA LOCAL, AVDA. PABLO PICASSO, 2. OCT-DIC |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009188 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 64,80 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO ANTIGUA UNIÓN EN VEGA MALDONADO, |
| 220120009189 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,30 | 0,00 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN MAESTRO QUICO EN C/VEGA MALDONADO, |
| 220120009190 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN OF. DE FOMENTO Y EMPLEO EN VEGA |
| 220120009191 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,42 | 0,00 | 20,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN VEGA MALDONADO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009192 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,43 | 0,00 | 78,43 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN JARDÍN DE PABLO PICASSO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009193 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO DE LA |
| 220120009194 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OF. DE INFORMACIÓN JUVENIL EN PASEO |
| 220120009195 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,52 | 0,00 | 68,52 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN CARROS C/ALTOZANO, |
| 220120009196 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 64,80 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO, PZA. DE LA IGLESIA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009197 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN CINE MUNICIPAL C/HUÉRFANAS, |
| 220120009198 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PÓSITO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009199 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 35,42 | 0,00 | 35,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PARODI, EN C/NUEVA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 31,33 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CEMENTERIO DE LOS BARRIOS EN PROL. |
| 220120009201 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,72 | 0,00 | 21,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/ASIA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009202 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,42 | 0,00 | 20,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/AMÉRICA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009203 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 341,42 | 0,00 | 341,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RESIDENCIA DE ANCIANOS EN |
| 220120009204 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA INEM EN C/LA REINA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009205 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OF. DE INFORMACIÓN JUVENIL II, EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009206 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN C/MIGUEL UNAMUNO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009207 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,41 | 0,00 | 123,41 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN I DE AVDA. TRES MARÍAS, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009208 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 130,78 | 0,00 | 130,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/MARJOLETO, OCT- DIC. 2011. |
| 220120009209 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,04 | 0,00 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN I DE TOMÁS ALBA EDISON, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009210 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN II DE TOMÁS ALBA EDISON, OCT-DIC. |
| 220120009211 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 336,83 | 0,00 | 336,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CEIP LUIS LAMADRID, EN C/LA CARRASCA, |
| 220120009212 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 268,43 | 0,00 | 268,43 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CEIP LUIS LAMADRID, CONTADOR |
| 220120009213 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,56 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN C/LA CARRASCA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009214 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 246,14 | 0,00 | 246,14 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN CENTRO DE SALUD DE LOS BARRIOS, EN BLASCO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009215 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA, CONTADOR DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN |
| 220120009216 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 174,43 | 0,00 | 174,43 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO, 7, |
| 220120009217 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO, 7, |
| 220120009218 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN AVDA. ALCALDE D. J. |
| 220120009219 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JOSÉ CADALSO, 20, OCT- |
| 220120009220 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/SÉNECA, 22, |
| 220120009221 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/SÉNECA, 22, OCT- DIC. 2011. |
| 220120009222 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN PZA. LUIS DE GÓNGORA, 1, |
| 220120009223 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/TOMÁS ALBA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009224 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO DE TOMÁS ALBA EDISON, 13, |
| 220120009225 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN TOMÁS ALBA EDISON, 14. |
| 220120009226 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN TOMÁS ALBA EDISON, 6. |
| 220120009227 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/LOS NOGALES, 28, |
| 220120009228 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/CHUMBERAS, 70, |
| 220120009229 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN AVDA. MAESTRO QUICO, |
| 220120009230 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. MAESTRO QUICO, |
| 220120009231 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. MAESTRO QUICO, |
| 220120009232 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. Dª ROSA GARCÍA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009233 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 28, |
| 220120009234 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN JORGE MANRIQUE, |
| 220120009235 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 42, |
| 220120009236 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/JORGE MANRIQUE |
| 220120009237 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIO EN CAMINO DE LAS HACIENDAS, |
| 220120009238 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN CAMINO LAS HACIENDAS, 13, |
| 220120009239 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN BOCA DE RIEGO EN GARCILASO DE LA |
| 220120009240 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN GARCILASO DE LA |
| 220120009241 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/GARCILASO DE LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009242 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/LOS TULIPANES, 2, |
| 220120009243 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN URB. ICUDAD JARDÍN, 87 |
| 220120009244 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN URB. CIUDAD JARDÍN, 162, |
| 220120009245 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN FCO. DE GOYA Y |
| 220120009246 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN FCO. DE GOYA Y LUCIENTES 4, |
| 220120009247 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN URB. LOS ÁLAMOS II, 4, |
| 220120009248 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN JARDÍN DE URB. LOS ÁLAMOS III, |
| 220120009249 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN PARQUE IGLESIA DE |
| 220120009250 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JIMENA, 10, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009251 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE PARKING CINE EN |
| 220120009252 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO GASOLINERA |
| 220120009253 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/EL LENGUADO, 21, |
| 220120009254 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA, 7, |
| 220120009255 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 7, |
| 220120009256 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA, 24. |
| 220120009257 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA 69, |
| 220120009258 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/CÁDIZ, 1, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009259 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 28, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009260 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/GALEÓN, 7, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009261 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 142,03 | 0,00 | 142,03 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ESTEROS, 1, |
| 220120009262 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/ESTEROS, 7, |
| 220120009263 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/BRÚJULA, 45, |
| 220120009264 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/ESTRIBOR, 1, |
| 220120009265 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/BRÚJULA, 15, |
| 220120009266 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ANCLA 7, OCT-DIC. |
| 220120009267 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS VENCEJOS, 1, |
| 220120009268 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/LOS JILGUEROS, 5, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009269 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE HOTEL GUADACORTE, CTRA. |
| 220120009270 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ÁGUILA, 20, |
| 220120009271 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS VENCEJOS, 2, |
| 220120009272 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE, |
| 220120009273 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR I FASE, |
| 220120009274 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE, |
| 220120009275 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE, |
| 220120009276 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,26 | 0,00 | 128,26 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN II DE C/MARJOLETO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009277 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 132,79 | 0,00 | 132,79 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ARRIATES EN CR CARRETERA LOCAL 230, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009278 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA INSTITUTO SIERRA LUNA, AVDA. Dª ROSA |
| 220120009279 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,97 | 0,00 | 85,97 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. BLAS INFANTE EN CAMINO DE LAS HACIENDAS, |
| 220120009280 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN PZA. DE LOS FAROLES EN |
| 220120009281 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA ARRIATES EN PARKING DE |
| 220120009282 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,55 | 0,00 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA POZO MARÍN, CONTADOR 7519127, |
| 220120009283 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 133,93 | 0,00 | 133,93 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN URB. LA COQUILLA, 21 |
| 220120009284 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE C/LENTISCO, 28, |
| 220120009285 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,16 | 0,00 | 79,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE TOROS II DE AVDA. CARLOS CANO, |
| 220120009286 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA BDA. LA VIÑUELA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009287 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,27 | 0,00 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLQ. 8, |
| 220120009288 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLOQ. 1, |
| 220120009289 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA BDA. LA VIÑUELA, |
| 220120009290 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLOQ. 6, |
| 220120009291 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/LAS ROSAS, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009292 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,31 | 0,00 | 21,31 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/SÉNECA, 13, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009293 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA GUARDIA CIVIL, |
| 220120009294 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCVA DE INCENDIOS C/LOS ALMENDROS, 7, |
| 220120009295 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA D EINCENDIOS DE C/LOS ALMENDROS, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009296 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/LOS ENEBROS, 8, |
| 220120009297 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE AVDA. Dª ROSA, |
| 220120009298 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,57 | 0,00 | 123,57 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN BDA. JACARANDA 72 VDAS. CONTADOR: |
| 220120009299 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE PASEO DE COCA 3, |
| 220120009300 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,56 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ZONA ACAMPADA FERIANTES |
| 220120009301 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE AULA DE CURSOS C/ESPARRAGUERA, L. |
| 220120009302 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 8, |
| 220120009303 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN URB. CIUDAD JARDÍN 122, |
| 220120009304 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,73 | 0,00 | 126,73 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ZONA RECREATIVA LA DEHESA, AVDA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009305 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DEL PARKING C. FÚTBOL |
| 220120009306 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN URB. LA COQUILLA, EN |
| 220120009307 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO APARC. C. FÚTBOL S. RAFAEL EN AVDA. Dª |
| 220120009308 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,19 | 0,00 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACÉN NUEVO AYTO. LOS BARRIOS, EN PROL. |
| 220120009309 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN AVDA. CONDE REVERTERA |
| 220120009310 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17, |
| 220120009311 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/BRÚJULA, 7, |
| 220120009312 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/ANCLA, 10, |
| 220120009313 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN C/ANCLA, 1. OCT-DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009314 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN C/PIRAGUA, 18, |
| 220120009315 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA 89-1, |
| 220120009316 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 89-2, |
| 220120009317 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/PÍO XI, 26, DE OCT-DIC. |
| 220120009318 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. TERCER |
| 220120009319 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/NELSON MANDELA 2, OCT-DIC. |
| 220120009320 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. Dª ROSA, ROTONDA |
| 220120009321 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN CAMINO DE LAS HACIENDAS, 76, |
| 220120009322 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/GARCILASO DE LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009323 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,88 | 0,00 | 125,88 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/GARCILASO DE LA |
| 220120009324 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CASA URRUTIA, OCT-DIC.2 011. |
| 220120009325 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,36 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA VIÑUELA, I, 4, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009326 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,04 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA VIÑUELA, II, 11, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009327 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 146,80 | 0,00 | 146,80 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE B. DE RIEGO DE URB. LOS TINAJONES, OCT-DIC. |
| 220120009328 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ANTIGUA PZA. DE ABASTOS EN C/HERRERÍA, |
| 220120009329 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 1, |
| 220120009330 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OCA DE INCENDIO DE CR. LOCAL, AVDA. |
| 220120009331 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN EN C/CATALUÑA, 13, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009332 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II, INCENDIOS, EN AVDA. |
| 220120009333 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,76 | 0,00 | 125,76 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN FRENTE CEMENTERIO DE LOS |
| 220120009334 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,62 | 0,00 | 13,62 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. LAS MAROJAS, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009335 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN GREGORIO |
| 220120009336 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS TR PASEO DE COCA, 5, |
| 220120009337 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 8, |
| 220120009338 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 93, |
| 220120009339 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 154, |
| 220120009340 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 63, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009341 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LAS ROSAS, 14, OCT-DIC. |
| 220120009342 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 23, |
| 220120009343 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 6, |
| 220120009344 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/TARIFA, RECINTO |
| 220120009345 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ALGECIRAS, 5, |
| 220120009346 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO D4E AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/JAEN, 14, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009347 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.089,40 | 0,00 | 2.089,40 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LOS BARRIOS DE AVDA. Dª |
| 220120009348 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. ANÍS CÓZAR EN AVDA. PABLO |
| 220120009349 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RECINTO FERIAL DE LOS CORTIJILLOS, EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009350 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ESTRIBOR, 2, |
| 220120009351 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,26 | 0,00 | 49,26 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/CORREDERA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009352 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,61 | 0,00 | 48,61 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 2, AVDA. TERCER CENTENARIO, 12, |
| 220120009353 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,27 | 0,00 | 28,27 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 3 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 20, |
| 220120009354 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 74,61 | 0,00 | 74,61 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 4, AVDA. TERCER CENTENARIO, 26, |
| 220120009355 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,64 | 0,00 | 41,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 5 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 40, |
| 220120009356 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 6 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 44, |
| 220120009357 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,52 | 0,00 | 50,52 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 7 DE AVDA, TERCER CENTENARIO, 48, |
| 220120009358 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,88 | 0,00 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 1 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 10, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009359 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE URB. CIUDAD JARDÍN, 2, 74, |
| 220120009360 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS MANUEL MACHADO, 26, |
| 220120009361 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ALMORAIMA, 10, |
| 220120009362 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/TARIFA, 33, |
| 220120009363 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 305,95 | 0,00 | 305,95 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE DEL RECINTO FERIAL, C. INCENDIOS, OCT-DIC. |
| 220120009364 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUE LA CIGÜEÑA, EN AVDA. TERCER |
| 220120009365 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INICIATIVAS LOS BARRIOS, DE AVDA. TERCER |
| 220120009366 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 189,49 | 0,00 | 189,49 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE DEL RECINTO FERIAL DE AVDA. TERCER |
| 220120009367 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 339,12 | 0,00 | 339,12 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. DE TOROS, EN AVDA. CARLOS CANO, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009368 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 109,45 | 0,00 | 109,45 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN MUNICIPAL DE AVDA. TERCER |
| 220120009369 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL OJARANZO EN CLARA CAMPOAMOR, |
| 220120009370 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,50 | 0,00 | 120,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CADENA DECCA TV LOS BARRIOS EN C/JOSÉ |
| 220120009371 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DE PZA. DE ABASTOS DE AVDA. TERCER |
| 220120009372 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,78 | 0,00 | 36,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PARQUE LA CIGÜEÑA, DE AVDA. TERCER |
| 220120009373 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARTERRES RECINTO FERIAL, DE AVDA. |
| 220120009374 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EDIFICIO MONTERA, DE PASEO DE |
| 220120009375 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 318,30 | 0,00 | 318,30 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. SAN ISIDRO EN AVDA. ALCALDE J. |
| 220120009376 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,62 | 0,00 | 36,62 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN SITO EN AVDA. ALCALDE J. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009377 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 200,05 | 0,00 | 200,05 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL COLEGIO SAN RAMÓN, EN AVDA. Dª ROSA, |
| 220120009378 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,90 | 0,00 | 120,90 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN PARQUE Dª ROSA GARCÍA, |
| 220120009379 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 57,33 | 0,00 | 57,33 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PASEO LOS NARANJOS, OCT-DIC. |
| 220120009380 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 364,91 | 0,00 | 364,91 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN BOTÁNICO II, EN C/LAS ROSAS, |
| 220120009381 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 341,42 | 0,00 | 341,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PABELLÓN CUBIERTO SAMUEL AGUILAR, EN AVDA. |
| 220120009382 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LUDOTECA DE BDA. DE FÁTIMA II FASE, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009383 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ESCUELA DE GUITARRA EN BDA. DE FÁTIMA II |
| 220120009384 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN BDA. DE FÁTIMA I FASE, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009385 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,13 | 0,00 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN BDA. NTRA. SRA. DE FÁTIMA I FASE, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009386 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO |
| 220120009387 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/QUEVEDO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009388 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,99 | 0,00 | 45,99 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE AVDA. TRES MARÍAS, 2, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009389 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 134,91 | 0,00 | 134,91 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PASEO DE COCA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009390 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 57,09 | 0,00 | 57,09 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE ABASTOS DE AVDA. TERCER |
| 220120009391 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/FRATERNIDAD, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009392 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 83,29 | 0,00 | 83,29 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA CRUZ, DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, |
| 220120009393 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 280,18 | 0,00 | 280,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE URB. LAS PERENHOLAS, DE |
| 220120009394 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,19 | 0,00 | 122,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. CARTEYA EN C/TOMÁS ALBA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009395 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 784,35 | 0,00 | 784,35 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. D. JUAN GONZÁLEZ, SITUADO EN AVDA. Dª |
| 220120009396 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 220,07 | 0,00 | 220,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE |
| 220120009397 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE 72 VIVIENDAS DE LOS JACINTOS, OCT-DIC. |
| 220120009398 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 57,03 | 0,00 | 57,03 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO MULTIUSOS DE C/ORTEGA Y GASSET, |
| 220120009399 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 668,03 | 0,00 | 668,03 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE C/LA |
| 220120009400 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 158,54 | 0,00 | 158,54 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LOS CORTIJILLOS, DE C/LA LÍNEA, OCT-DIC. |
| 220120009401 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,86 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CLÍNICA LOS CORTIJILLOS, EN C/ALGECIRAS, |
| 220120009402 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO DE C/ALGECIRAS, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009403 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN PARROQUIA DE C/ORTEGA Y GASSET, OCT-DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009404 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 301,75 | 0,00 | 301,75 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN PABELLÓN CUBIERTO DE PALMONES, EN AVDA. |
| 220120009405 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,37 | 0,00 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN PARROQUIA DE PALMONES, AVDA. ANDALUCÍA, OCT-DIC. |
| 220120009406 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,19 | 0,00 | 129,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL LA LONJA EN VARADERO, |
| 220120009407 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PISCINA CASA DEL INGLÉS EN AVDA. ANDALUCÍA, |
| 220120009408 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I A, EN |
| 220120009409 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 51,49 | 0,00 | 51,49 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I B, DE AVDA. |
| 220120009410 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 232,18 | 0,00 | 232,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II, DE |
| 220120009411 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,37 | 0,00 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL DE PALMONES DE AVDA. |
| 220120009412 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL DE PALMONES, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009413 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CLÍNICA Y RETÉN PALMONES, EN C/ALMERÍA, |
| 220120009414 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 118,17 | 0,00 | 118,17 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE PALMONES, EN |
| 220120009415 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 777,47 | 0,00 | 777,47 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO DE CAMPO DE FÚTBOL PALMONES EN AVDA. |
| 220120009416 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 114,04 | 0,00 | 114,04 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL, |
| 220120009417 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 287,06 | 0,00 | 287,06 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE COLEGIO LAS MONJAS EN C/ALMADRABA, |
| 220120009418 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,20 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/DORNILLOS 1, DE PZA. LA IGLESIA, |
| 220120009419 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 93,17 | 0,00 | 93,17 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/DORNILLOS 2, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009420 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,15 | 0,00 | 88,15 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE LAS ENCINAS, OCT-DIC. |
| 220120009421 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL RECINTO FERIAL CASSETAS, 1, DE AVDA. TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009422 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 97,96 | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RECINTO FERIAL, DE AVDA. TERCER |
| 220120009423 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL 19, 200 VIVIENDAS EN BDA. DE FÁTIMA II F, |
| 220120009424 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,27 | 0,00 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL 25, 200 VIVIENDAS EN BDA. DE FÁTIMA II F, |
| 220120009425 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,95 | 0,00 | 127,95 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES EN C/ALMADRABA, |
| 220120009426 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS) EN |
| 220120009427 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,98 | 0,00 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS) |
| 220120009428 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 253,16 | 0,00 | 253,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARQUE DE LA TORRE EN |
| 220120009429 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,12 | 0,00 | 48,12 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARQUE DE LA TORRE, |
| 220120009430 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS), |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009431 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFIC. MUNICIPAL AYTO. DE C/LOS FRANCOS, 4, |
| 220120009432 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 154,17 | 0,00 | 154,17 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PASEO DE COCA, CONTADOR: |
| 220120009433 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,78 | 0,00 | 124,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE JOSÉ ZORRILLA, CONTADOR 07100189, |
| 220120009434 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 447,69 | 0,00 | 447,69 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/CÁDIZ, CONTADOR 6154165, OCT-DIC. |
| 220120009435 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,48 | 0,00 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA CTRA. ACCESO PALMONES, |
| 220120009436 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,27 | 0,00 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR: |
| 220120009437 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE PROL. C/CALVARIO, 25, |
| 220120009438 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE PROL. C/CALVARIO, 25, |
| 220120009439 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JOSÉ CADALSO, 58, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009440 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/GERARDO DE |
| 220120009441 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/ROSI BENÍTEZ TORRES 15, |
| 220120009442 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/ROSI BENÍTEZ TORRES, 1, |
| 220120009443 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/ALMERÍA, 14, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009444 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/MARJOLETO, 1, |
| 220120009445 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/EL LAZARETO, 14, |
| 220120009446 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LA CARRASCA, |
| 220120009447 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LENTISCO, 29, |
| 220120009448 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 41, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009449 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 33, |
| 220120009450 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/JUAN XXIII, 25, |
| 220120009451 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/JUAN XXIII, 11, |
| 220120009452 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. INMACULADA, 2, |
| 220120009453 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE CRTRA. LOCAL 230 EN AVDA. |
| 220120009454 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO CRTRA. LOCAL 230 DE AVDA. |
| 220120009455 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANTONIO MACHADO, |
| 220120009456 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANTONIO MACHADO, |
| 220120009457 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 146,08 | 0,00 | 146,08 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009458 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ASOC. DE VECINOS DE PUENTE ROMANO, CONTADOR |
| 220120009459 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA LAS PRESAS EN POZO MARÍN, |
| 220120009460 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.176,38 | 0,00 | 4.176,38 | 0,00 | 0,00 | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120009461 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 530,71 | 0,00 | 530,71 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN COMPLEJO |
| 220120009462 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,70 | 0,00 | 36,70 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO AGUA AYUNTAMIENTO, C/JACINTOS 8 1º, |
| 220120009463 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,70 | 0,00 | 36,70 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO AGUA AYTO. AVDA. Dª ROSA GARCÍA, 3, ENERO-MARZO 2012. |
| 220120009464 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,52 | 0,00 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO AGUA, CEMENTERIO DE LOS CORTIJILLOS EN LOS ÁLAMOS II, |
| 220120009465 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,14 | 0,00 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CEMENTERIO DE LOS CORTIJILLOS EN LOS |
| 220120009466 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 901,99 | 0,00 | 901,99 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009467 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.058,05 | 0,00 | 1.058,05 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, PERÍODO: 26/03/12 A 25/04/12. |
| 220120009468 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL JUZGADO DE PAZ, DE ENERO A MARZO 2.012. |
| 220120009469 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA, BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BL. 6, |
| 220120009470 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 2, |
| 220120009471 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 1, DE |
| 220120009472 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,38 | 0,00 | 34,38 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 8, |
| 220120009473 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE LA VIÑUELA BLOQ. 3, DE |
| 220120009474 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN C/LAS ROSAS, ENERO-MARZO 2.012. |
| 220120009475 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DEL INEM EN C/LA REINA. ENER- MARZO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009476 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL II, EN |
| 220120009477 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN C/MIGUEL UNAMUNO, ENERO-MARZO 2012. |
| 220120009478 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,69 | 0,00 | 119,69 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE AVDAS. LAS TRES MARÍAS I, ENERO- |
| 220120009479 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/MARJOLETO, DE ENERO A MARZO |
| 220120009480 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,15 | 0,00 | 18,15 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE TOMÁS EDISON I, DE ENERO A MARZO |
| 220120009481 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 59,29 | 0,00 | 59,29 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL AYTO. CASA CONSISTORIAL, DE ENERO A MARZO |
| 220120009482 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CINE MUNICIPAL DE C/HUÉRFANAS, |
| 220120009483 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PÓSITO, ENERO A MARZO DE 2.012. |
| 220120009484 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,51 | 0,00 | 34,51 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PARODI SITUADO EN C/NUEVA, DE ENERO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009485 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CEMENTERIO DE LOS BARRIOS EN |
| 220120009486 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/ASIA, DE ENERO A MARZO 2.012. |
| 220120009487 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BAR EN PZA. DE ABASTOS EN AVDA. TERCER |
| 220120009488 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/LORO, ENERO A MARZO 2.012. |
| 220120009489 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LA POLICÍA LOCAL EN PABLO PICASSO, 2, ENERO A |
| 220120009490 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 83,62 | 0,00 | 83,62 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO ANTIGUA UNIÓN EN VEGA MALDONADO, |
| 220120009491 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE MAESTRO QUICO EN VEGA MALDONADO, DE |
| 220120009492 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE FOMENTO Y EMPLEO EN VEGA MALDONADO, DE |
| 220120009493 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE VEGA MALDONADO, DE ENERO A MARZO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009494 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PABLO PICASSO, DE ENERO A MARZO DE |
| 220120009495 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO DE LA |
| 220120009496 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INFORMACIÓN JUVENIL EN PASEO |
| 220120009497 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,52 | 0,00 | 68,52 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN CARROS C/ALTOZANO, DE |
| 220120009498 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE POLICÍA LOCAL AMPLIACIÓN, EN PABLO PICASSO, |
| 220120009499 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,64 | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/AMÉRICA, ENERO A MARZO 2.012. |
| 220120009500 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 362,53 | 0,00 | 362,53 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RESIDENCIA DE ANCIANOS EN |
| 220120009501 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE TOMÁS EDISON II, DE ENERO A MARZO DE |
| 220120009502 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 205,09 | 0,00 | 205,09 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LUIS LAMADRID EN C/LA CARRASCA, ENERO A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009503 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 492,89 | 0,00 | 492,89 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LUIS LAMADRID, EN C/LA CARRASCA, ENERO A |
| 220120009504 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/LA CARRASCA, ENERO A MARZO DE |
| 220120009505 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 222,74 | 0,00 | 222,74 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CENTRO DE SALUD DE LOS BARRIOS EN BLASCO |
| 220120009506 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN BLASCO IBÁÑEZ, DE |
| 220120009507 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUE LA CIGÜEÑA, EN AVDA. TERCER |
| 220120009508 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INICIATIVAS LOS BARRIOS EN AVDA. TERCER |
| 220120009509 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE RECINTO FERIAL DE AVDA. TERCER |
| 220120009510 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 194,99 | 0,00 | 194,99 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. DE TOROS EN AVDA. CARLOS CANO, |
| 220120009511 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | FUNDACION UNIVERSITARIA (SUR ANT-MODULO) - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009512 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | PATROCINIO CRONICA SUR (ANT-MODULO) - R.D. 4/2012 |
| 220120009514 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,33 | 0,00 | 88,33 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ALMACEN MUNICIPAL AV TERCER CENTENARIO N° |
| 220120009515 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA LOCAL OJARANZO CLARA CAMPOAMOR N° CONTADOR |
| 220120009516 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,81 | 0,00 | 123,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CADENA DECCA TV LOS BARRIOS JOSE MANUEL ROMERO N° |
| 220120009517 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,27 | 0,00 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFICINA PLAZA DE ABASTOS AV TERCER CENTENARIO N° |
| 220120009518 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,64 | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE LA CIGUEÑA AV TERCER CENTENARIO N° |
| 220120009519 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARTERRES RECINTO FERIAL AV CARLOS CANO N° |
| 220120009520 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN EDIFICIO LA MONTERA PS CABALLOS, PASEO |
| 220120009521 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 284,33 | 0,00 | 284,33 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO AV ALCALDE D. JUAN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009522 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,29 | 0,00 | 19,29 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN AV ALCALDE JUAN RODRIGUEZ AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120009523 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 196,83 | 0,00 | 196,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA COLEGIO SAN RAMON (AV DOÑA ROSA) AV D ROSA GARCIA |
| 220120009524 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DOÑA ROSA AV D ROSA GARCIA |
| 220120009525 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO NARANJOS PS NARANJOS, PASEO |
| 220120009526 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,92 | 0,00 | 125,92 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN BOTANICO I ROSAS, LOS N° CONTADOR |
| 220120009527 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 227,37 | 0,00 | 227,37 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN BOTANICO II, ROSAS LAS N° CONTADOR 06125437. |
| 220120009528 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 431,84 | 0,00 | 431,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR AV MAESTRO QUICO N° |
| 220120009529 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA LUDOTECA (BDA NTRA SRA FATIMA II) UR NTRA SRA DE |
| 220120009530 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ESCUELA DE GUITARRA (FATIMA II) UR NTRA SRA DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009531 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN BARRIADA SRA DE FATIMA I UB NTRA SRA DE FATIMA |
| 220120009532 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,29 | 0,00 | 19,29 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN NTRA SRA DE FATIMA I UB NTRA SRA DE FATIMA I FA |
| 220120009533 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICI PS CONSTITUCION, |
| 220120009534 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE QUEVEDO FRANCISCO DE |
| 220120009535 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN LAS TRES MARIAS 2 AV TRES MARIAS, LAS N° |
| 220120009536 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO DE COCA PASEO DE COCA N° CONTADOR |
| 220120009537 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE MIGUEL DE UNAMUNO MIGUEL |
| 220120009538 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE ABASTOS AV TERCER CENTENARIO N° |
| 220120009539 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE FRATERNIDAD FRATERNIDAD N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009540 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 97,38 | 0,00 | 97,38 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN LA CRUZ AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU N° |
| 220120009541 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 260,42 | 0,00 | 260,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN URB LAS PERENHOLAS CALVARIO |
| 220120009542 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA CARTEYA TOMAS ALBA EDISON N° |
| 220120009543 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 648,95 | 0,00 | 648,95 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. D. JUAN GONZALEZ AV D ROSA GARCIA |
| 220120009544 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 262,30 | 0,00 | 262,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA INSTALACIONES DEPORTIVAS AV D ROSA GARCIA |
| 220120009545 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 72 VIVIENDAS LOS JACINTOS N° CONTADOR 06114900. |
| 220120009546 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,34 | 0,00 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ASOC VECINO PUENTE ROMANO BO PUENTE ROMANO N° |
| 220120009547 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,24 | 0,00 | 49,24 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA EDIFICIO MULTIUSOS ORTEGA Y GASSET N° CONTADOR 1030988. |
| 220120009548 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 377,03 | 0,00 | 377,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA INSTALACIONES DEPORTIVAS LA LINEA N° CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009549 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 163,13 | 0,00 | 163,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS LA LINEA N° CONTADOR |
| 220120009550 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,98 | 0,00 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CLINICA LOS CORTIJILLOS ALGECIRAS N° |
| 220120009551 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RIEGO CALLE ALGECIRAS ALGECIRAS N° |
| 220120009552 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,70 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PARROQUIA ORTEGA Y GASSET N° CONTADOR 1030942. |
| 220120009553 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 152,20 | 0,00 | 152,20 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PABELLON CUBIERTO PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA N° |
| 220120009554 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,56 | 0,00 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PARROQUIA PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA N° |
| 220120009555 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 139,74 | 0,00 | 139,74 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFICINA MUNICIPAL LA LONJA VARADERO N° CONTADOR |
| 220120009556 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,04 | 0,00 | 40,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PISCINA CASA DEL INGLES AV ANDALUCIA, AVDA N° |
| 220120009557 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I A AV ANDALUCIA, AVDA N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009558 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I B, AV ANDALUCIA, AVDA N° |
| 220120009559 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 201,20 | 0,00 | 201,20 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II AV ANDALUCIA, AVDA N° |
| 220120009560 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFICINA MUNICIPAL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA N° |
| 220120009561 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFICINA MUNICIPAL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA N° |
| 220120009562 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,65 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CLINICA Y RETEN PALMONES ALMERIA N° CONTADOR |
| 220120009563 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 110,43 | 0,00 | 110,43 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA GIMNASIO MUNICIPAL PALMONES SEVILLA N° CONTADOR |
| 220120009564 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 624,81 | 0,00 | 624,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RIEGO CAMPO DE FUTBOL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA |
| 220120009565 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,64 | 0,00 | 68,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL SEVILLA N° CONTADOR |
| 220120009566 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 255,67 | 0,00 | 255,67 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA COLEGIO MONJAS ALMADRABA, LA N° CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009567 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE DORNILLOS 1 PZ IGLESIA, PLAZA DE LA |
| 220120009568 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,05 | 0,00 | 80,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE DORNILLOS 2 DORNILLO, EL N° |
| 220120009569 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,27 | 0,00 | 78,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE LAS ENCINAS P'Z ENCINAS, PLAZA DE |
| 220120009570 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 59,42 | 0,00 | 59,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RECINTO FERIAL CASETAS 1 AV TERCER |
| 220120009571 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 97,96 | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RECINTO FERIAL AV TERCER CENTENARIO N° |
| 220120009572 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA LOCAL N 19 200 VVDAS UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 N° |
| 220120009573 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA LOCAL N25 200 VVDAS UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 N° |
| 220120009574 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) ALMADRABA, LA N° |
| 220120009575 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,09 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) POTERA N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009576 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,09 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PEDRO TEROL N° |
| 220120009577 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 180,42 | 0,00 | 180,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DE LA TORRE ALMADRABA, LA N° |
| 220120009578 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DE LA TORRE ALMADRABA, LA N° |
| 220120009579 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,55 | 0,00 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) ALMADRABA, LA N° |
| 220120009580 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFIC. MUNICIPAL AYTO LOS BARRIOS FRANCOS, LOS 4 N° |
| 220120009581 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO DE COCA TR COCA, PASEO DE N° |
| 220120009582 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JOSE ZORRILLA JARDIN JOSE ZORRILLA N° |
| 220120009583 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 221,75 | 0,00 | 221,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE CADIZ CADIZ N° CONTADOR 06154165. |
| 220120009584 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,39 | 0,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES CR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009585 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,38 | 0,00 | 34,38 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO PZ DE LA IGLESIA PZ IGLESIA, PLAZA DE LA |
| 220120009586 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE CALVARIO CALVARIO (PROLONGACION) 25 |
| 220120009587 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALVARIO PROLONGA |
| 220120009588 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO JOSE CADALSO 58 N° |
| 220120009589 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA ONCENDIOS GERARDO DE DIEGO GERARDO DE DIEGO |
| 220120009590 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES ROSI BENITEZ |
| 220120009591 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES ROSI BENITEZ |
| 220120009592 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE ALMERIA ALMERIA 14 N° CONTADOR |
| 220120009593 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO MARJOLETO 1 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009594 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE EL LAZARETO LAZARETO, EL 14 N° |
| 220120009595 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LA CARRASCA CARRASCA LA N° |
| 220120009596 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LENTISCO LENTISCO 29 N° |
| 220120009597 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,78 | 0,00 | 66,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ JUAN RAMON |
| 220120009598 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 113,94 | 0,00 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR) |
| 220120009599 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ JUAN RAMON |
| 220120009600 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII JUAN XXIII 25 N° |
| 220120009601 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII JUAN XXIII 11 N° |
| 220120009602 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV INMACULADA AV INMACULADA 2 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009603 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 2030 AV TERCER |
| 220120009604 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 AV TERCER |
| 220120009605 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO AV ANTONIO |
| 220120009606 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO AV ANTONIO |
| 220120009607 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 146,85 | 0,00 | 146,85 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO AV CARLOS CANO N° |
| 220120009608 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 175,20 | 0,00 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO AV CARLOS CANO 7 N° |
| 220120009609 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO, AV CARLOS CANO 7 N° |
| 220120009610 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ AV ALCALDE D JUAN |
| 220120009611 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO JOSE CADALSO 20 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009612 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE SENECA SENECA 22 N° |
| 220120009613 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE SENECA SENECA 22 N° CONTADOR |
| 220120009614 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIOS PZ LUIS DE GONGORA PZ LUIS DE |
| 220120009615 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON |
| 220120009616 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 13 N° |
| 220120009617 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 14 N° |
| 220120009618 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 6 N° |
| 220120009619 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS NOGALES NOGALES, LOS 28 N° |
| 220120009620 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE LAS CHUMBERAS CHUMBERAS, LAS 70 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009621 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO AV MAESTRO QUICO N° |
| 220120009622 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO, AV MAESTRO QUICO, N° |
| 220120009623 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO AV MAESTRO QUICO N° |
| 220120009624 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS DOÑA ROSA GARCIA AV D ROSA GARCIA |
| 220120009625 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 28 |
| 220120009626 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 30 |
| 220120009627 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 42, |
| 220120009628 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 42 |
| 220120009629 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CAMINO HACIENDAS CAMINO DE LAS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009630 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS CAMINO DE LAS |
| 220120009631 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE |
| 220120009632 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE |
| 220120009633 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE |
| 220120009634 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE LOS TULIPANES TULIPANES, LOS 2 N° |
| 220120009635 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN UB CIUDAD JARDIN 87 N° |
| 220120009636 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB CIUDAD JARDIN UB CIUDAD JARDIN 162 |
| 220120009637 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE FCO DE GOYA Y |
| 220120009638 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO FCO GOYA Y LUCIENTE FCO DE GOYA Y |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009639 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS II UB LOS ALAMOS II, LOS 4 |
| 220120009640 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN UB ALAMOS III UB ALAMOS, LOS III N° |
| 220120009641 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJI ORTEGA Y GASSET N° |
| 220120009642 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JIMENA JIMENA 10 N° CONTADOR |
| 220120009643 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS PARKING CINECITE CABOTAJE 1 N° |
| 220120009644 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIO GASOLINERA AUTOVIA, CT CTRA. |
| 220120009645 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE EL LENGUADO, LENGUADO, EL 21, N° |
| 220120009646 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 7, |
| 220120009647 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGIDA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 7, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009648 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 24, |
| 220120009649 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INDENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 69, |
| 220120009650 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE CADIZ, CADIZ 1, N° CONTADOR |
| 220120009651 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 28, |
| 220120009652 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE GALEON, GALEON 7, N° CONTADOR |
| 220120009653 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 142,80 | 0,00 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 1, N° |
| 220120009654 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 7, N° |
| 220120009655 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA, BRUJULA 45, N° |
| 220120009656 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CALLE ESTRIBOR 1, ESTRIBOR 25, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009657 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE BRUJULA, BRUJULA 15, N° |
| 220120009658 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ANCLA, ANCLA 7, N° CONTADOR |
| 220120009659 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS, |
| 220120009660 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS JILGUEROS, |
| 220120009661 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS HOTEL GUADACORTE, CT |
| 220120009662 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE AGUILAS, AGUILAS 20, N° |
| 220120009663 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS, |
| 220120009664 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 |
| 220120009665 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR I FASE, UB PUEBLO SUR 1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009666 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 |
| 220120009667 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 |
| 220120009668 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,92 | 0,00 | 125,92 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN II CALLE MARJOLETO, MARJOLETO, N° |
| 220120009669 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ARRIATES CR CARRETERA LOCAL 230, CR CARRETERA |
| 220120009670 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ROTONDA INST SIERRA LUNA, AV D ROSA GARCIA |
| 220120009671 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAZA BLAS INFANTE, CAMINO DE LAS HACIENDAS, N° |
| 220120009672 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,88 | 0,00 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES, ORTEGA Y GASSET, |
| 220120009673 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-2, AV ANDALUCIA, AVDA |
| 220120009674 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ PIO XI N 26, PIO XI 26, N° CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009675 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CARRETERA LOCAL 230 20, AV TERCER |
| 220120009676 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE NELSON MANDELA 2, NELSON MANDELA 2, |
| 220120009677 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA B.RIEGO AV DOÑA ROSA ROTONDA INST, AV D ROSA |
| 220120009678 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS 76, CAMINO DE LAS |
| 220120009679 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILAS DE LA VEGA, GARCILASO DE |
| 220120009680 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA B. INCENDIOS GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE |
| 220120009681 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CASA URRUTIA, PLATA, LA, N° CONTADOR 09500959. |
| 220120009682 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN LA VIÑUELA I, BD VIÑUELA, LA 4, N° CONTADOR 07519097. |
| 220120009683 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN LA VIÑUELA II, BD VIÑUELA, LA 11, N° CONTADOR 09500372. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009684 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 147,17 | 0,00 | 147,17 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA AYTO.L.BARRIOS-B.RI E.UB TINAJONES, UB LOS TINAJONES-S/N, |
| 220120009685 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS, HERRERIA, Nº CONTADOR |
| 220120009686 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 227,88 | 0,00 | 227,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR) |
| 220120009687 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ 1, AV ALCALDE D. JUAN |
| 220120009688 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA B. INCENDIO CR CARRETERA LOCAL 40, AV TERCER |
| 220120009689 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN C/ CATALUÑA 13, CATALUÑA 13, Nº |
| 220120009690 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS GREGORIO MARAÑON 1, GREGORIO |
| 220120009691 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGIDA BOCA INCENDIOS TR PASEO COCA 5, TR COCA, PASEO DE 5, |
| 220120009692 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO AV JUAN RODRIGUEZ 8, AV ALCALDE D. JUAN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009693 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 93, AV ALCALDE D. JUAN |
| 220120009694 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 154, AV ALCALDE D. JUAN |
| 220120009695 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 63, LOS GERANIOS 63, N° |
| 220120009696 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ LAS ROSAS 14, LAS ROSAS 14, N° |
| 220120009697 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS GERANEOS 23, LOS GERANIOS 23, N° |
| 220120009698 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS GERANEOS 6, LOS GERANEOS 6, N° |
| 220120009699 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,23 | 0,00 | 126,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ARRIETES PARKING CALLE BRUJULA, BRUJULA, N° |
| 220120009700 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ROTONDA LAS PRESAS, CS POZO MARIN, N° CONTADOR |
| 220120009701 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ROTONDA POZO MARIN, CS POZO MARIN, N° CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009702 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 134,70 | 0,00 | 134,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, TR PASEO DE COCA 21, |
| 220120009703 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN C/ LENTISCO, LENTISCO 28, N° |
| 220120009704 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE TOROS II, AV CARLOS CANO N, N° |
| 220120009705 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,42 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE SENECA, SENECA 13, N° CONTADOR |
| 220120009706 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL, PABLO PICASSO, N° |
| 220120009707 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ LOS ALMENDROS 7, LOS ALMENDROS 7, |
| 220120009708 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS ALMENDROS 15, LOS ALMENDROS 15, |
| 220120009709 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO C/ LOS ENEBROS 8, LOS ENEBROS 8, N° |
| 220120009710 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN AV DOÑA ROSA, AV D ROSA GARCIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009711 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,60 | 0,00 | 119,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN BDA.JACARANDA 72 VIVIENDAS, LA |
| 220120009712 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN PASEO COCA N3, TR PASOE DE COCA 3, N° |
| 220120009713 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA AULA CURSOS C/ ESPARRAGUERA, LA ESPARRAGUERA L.22, |
| 220120009714 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE 8, JORGE MANRIQUE 8, |
| 220120009715 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CIUDAD JARDIN 122, UB CIUDAD JARDIN 122, |
| 220120009716 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA DE INCENDIO PARKING C. FUTBOL, AV D ROSA GARCIA |
| 220120009717 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, TR PASEO DE COCA, N° |
| 220120009718 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA B.INCENDIO AV CONDE REVERTERA 1B, AV CONDE DE |
| 220120009719 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ BRUJULA 7, BRUJULA 7, N° CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009720 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ANCLA 10, ANCLA 10, N° CONTADOR |
| 220120009721 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ ANCLA 1, ANCLA 1, N° CONTADOR 99990142. |
| 220120009722 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/PIRAGUA 18, PIRAGUA 18, N° |
| 220120009723 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-1, AV ANDALUCIA, AVDA |
| 220120009724 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCE.C/TARIFA RECINTO FERIAL, TARIFA, N° |
| 220120009725 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ ALGECIRAS, 5, ALGECIRAS 5, N° |
| 220120009726 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO C/JAEN 14, JAEN 14, N° CONTADOR |
| 220120009727 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 788,14 | 0,00 | 788,14 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CAMPO DE FUTBOL LOS BARRIOS AV D ROSA GARCIA |
| 220120009728 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA ANIS COZAR, PABLO PICASSO, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009729 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS, TARIFA, Nº CONTADOR |
| 220120009730 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,06 | 0,00 | 13,06 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN C/ CORREDERA, CORREDERA, Nº |
| 220120009731 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,01 | 0,00 | 23,01 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 2 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009732 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 3 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009733 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,56 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 4 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009734 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,15 | 0,00 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 5 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009735 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 6 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009736 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 7 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009737 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,88 | 0,00 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 1 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009738 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN 2, UB CIUDAD JARDIN 74, N° |
| 220120009739 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS MANUEL MACHADO N26, MANUEL |
| 220120009740 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS ALMORAIMA N10, ALMORAIMA 10, N° |
| 220120009741 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/TARIFA N 33, TARIFA 33, N° |
| 220120009742 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA AYTO.L.B.B.RIEGO JARDIN C/MARCONI, MARCONI, N° |
| 220120009743 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,86 | 0,00 | 10,86 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PZ DE LAS MAROJAS, PLAZA DE LAS MAROJAS, N° |
| 220120009744 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 310,56 | 0,00 | 310,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA NAVE RECINTO FERIAL (C.INCENDIOS), AV |
| 220120009745 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,25 | 0,00 | 120,25 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN FRENTE CEMENTERIO (CORTIJ), ORTEGA Y |
| 220120009746 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. V. DE GUADALUPE II INCENDIOS, AVDA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009747 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,08 | 0,00 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES, |
| 220120009748 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RIEGO APARC. C.FUTBOL SAN RAFAEL, AV D ROSA |
| 220120009749 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,32 | 0,00 | 78,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, ALMACEN NUEVO AYTO. LOS BARRIOS, PROLONG. AV. JOSE |
| 220120009750 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ESTRIBOR 2, ESTRIBOR, N° |
| 220120009751 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV GOLONDRINAS 17, AV LAS GOLONDRINAS |
| 220120009752 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,96 | 0,00 | 127,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ZONA RECREATIVA LA DEHESA, AV CONDE DE |
| 220120009753 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 563,57 | 0,00 | 563,57 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120009754 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 112,75 | 0,00 | 112,75 | 0,00 | 0,00 | RIEGO DEL RECINTO DE LA ROMERIA DE SAN JUAN BAUTISTA HORAS CAMION |
| 220120009755 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 674,76 | 0,00 | 674,76 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009756 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,35 | 0,00 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 DIRECCION LOS |
| 220120009757 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,35 | 0,00 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 DIRECCION AVDA Dª |
| 220120009758 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,89 | 0,00 | 82,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EDIFICIO ANTIGUA UNION |
| 220120009759 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 71,24 | 0,00 | 71,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 MAESTRO QUICO |
| 220120009760 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,12 | 0,00 | 16,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, FOMENTO Y EMPLEO, |
| 220120009761 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,31 | 0,00 | 18,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODOABR-JUN/12 JARDIN VEGA |
| 220120009762 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,78 | 0,00 | 23,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 POLICIA LOCAL AMPLIACION, |
| 220120009763 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 POLICIA LOCAL, PABLO |
| 220120009764 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PABLO PICASSO, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009765 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,28 | 0,00 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LORO, |
| 220120009766 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BIBLIOTECA |
| 220120009767 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INFORMACION |
| 220120009768 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,33 | 0,00 | 18,33 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA |
| 220120009769 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,91 | 0,00 | 27,91 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS, |
| 220120009770 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,20 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PZ DE LAS MAROJAS, |
| 220120009771 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,41 | 0,00 | 18,41 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PLAZA ANIS COZAR, |
| 220120009772 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 71,46 | 0,00 | 71,46 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA ALMACEN CARROS CALLE ALTOZANO, |
| 220120009773 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,42 | 0,00 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 CASA URRUTIA, LA PLATA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009774 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 AYUNTAMIENTO |
| 220120009775 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,35 | 0,00 | 18,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN CALLE QUEVEDO, |
| 220120009776 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,23 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 CINE MUNICIPAL, |
| 220120009777 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,68 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EIDFICIO POSITO, POSITO, N° |
| 220120009778 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,08 | 0,00 | 50,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EDIFICIO PARODI, NUEVA, N° |
| 220120009779 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,77 | 0,00 | 39,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CEMENTERIO LOS |
| 220120009780 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE ASIA, ASIA, N° |
| 220120009781 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,32 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN CALLE AMERICA, |
| 220120009782 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,15 | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 OFIC. MUNICIPAL AYTO LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009783 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,21 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN C/ CORREDERA, |
| 220120009784 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,27 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AYTO L.B.B.RIEGO JARDIN |
| 220120009785 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 379,17 | 0,00 | 379,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RESIDENCIA DE |
| 220120009786 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,14 | 0,00 | 19,14 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INFORMACION |
| 220120009787 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,01 | 0,00 | 79,01 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE DORNILLOS 2, |
| 220120009788 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,01 | 0,00 | 79,01 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PLAZA DE LAS |
| 220120009789 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE DORNILLOS 1, |
| 220120009790 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,08 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA DEL INEM, LA REINA, |
| 220120009791 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 150,55 | 0,00 | 150,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LUIS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009792 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 411,89 | 0,00 | 411,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LUIS |
| 220120009793 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,37 | 0,00 | 18,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LA CARRASCA, |
| 220120009794 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,47 | 0,00 | 121,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LAS TRES MARIAS I, |
| 220120009795 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MIGUEL |
| 220120009796 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,94 | 0,00 | 127,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MARJOLETO, |
| 220120009797 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN TOMAS EDISON I, |
| 220120009798 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,37 | 0,00 | 18,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN TOMAS EDISON II, |
| 220120009799 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,27 | 0,00 | 46,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LAS TRES MARIAS 2, |
| 220120009800 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,48 | 0,00 | 121,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO DE COCA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009801 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MIGUEL DE |
| 220120009802 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,12 | 0,00 | 79,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO DE COCA, |
| 220120009803 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,58 | 0,00 | 128,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN II CALLE MARJOLETO, |
| 220120009804 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AULA DE CURSOS C/ |
| 220120009805 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,27 | 0,00 | 17,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BAR PLAZA ABASTOS, AV |
| 220120009806 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 253,88 | 0,00 | 253,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CENTRO DE SALUD LOS |
| 220120009807 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,29 | 0,00 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ESTACION DE |
| 220120009808 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 226,79 | 0,00 | 226,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INICIATIVA LOS |
| 220120009809 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,52 | 0,00 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12CEMENTE RIO LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009810 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,33 | 0,00 | 46,33 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARQUE LA CIGÜEÑA, AV |
| 220120009811 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA PLAZA DE ABASTOS, |
| 220120009812 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,52 | 0,00 | 80,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ALMACEN MUNICIPAL, |
| 220120009813 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE CIGÜEÑA, |
| 220120009814 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,33 | 0,00 | 46,33 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE ABASTOS, |
| 220120009815 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 62,19 | 0,00 | 62,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERIAL CASSETAS 1, |
| 220120009816 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 100,77 | 0,00 | 100,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERIAL, AV TERCER |
| 220120009817 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATES CR |
| 220120009818 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,39 | 0,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA VIÑUELA I, BD LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009819 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,39 | 0,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA VIÑUELA II, BD LA |
| 220120009820 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,95 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 2 AV. TERCER |
| 220120009821 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,27 | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA, PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 3 AV. TERCER |
| 220120009822 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,32 | 0,00 | 29,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 4 AV. TERCER |
| 220120009823 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 26,24 | 0,00 | 26,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 5 AV. TERCER |
| 220120009824 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,77 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 6 AV. TERCER |
| 220120009825 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,65 | 0,00 | 49,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 7 AV. TERCER |
| 220120009826 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,87 | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 1 AV. TERCER |
| 220120009827 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 320,97 | 0,00 | 320,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, NAVE RECINTO FERIAL (C. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009828 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 216,51 | 0,00 | 216,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, NAVE RECINTO FERIAL, AV |
| 220120009829 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,44 | 0,00 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE FRATERNIDAD, |
| 220120009830 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 211,13 | 0,00 | 211,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAZA DE TOROS, AV |
| 220120009831 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,36 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL OJARANZO, CLARA |
| 220120009832 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 138,27 | 0,00 | 138,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CADENA DECCA TV LOS |
| 220120009833 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 31,06 | 0,00 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN EDIFICIO MONTERA, |
| 220120009834 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,61 | 0,00 | 79,61 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE TOROS II, |
| 220120009835 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 218,12 | 0,00 | 218,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARQUE BETTY |
| 220120009836 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,99 | 0,00 | 121,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA CARTEYA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009837 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 222,53 | 0,00 | 222,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN URB LAS |
| 220120009838 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 98,37 | 0,00 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA CRUZ, AV |
| 220120009839 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 269,81 | 0,00 | 269,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO, |
| 220120009840 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,87 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN AV ALCALDE JUAN |
| 220120009841 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,04 | 0,00 | 122,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JOSE ZORRILLA JARDIN, |
| 220120009842 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,32 | 0,00 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO NARANJIS, |
| 220120009843 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 230,06 | 0,00 | 230,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BOTANICO II, LAS |
| 220120009844 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,71 | 0,00 | 128,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BOTANICO I, LAS |
| 220120009845 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,47 | 0,00 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LAS ROSAS, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009846 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 462,79 | 0,00 | 462,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PABELLON CUBIERTO |
| 220120009847 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,44 | 0,00 | 20,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LUDOTECA (BDA |
| 220120009848 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,48 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ESCUELA DE |
| 220120009849 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BARRIADA SÑRA DE |
| 220120009850 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,52 | 0,00 | 19,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN NTRA SRA DE FATIMA |
| 220120009851 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,46 | 0,00 | 18,46 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL N19 200 VVDAS, UB |
| 220120009852 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,96 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL N25 200 VVDAS, UB |
| 220120009853 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE LOS |
| 220120009854 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,93 | 0,00 | 127,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN FRENTE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009855 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERIAL LOS |
| 220120009856 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 178,31 | 0,00 | 178,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL LA LONJA, |
| 220120009857 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,10 | 0,00 | 126,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PABELLON CUBIERO |
| 220120009858 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,47 | 0,00 | 29,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARROQUIA |
| 220120009859 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 53,40 | 0,00 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PISCINA CASA DEL INGLES, |
| 220120009860 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,65 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE |
| 220120009861 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,38 | 0,00 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE |
| 220120009862 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 239,80 | 0,00 | 239,80 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE |
| 220120009863 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,99 | 0,00 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009864 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL |
| 220120009865 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,68 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CLINICA Y RETEN PALMONES, |
| 220120009866 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,18 | 0,00 | 129,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, GIMNASIO MUNICIPAL |
| 220120009867 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,82 | 0,00 | 80,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, VESTUARIOS CAMPO |
| 220120009868 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 917,28 | 0,00 | 917,28 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO CAMPO DE FUTBOL |
| 220120009869 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 390,91 | 0,00 | 390,91 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO LAS MONJAS, LA |
| 220120009870 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO |
| 220120009871 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO |
| 220120009872 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 257,57 | 0,00 | 257,57 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DE LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009873 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 30,52 | 0,00 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DE LA |
| 220120009874 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,82 | 0,00 | 46,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO |
| 220120009875 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 305,32 | 0,00 | 305,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE CADIZ, CADIZ, |
| 220120009876 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,34 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA |
| 220120009877 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P.V. DE GUADALUPE II |
| 220120009878 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATES PARKING |
| 220120009879 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,35 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ZONA ACAMPADA |
| 220120009880 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 276,60 | 0,00 | 276,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INSTALACIONES |
| 220120009881 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 620,77 | 0,00 | 620,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P.D. JUAN GONZALEZ, AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009882 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 207,67 | 0,00 | 207,67 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO SAN RAMON (AV |
| 220120009883 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,33 | 0,00 | 122,33 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DOÑA ROSA, |
| 220120009884 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,30 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA INST. |
| 220120009885 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,77 | 0,00 | 79,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAZA BLAS INFANTE, |
| 220120009886 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,51 | 0,00 | 18,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO APARC. C.FUTBOL |
| 220120009887 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.292,10 | 0,00 | 1.292,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CAMPO DE FUTBOL LOS |
| 220120009888 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,69 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA LAS |
| 220120009889 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA POZO |
| 220120009890 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 89,49 | 0,00 | 89,49 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ALMACEN NUEVO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009891 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,82 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 72 VIVIENDAS, LOS |
| 220120009892 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,10 | 0,00 | 123,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BDA.JACARANDA 72 |
| 220120009893 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009894 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALVARIO |
| 220120009895 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JOSE |
| 220120009896 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS GERARDO |
| 220120009897 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO ROSI BENITEZ |
| 220120009898 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO ROSI BENITEZ |
| 220120009899 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009900 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009901 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE EL |
| 220120009902 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE LA |
| 220120009903 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009904 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,08 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JUAN RAMON |
| 220120009905 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JUAN RAMON |
| 220120009906 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009907 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009908 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009909 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CR |
| 220120009910 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CR |
| 220120009911 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANTONIO |
| 220120009912 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANTONIO |
| 220120009913 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 154,68 | 0,00 | 154,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009914 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 189,96 | 0,00 | 189,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009915 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009916 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV JUAN |
| 220120009917 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JOSE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009918 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009919 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009920 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO PZ LUIS DE |
| 220120009921 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS TOMAS |
| 220120009922 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA |
| 220120009923 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA |
| 220120009924 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA |
| 220120009925 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009926 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE LAS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009927 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO AV |
| 220120009928 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009929 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009930 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS DOÑA |
| 220120009931 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JORGE |
| 220120009932 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS JORGE |
| 220120009933 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JORGE |
| 220120009934 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO JORGE |
| 220120009935 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CAMINO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009936 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CAMINO LAS |
| 220120009937 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO GARCILASO |
| 220120009938 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO GARCILASO |
| 220120009939 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO GARCILASO |
| 220120009940 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO CALLE LOS |
| 220120009941 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO, ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB |
| 220120009942 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB CIUDAD |
| 220120009943 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO FCO DE GOYA |
| 220120009944 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO FCO GOYA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009945 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LOS |
| 220120009946 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN UB |
| 220120009947 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO PARQUE |
| 220120009948 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009949 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS PARKING |
| 220120009950 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO |
| 220120009951 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE EL |
| 220120009952 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009953 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009954 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009955 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009956 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE CADIZ, |
| 220120009957 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO AV |
| 220120009958 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009959 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 149,64 | 0,00 | 149,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009960 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009961 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CALLE |
| 220120009962 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CALLE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009963 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009964 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009965 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009966 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009967 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS HOTEL |
| 220120009968 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009969 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009970 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO |
| 220120009971 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009972 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO |
| 220120009973 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO |
| 220120009974 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 139,56 | 0,00 | 139,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LA |
| 220120009975 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009976 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,76 | 0,00 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO PZ DE LA |
| 220120009977 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009978 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,76 | 0,00 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009979 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009980 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009981 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009982 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,63 | 0,00 | 22,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009983 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009984 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/LOS |
| 220120009985 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/LOS |
| 220120009986 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/ LOS |
| 220120009987 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN AV |
| 220120009988 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN PASEO |
| 220120009989 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/JORGE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009990 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CIUDAD |
| 220120009991 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO PARKING |
| 220120009992 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LA |
| 220120009993 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.INCENDIO AV |
| 220120009994 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS |
| 220120009995 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/ANCLA |
| 220120009996 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO C/ ANCLA 1, |
| 220120009997 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO C/PIRAGUA |
| 220120009998 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANDALUCIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009999 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANDALUCIA |
| 220120010000 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENCIOS C/PIO XI |
| 220120010001 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CARRETERA |
| 220120010002 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/NELSON |
| 220120010003 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.RIEGO DOÑA ROSA |
| 220120010004 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CAMINO LAS |
| 220120010005 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO GARCILASO |
| 220120010006 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.INCENDIOS |
| 220120010007 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV JUAN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010008 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.INCENDIO CR |
| 220120010009 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120010010 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS |
| 220120010011 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS TR |
| 220120010012 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO AV JUAN |
| 220120010013 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIDO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO JUAN |
| 220120010014 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO JUAN |
| 220120010015 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO C/LOS |
| 220120010016 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS C/LAS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010017 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS C/LOS |
| 220120010018 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO C/LOS |
| 220120010019 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCE.C/TARIFA |
| 220120010020 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO |
| 220120010021 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/ JAEN 14, |
| 220120010022 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120010023 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 152,80 | 0,00 | 152,80 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AYTO.L.BARRIOS-B-RI |
| 220120010024 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 130,68 | 0,00 | 130,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ZONA RECREATIVA LA |
| 220120010025 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010026 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB |
| 220120010027 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,27 | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARROQUIA, ORTEGA |
| 220120010028 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 74,25 | 0,00 | 74,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, EDIFICIO MULTIUSOS, ORTEGA |
| 220120010029 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 807,89 | 0,00 | 807,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INSTALACIONES |
| 220120010030 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 224,32 | 0,00 | 224,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LOS |
| 220120010031 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,72 | 0,00 | 21,72 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CLINICA LOS CORTIJILLOS, |
| 220120010032 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO CALLE ALGECIRAS, |
| 220120010033 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,70 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ASOC VECINOS PUESTE |
| 220120010034 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010035 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS MANUEL |
| 220120010036 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS |
| 220120010037 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/TARIFA |
| 220120010040 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 760,69 | 0,00 | 760,69 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120010041 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.249,91 | 0,00 | 4.249,91 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120010042 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 117,44 | 0,00 | 117,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010043 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,94 | 0,00 | 82,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010044 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010045 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010046 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,65 | 0,00 | 25,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010047 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,62 | 0,00 | 18,62 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010048 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,97 | 0,00 | 82,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010049 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,71 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010050 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,55 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA |
| 220120010051 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,55 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA |
| 220120010052 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA |
| 220120010053 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HERRERIA, N° |
| 220120010054 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LAS MAROJAS, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010055 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PABLO PICASSO, N° |
| 220120010056 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,49 | 0,00 | 79,49 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALTOZANO, N° |
| 220120010057 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA PLATA, N° CONTADOR |
| 220120010058 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,06 | 0,00 | 52,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LA IGLESIA, N° |
| 220120010059 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,78 | 0,00 | 23,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, FRANCISCO DE |
| 220120010060 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HUERFANAS, N° |
| 220120010061 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,01 | 0,00 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, POSITO, N° CONTADOR |
| 220120010062 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,44 | 0,00 | 50,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, NUEVA, N° CONTADOR |
| 220120010063 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010064 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ASIA, N° CONTADOR 06509357, |
| 220120010065 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,78 | 0,00 | 23,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AMERICA, N° |
| 220120010066 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LOS FRANCOS, N° |
| 220120010067 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,65 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CORREDERA, N° |
| 220120010068 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, MARCONI, N° |
| 220120010069 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 443,38 | 0,00 | 443,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HUERTAS, N° |
| 220120010070 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SOLEDAD, N° |
| 220120010071 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL DORNILLO, N° |
| 220120010072 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 96,71 | 0,00 | 96,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LAS ENCINAS, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010073 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,44 | 0,00 | 41,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PLAZA DE LA IGLESIA, N° |
| 220120010074 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,82 | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA REINA, N° CONTADOR |
| 220120010075 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 368,24 | 0,00 | 368,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, N° |
| 220120010076 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 155,63 | 0,00 | 155,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, N° |
| 220120010077 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,57 | 0,00 | 32,57 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, N° |
| 220120010078 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,06 | 0,00 | 127,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV LAS TRES MARIAS, N° |
| 220120010079 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MIGUEL DE UNAMUNO, N° |
| 220120010080 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 147,98 | 0,00 | 147,98 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MARJOLETO, N° |
| 220120010081 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; TOMAS ALBA EDISON, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010082 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; TOMAS ALBA EDISON, N° |
| 220120010083 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,39 | 0,00 | 48,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV LAS TRES MARIAS, N° |
| 220120010084 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PASEO DE COCA, N° |
| 220120010085 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MIGUEL DE UNAMUNO, N° |
| 220120010086 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 112,48 | 0,00 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PASEO DE COCA, N° |
| 220120010087 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 141,52 | 0,00 | 141,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MARJOLETO, N° |
| 220120010088 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12;LA ESPARRAGUERA L.22, |
| 220120010089 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,11 | 0,00 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12;AV TERCER |
| 220120010090 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 230,55 | 0,00 | 230,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BLASCO IBÁÑEZ, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010091 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BLASCO IBAÑEZ, Nº |
| 220120010092 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010093 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010094 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010095 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 62,92 | 0,00 | 62,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010096 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010097 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,58 | 0,00 | 65,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010098 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 421,55 | 0,00 | 421,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010099 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 330,48 | 0,00 | 330,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 83,78 | 0,00 | 83,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; CARRETERA LOCAL |
| 220120010101 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BD VIÑUELA 4, N° |
| 220120010102 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BD LA VIÑUELA 11, N° |
| 220120010103 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,51 | 0,00 | 40,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010104 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,34 | 0,00 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010105 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 44,19 | 0,00 | 44,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010106 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010107 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,74 | 0,00 | 22,74 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010108 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010109 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 31,63 | 0,00 | 31,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010110 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 328,94 | 0,00 | 328,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010111 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 322,63 | 0,00 | 322,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010112 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,99 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, FRATERNIDAD N° |
| 220120010113 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 248,59 | 0,00 | 248,59 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO N° |
| 220120010114 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CLARA CAMPOAMOR N° |
| 220120010115 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 137,41 | 0,00 | 137,41 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, JOSE MANUEL ROMERO N° |
| 220120010116 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,83 | 0,00 | 37,83 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LOS CABALLOS N° |
| 220120010117 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 91,45 | 0,00 | 91,45 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010118 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 188,67 | 0,00 | 188,67 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL QUIJOTE N° |
| 220120010119 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, TOMAS ALBA EDISON N° |
| 220120010120 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 423,85 | 0,00 | 423,85 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO(PROLONG |
| 220120010121 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 81,52 | 0,00 | 81,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120010122 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120010123 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 71,41 | 0,00 | 71,41 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120010124 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 136,07 | 0,00 | 136,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, JOSE ZORRILLA N° |
| 220120010125 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 67,86 | 0,00 | 67,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LOS NARANJOS N° |
| 220120010126 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 434,50 | 0,00 | 434,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS N° CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010127 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 195,86 | 0,00 | 195,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS N° CONTADOR |
| 220120010128 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,42 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS N° CONTADOR |
| 220120010129 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 425,37 | 0,00 | 425,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,AV MAESTRO QUICO N° |
| 220120010130 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II N° |
| 220120010131 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II N° |
| 220120010132 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 60,78 | 0,00 | 60,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II N° |
| 220120010133 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,06 | 0,00 | 45,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA I N° |
| 220120010134 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II N° |
| 220120010135 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010136 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,27 | 0,00 | 24,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ORTEGA Y GASSET Nº |
| 220120010137 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 145,23 | 0,00 | 145,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ORTEGA Y GASSET Nº |
| 220120010138 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,58 | 0,00 | 48,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, TARIFA Nº CONTADOR |
| 220120010139 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 259,15 | 0,00 | 259,15 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, VARADERO Nº |
| 220120010140 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 147,47 | 0,00 | 147,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010141 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010142 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,63 | 0,00 | 80,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010143 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010144 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,39 | 0,00 | 41,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010145 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 213,11 | 0,00 | 213,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010146 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,79 | 0,00 | 40,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010147 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010148 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALMERIA Nº |
| 220120010149 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 331,56 | 0,00 | 331,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SEVILLA Nº CONTADOR |
| 220120010150 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 84,48 | 0,00 | 84,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SEVILLA Nº CONTADOR |
| 220120010151 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.075,89 | 0,00 | 2.075,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AVDA ANDALUCIA Nº |
| 220120010152 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 810,21 | 0,00 | 810,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº |
| 220120010153 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 211,56 | 0,00 | 211,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010154 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 72,28 | 0,00 | 72,28 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PEDRO TEROL N° CONTADOR |
| 220120010155 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 553,62 | 0,00 | 553,62 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA N° |
| 220120010156 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 106,68 | 0,00 | 106,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA N° |
| 220120010157 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,73 | 0,00 | 80,73 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA N° |
| 220120010158 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 386,73 | 0,00 | 386,73 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CADIZ N° CONTADOR |
| 220120010159 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,54 | 0,00 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CTRA ACCESO PALMONES |
| 220120010160 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AVDA ANDALUCIA 80 N° |
| 220120010161 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BRUJULA N° |
| 220120010162 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,17 | 0,00 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BERGANTIN 42 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010163 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 273,52 | 0,00 | 273,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010164 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.068,77 | 0,00 | 1.068,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA |
| 220120010165 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 226,38 | 0,00 | 226,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010166 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 141,14 | 0,00 | 141,14 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010167 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010168 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 94,77 | 0,00 | 94,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CAMINO DE LAS HACIENDA N° |
| 220120010169 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010170 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.336,49 | 0,00 | 4.336,49 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010171 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CS POZO MARIN N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010172 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CS POZO MARIN N° |
| 220120010173 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 83,13 | 0,00 | 83,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PROLONG AV. JOSE |
| 220120010174 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,27 | 0,00 | 82,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LOS JACINTOS N° |
| 220120010175 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,93 | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA JACARANDA N° |
| 220120010176 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO(PROLONG) |
| 220120010177 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO JUL-SEPT/12, N° CONTADOR 99990003, |
| 220120010178 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO JUL-SEPT/12, N° CONTADOR |
| 220120010179 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO JUL-SEPT/12, GERARDO DIEGO 2, |
| 220120010180 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ROSI BENITEZ |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010181 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ROSI BENITEZ TORRES1,Nº |
| 220120010182 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALMERIA 14, Nº |
| 220120010183 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, MARJOLETO 1, Nº |
| 220120010184 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL LAZARETO 14, Nº |
| 220120010185 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LACARRASCA, Nº |
| 220120010186 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LENTISCO 29, Nº |
| 220120010187 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 93,19 | 0,00 | 93,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, J.RAMON JIMENEZ |
| 220120010188 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, J.RAMON JIMENEZ |
| 220120010189 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, JUAN XXIII 25,Nº CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010190 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12, JUAN XXIII 11,Nº CONTADOR |
| 220120010191 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12, AV INMACULADA 2,Nº |
| 220120010192 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010193 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010194 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12, AV ANTONIO MACHADO |
| 220120010195 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12, AV ANTONIO MACHADO |
| 220120010196 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 162,82 | 0,00 | 162,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO, Nº |
| 220120010197 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 206,13 | 0,00 | 206,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO 7, Nº |
| 220120010198 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,04 | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO JUL-SEPT/12, DIRECCION AV Dª |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010199 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,04 | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO JUL-SEPT/12, DIRECCION LOS |
| 220120010200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO JUL-SEP/12, AV CARLOS CANO 7, N° |
| 220120010201 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120010202 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, JOSE CADALSO 20, N° |
| 220120010203 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 22, N° CONTADOR |
| 220120010204 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 22, N° CONTADOR |
| 220120010205 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, PZ LUIS DE GONGORA 1, N° |
| 220120010206 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 13, N° |
| 220120010207 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 13, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010208 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 14, N° |
| 220120010209 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 6, N° |
| 220120010210 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS NOGALES 28, N° |
| 220120010211 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LAS CHUMBERAS 70, N° |
| 220120010212 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, N° |
| 220120010213 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, N° |
| 220120010214 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, N° |
| 220120010215 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2, |
| 220120010216 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 28, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010217 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 30, N° |
| 220120010218 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 42, N° |
| 220120010219 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 42, N° |
| 220120010220 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,CAMINO HACIENDAS 25, N° |
| 220120010221 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,CAMINO HACIENDAS 13, N° |
| 220120010222 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,GARCILAS O DE LA VEGA 2, N° |
| 220120010223 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,GARCILAS O DE LA VEGA 1, N° |
| 220120010224 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,GARCILAS O DE LA VEGA 26,N° |
| 220120010225 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,LOS TULIPANES 2,N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010226 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,UB CIUDAD JARDIN 87,Nº |
| 220120010227 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,UB CIUDAD JARDIN |
| 220120010228 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,FCO GOYA Y LUCIENTES |
| 220120010229 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,FCO GOYA Y LUCIENTES |
| 220120010230 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,UB ALAMOS II 4,Nº |
| 220120010231 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,UB ALAMOS III,Nº |
| 220120010232 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,ORTEGA Y GASSET,Nº |
| 220120010233 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,JIMENA 10,Nº CONTADOR |
| 220120010234 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, CABOTAJE 1,Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010235 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, CTRA NACIONAL |
| 220120010236 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, EL LENGUADO 21, N° |
| 220120010237 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 7, N° |
| 220120010238 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 7, N° |
| 220120010239 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 24, N° |
| 220120010240 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 69, N° |
| 220120010241 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, CADIZ 1, N° CONTADOR |
| 220120010242 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, CADIZ 1, N° CONTADOR |
| 220120010243 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, GALEON 7, N° CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010244 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 156,63 | 0,00 | 156,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ESTEROS 1, N° CONTADOR |
| 220120010245 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ESTEROS 7, N° CONTADOR |
| 220120010246 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 45, N° CONTADOR |
| 220120010247 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ESTRIBOR 25, N° |
| 220120010248 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 15, N° CONTADOR |
| 220120010249 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 7, N° CONTADOR |
| 220120010250 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS VENCEJOS 1, N° |
| 220120010251 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS JILGUEROS 5, N° |
| 220120010252 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,CTRA NACIONAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010253 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AGUILA 20 ,Nº CONTADOR |
| 220120010254 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS VENCEJOS 2,Nº |
| 220120010255 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 2 FASE 29,Nº |
| 220120010256 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 1 FASE 50,Nº |
| 220120010257 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 2 FASE 50,Nº |
| 220120010258 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,95 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, UB LOS ALAMOS II,Nº |
| 220120010259 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, UB PUEBLO SUR 2 FASE |
| 220120010260 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 144,25 | 0,00 | 144,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA |
| 220120010261 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LENTISCO 28,Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010262 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, PLAZA DE LA IGLESIA,Nº |
| 220120010263 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 3, Nº |
| 220120010264 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 8, Nº |
| 220120010265 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 1, Nº |
| 220120010266 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 2, Nº |
| 220120010267 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 6, Nº |
| 220120010268 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,89 | 0,00 | 23,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 13, Nº CONTADOR |
| 220120010269 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, PABLO PICASSO, Nº |
| 220120010270 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS ALMENDROS 7, Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010271 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS ALMENDROS 15, N° |
| 220120010272 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS ENEBROS 8, N° |
| 220120010273 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA |
| 220120010274 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA 3, N° |
| 220120010275 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, JORGE MANRIQUE 8, N° |
| 220120010276 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, UB CIUDAD JARDIN 122, |
| 220120010277 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA |
| 220120010278 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA, N° |
| 220120010279 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV CONDE REVERTERA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010280 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 7, N° CONTADOR |
| 220120010281 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 10, N° CONTADOR |
| 220120010282 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 1, N° CONTADOR |
| 220120010283 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, PIRAGUA 18, N° CONTADOR |
| 220120010284 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV ANDALUCIA 891, N° |
| 220120010285 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV ANDALUCIA 892, N° |
| 220120010286 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, PIO XI, N° CONTADOR 99990149, |
| 220120010287 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV TERCER CENT 20, N° |
| 220120010288 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, NELSON MANDELA 2, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010289 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA |
| 220120010290 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CAMINO HACIENDAS 76, N° |
| 220120010291 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 GARCILASO DE LA |
| 220120010292 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AV DJUAN RODRIG 1 N° |
| 220120010293 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV 3° CENTENARIO 40 N° |
| 220120010294 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 CATALUÑA 13 N° |
| 220120010295 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 GREGORIO MARAÑON |
| 220120010296 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 PASEO DE COCA 5 N° |
| 220120010297 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV JUAN RODRIG 8 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010298 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 AV JUAN RODRIG 154 N° |
| 220120010299 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 63 N° |
| 220120010300 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 LAS ROSAS 14 N° |
| 220120010301 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 23 N° |
| 220120010302 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 6 N° |
| 220120010303 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 TARIFA N° CONTADOR |
| 220120010304 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS 5 N° |
| 220120010305 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 JAEN 14 N° CONTADOR |
| 220120010306 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 GARCILASO DE LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010307 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 ESTRIBOR N° |
| 220120010308 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 155,63 | 0,00 | 155,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 UB LOS TINAJONES-S/N N° |
| 220120010309 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 134,61 | 0,00 | 134,61 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 AV CONDE REVERTERA |
| 220120010310 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,10 | 0,00 | 41,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 POTERA N° CONTADOR |
| 220120010311 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 UB CIUDAD JARDIN 74 N° |
| 220120010312 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,18 | 0,00 | 29,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 ORTEGA Y GASSET N° |
| 220120010313 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 92,75 | 0,00 | 92,75 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 ORTEGA Y GASSET N° |
| 220120010314 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.486,14 | 0,00 | 2.486,14 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 LA LINEA N° CONTADOR |
| 220120010315 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 185,05 | 0,00 | 185,05 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 COLEGIO PUBLICO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010316 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,74 | 0,00 | 50,74 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS N° |
| 220120010317 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS N° |
| 220120010318 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 BO PUENTE ROMANO N° |
| 220120010319 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 AV LAS GOLONDRINAS 17 N° |
| 220120010320 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 MANUEL MACHADO 26 N° |
| 220120010321 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 ALMORAIMA 10 N° |
| 220120010322 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 TARIFA 33 N° CONTADOR |
| 220120010323 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.258,26 | 0,00 | 2.258,26 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120010324 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.726,30 | 0,00 | 1.726,30 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009887 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 10/91200/22601 | 4.732,77 | 0,00 | 0,00 | 4.732,77 | 0,00 | ATENCION PROTOCOLARIA ALCALDIA. COMIDAS VARIAS. |
| 220130009888 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 865,72 | 0,00 | 865,72 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009889 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,04 | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA DIRECCION LOS JACINTOS 8 1º Nº CONTADOR 06507488 |
| 220130009890 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,04 | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA DIRECCION AV Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 Nº |
| 220130009891 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,87 | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 CEMENTERIO LOS |
| 220130009892 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,47 | 0,00 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA JUZGADO DE PAZ, PABLO PICASSO 2 Nº |
| 220130009893 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.492,92 | 0,00 | 1.492,92 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009894 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 721,62 | 0,00 | 721,62 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009895 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 713,00 | 0,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009896 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.481,13 | 0,00 | 1.481,13 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009897 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.205,35 | 0,00 | 1.205,35 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009898 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 45,25 | 0,00 | 45,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510558 VEGA DE |
| 220130009899 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 67,89 | 0,00 | 67,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510559 VEGA DE |
| 220130009900 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510560 VEGA DE |
| 220130009901 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,56 | 0,00 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510562 VEGA DE |
| 220130009902 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 24,21 | 0,00 | 24,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510556 PABLO |
| 220130009903 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510557 PABLO |
| 220130009904 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 86,23 | 0,00 | 86,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510563 PABLO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009905 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,96 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510553 HERRERIA 20 |
| 220130009906 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,58 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510564 PASEO DE |
| 220130009907 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510566 PASEO DE |
| 220130009908 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 20,43 | 0,00 | 20,43 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510624 PASEO DE |
| 220130009909 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511633 HERRERIA N° |
| 220130009910 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 12,64 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511662 PLAZA DE LAS |
| 220130009911 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 22,17 | 0,00 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511745 PABLO |
| 220130009912 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510568 ALTOZANO N° |
| 220130009913 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 502117 AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009914 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 48,03 | 0,00 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510569 PLAZA DE LA |
| 220130009915 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 22,53 | 0,00 | 22,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510625 FRANCISCO |
| 220130009916 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 35,82 | 0,00 | 35,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510570 HUERFANAS |
| 220130009917 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510571 POSITO N° |
| 220130009918 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 35,86 | 0,00 | 35,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510572 NUEVA N° |
| 220130009919 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,93 | 0,00 | 36,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510573 CALVARIO |
| 220130009920 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 21,67 | 0,00 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510574 ASIA N° |
| 220130009921 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 28,47 | 0,00 | 28,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510575 AMERICA N° |
| 220130009922 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,24 | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510915 LOS FRANCOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009923 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510577 LA REINA N° |
| 220130009924 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 432,55 | 0,00 | 432,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510576 HUERTAS N° |
| 220130009925 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510578 SOLEDAD N° |
| 220130009926 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 210,35 | 0,00 | 210,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510584 LA CARRASCA |
| 220130009927 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 238,55 | 0,00 | 238,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510585 LA CARRASCA |
| 220130009928 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 27,48 | 0,00 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510586LA CARRASCA |
| 220130009929 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 128,03 | 0,00 | 128,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510580 AVDA LAS |
| 220130009930 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510579 MIGUEL DE |
| 220130009931 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 149,46 | 0,00 | 149,46 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510581 MARJOLETO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009932 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 23,16 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510582 TOMAS ALBA |
| 220130009933 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510583 TOMAS ALBA |
| 220130009934 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 50,78 | 0,00 | 50,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510628 AV LAS TRES |
| 220130009935 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510629 PASEO DE |
| 220130009936 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510630 MIGUEL DE |
| 220130009937 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 268,51 | 0,00 | 268,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510917 PASEO DE |
| 220130009938 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 142,89 | 0,00 | 142,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511062 MARJOLETO |
| 220130009939 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510591 AV TERCER |
| 220130009940 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510600 AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009941 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 62,92 | 0,00 | 62,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510597 AV TERCER |
| 220130009942 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 28,72 | 0,00 | 28,72 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510601 AV TERCER |
| 220130009943 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 82,21 | 0,00 | 82,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510631 AV TERCER |
| 220130009944 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 99,41 | 0,00 | 99,41 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510735 AV TERCER |
| 220130009945 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 104,35 | 0,00 | 104,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510736 AV TERCER |
| 220130009946 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,52 | 0,00 | 81,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511063 CARRETERA |
| 220130009947 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 296,58 | 0,00 | 296,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510593 AV TERCER |
| 220130009948 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,10 | 0,00 | 133,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510921 JOSE |
| 220130009949 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 342,60 | 0,00 | 342,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510587 BLASCO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009950 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510588 BLASCO |
| 220130009951 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 250,70 | 0,00 | 250,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510594 AV CARLOS |
| 220130009952 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510598 CLARA |
| 220130009953 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 147,58 | 0,00 | 147,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510599 JOSE MANUEL |
| 220130009954 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,25 | 0,00 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510603 PASEO DE |
| 220130009955 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 56,72 | 0,00 | 56,72 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510609 PASEO DE |
| 220130009956 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 353,82 | 0,00 | 353,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510611 LAS ROSAS N° |
| 220130009957 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 173,58 | 0,00 | 173,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510610 LAS ROSAS N° |
| 220130009958 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 570,75 | 0,00 | 570,75 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510612 AV MAESTRO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009959 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510613 UB NTRA SRA |
| 220130009960 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510615 UB NTRA SRA |
| 220130009961 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 98,89 | 0,00 | 98,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510616 UB NTRA SRA |
| 220130009962 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 32,31 | 0,00 | 32,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510617 UB NTRA SRA |
| 220130009963 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 242,97 | 0,00 | 242,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510607 AV D ROSA |
| 220130009964 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 155,63 | 0,00 | 155,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC 12 N° POLIZA 510608 AV D ROSA |
| 220130009965 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 192,27 | 0,00 | 192,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510604 AV ALCALDE |
| 220130009966 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 52,23 | 0,00 | 52,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510606 AV ALCALDE |
| 220130009967 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 28,60 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/13 N° POLIZA 510632 FRATERNIDAD |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009968 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,52 | 0,00 | 81,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510634 AV ALCALDE |
| 220130009969 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 362,47 | 0,00 | 362,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 POLIZA 510635 CALVARIO |
| 220130009970 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 125,80 | 0,00 | 125,80 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/13 N° POLIZA 510636 |
| 220130009971 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 363,07 | 0,00 | 363,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510652 AV D ROSA |
| 220130009972 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 98,35 | 0,00 | 98,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510669 LOS JACINTOS |
| 220130009973 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 146,37 | 0,00 | 146,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510679 ORTEGA Y |
| 220130009974 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.071,66 | 0,00 | 1.071,66 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510680 LA LINEA N° |
| 220130009975 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 395,65 | 0,00 | 395,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510681 LA LINEA N° |
| 220130009976 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 69,53 | 0,00 | 69,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510682 ALGECIRAS N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009977 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510683 ALGECIRAS Nº |
| 220130009978 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 26,97 | 0,00 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510684 ORTEGA Y |
| 220130009979 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 264,09 | 0,00 | 264,09 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510687 AVDA |
| 220130009980 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,24 | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510688 AVDA |
| 220130009981 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 229,86 | 0,00 | 229,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510689 VARADERO Nº |
| 220130009982 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 41,39 | 0,00 | 41,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510690 AVDA |
| 220130009983 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,58 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510692 AVDA |
| 220130009984 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 74,56 | 0,00 | 74,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510693 AVDA |
| 220130009985 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 205,38 | 0,00 | 205,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510694 AVDA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009986 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 31,39 | 0,00 | 31,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510695 AVDA |
| 220130009987 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 44,70 | 0,00 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510696 AVDA |
| 220130009988 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510697 ALMERIA N° |
| 220130009989 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 243,12 | 0,00 | 243,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510698 SEVILLA N° |
| 220130009990 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 937,22 | 0,00 | 937,22 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510699 AVDA |
| 220130009991 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 77,85 | 0,00 | 77,85 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510700 SEVILLA N° |
| 220130009992 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 536,60 | 0,00 | 536,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510701 LA |
| 220130009993 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 21,42 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510718 PLAZA DE LA |
| 220130009994 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 103,06 | 0,00 | 103,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510719 EL DORNILLO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009995 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 87,22 | 0,00 | 87,22 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510720 PLAZA DE LAS |
| 220130009996 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510809 UB NTRA SRA |
| 220130009997 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510810 UB NTRA SRA |
| 220130009998 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 511116 BD LA |
| 220130009999 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 511117 BD LA |
| 220130010000 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 511118 BD LA |
| 220130010001 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 23,89 | 0,00 | 23,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 511123 SENECA 13 N° |
| 220130010002 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 511124 PABLO |
| 220130010003 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 511125 LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010004 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 511126 LOS |
| 220130010005 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 511127 LOS ENEBROS |
| 220130010006 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 511128 AV D ROSA |
| 220130010007 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511132A PASEO DE |
| 220130010008 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511364 JORGE |
| 220130010009 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511636 AV ALCALDE D |
| 220130010010 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511637 AV TERCER |
| 220130010011 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511638 CATALUÑA 13, |
| 220130010012 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511643 AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010013 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511671 GREGORIO |
| 220130010014 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511672 PASEO DE |
| 220130010015 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511673 AV ALCALDE D |
| 220130010016 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511677 AV ALCALDE D |
| 220130010017 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511675 AV ALCALDE D |
| 220130010018 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511676 LOS GERAIOS |
| 220130010019 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511677 LAS ROSAS |
| 220130010020 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511678 LOS |
| 220130010021 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511679 LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010022 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511680 TARIFA, N° |
| 220130010023 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511681 ALGECIRAS 5, |
| 220130010024 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511682 JAEN 14, N° |
| 220130010025 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 2.440,55 | 0,00 | 2.440,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511736 AV D ROSA |
| 220130010026 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511764 TARIFA, N° |
| 220130010027 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511781 ESTRIBOR, N° |
| 220130010028 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 24,16 | 0,00 | 24,16 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511784 CORREDERA, |
| 220130010029 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 49,51 | 0,00 | 49,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511787 AV TERCER |
| 220130010030 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 32,31 | 0,00 | 32,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511788 AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010031 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 27,85 | 0,00 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511789 AV TERCER |
| 220130010032 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 26,62 | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511790AV TERCER |
| 220130010033 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 26,37 | 0,00 | 26,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511791 AV TERCER |
| 220130010034 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511792 AV TERCER |
| 220130010035 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 46,42 | 0,00 | 46,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511793 AV TERCER |
| 220130010036 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511981 MARCONI N° |
| 220130010037 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 329,88 | 0,00 | 329,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511821 AV TERCER |
| 220130010038 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 284,71 | 0,00 | 284,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 512011 EL QUIJOTE N° |
| 220130010039 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 132,86 | 0,00 | 132,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511661 ORTEGA Y |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010040 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511403 AV D ROSA |
| 220130010041 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,90 | 0,00 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511432 PROLONG. AV. |
| 220130010042 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511389 AV D ROSA |
| 220130010043 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511399 PASEO DE |
| 220130010044 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511448 AV CONDE DE |
| 220130010045 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511450 BRUJULA 7 N° |
| 220130010046 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511451 ANCLA 10 N° |
| 220130010047 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511452 ANCLA 1 N° |
| 220130010048 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511453 PIRAGUA 18 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010049 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511457 AVDA |
| 220130010050 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511458 AVDA |
| 220130010051 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511478 PIO XI 26 N° |
| 220130010052 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511479 AVDA |
| 220130010053 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511480 NELSON |
| 220130010054 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511485 AV D ROSA |
| 220130010055 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511486 CAMINO DE |
| 220130010056 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511494 GARCILASO |
| 220130010057 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511495 GARCILASO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010058 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511449 AV LAS |
| 220130010059 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511809 MANUEL |
| 220130010060 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511810 ALMORAIMA |
| 220130010061 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511808 UB CIUDAD |
| 220130010062 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511811 TARIFA 33 N° |
| 220130010063 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 132,25 | 0,00 | 132,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511376 AV CONDE DE |
| 220130010064 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511556 BD LA |
| 220130010065 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511557 BD LA |
| 220130010066 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 155,63 | 0,00 | 155,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511620 UB LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010067 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511122 LAS ROSAS N° |
| 220130010068 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510659 BO PUENTE |
| 220130010069 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510890 POTERA N° |
| 220130010070 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511366 UBCIUDAD |
| 220130010071 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511139 BERGANTIN 42 |
| 220130010072 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511075 BRUJULA N° |
| 220130010073 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510592 AV TERCER |
| 220130010074 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,06 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511555 LA PLATA N° |
| 220130010075 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511359 LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010076 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 134,46 | 0,00 | 134,46 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510889 LA |
| 220130010077 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510891 PEDRO TEROL |
| 220130010078 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510892 LA |
| 220130010079 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 58,42 | 0,00 | 58,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510893 LA |
| 220130010080 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 50,53 | 0,00 | 50,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510894 LA |
| 220130010081 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 386,73 | 0,00 | 386,73 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510924 CADIZ N° |
| 220130010082 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,32 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510925 CARRETERA |
| 220130010083 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510936 PLAZA DE LA |
| 220130010084 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.231,84 | 0,00 | 1.231,84 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510651 AV D ROSA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010085 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510937 CALVARIO |
| 220130010086 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510938 CALVARIO |
| 220130010087 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510939 JOSE |
| 220130010088 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510940 GERARDO |
| 220130010089 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510941 ROSI BENITEZ |
| 220130010090 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510942 ROSI BENITEZ |
| 220130010091 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510943 ALMERIA 14 N° |
| 220130010092 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510944 MARJOLETO 1 |
| 220130010093 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510945 EL LAZARETO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010094 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510946 LA CARRASCA |
| 220130010095 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510947 LENTISCO 29 |
| 220130010096 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 93,19 | 0,00 | 93,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510948 JUAN RAMON |
| 220130010097 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510949 JUAN RAMON |
| 220130010098 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510950 JUAN XXIII 25 |
| 220130010099 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510951 JUAN XXIII 11 |
| 220130010100 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510952 AV |
| 220130010101 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510953 AV TERCER |
| 220130010102 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510954 AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010103 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510955 AV ANTONIO |
| 220130010104 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510956 AV ANTONIO |
| 220130010105 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 162,82 | 0,00 | 162,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510957 AV CARLOS |
| 220130010106 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 206,13 | 0,00 | 206,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510958 AV CARLOS |
| 220130010107 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510959 AV CARLOS |
| 220130010108 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510960 AV ALCALDE D |
| 220130010109 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510961 JOSE |
| 220130010110 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510962 SENECA 22 N° |
| 220130010111 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510963 SENECA 22 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010112 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510964 PLAZA LUIS |
| 220130010113 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510965 TOMAS ALBA |
| 220130010114 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510966 TOMAS ALBA |
| 220130010115 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510967 TOMAS ALBA |
| 220130010116 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510968 TOMAS ALBA |
| 220130010117 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510969 LOS NOGALES |
| 220130010118 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510970 LAS |
| 220130010119 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510971 AV MAESTRO |
| 220130010120 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510972 AV MAESTRO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010121 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510973 AV MAESTRO |
| 220130010122 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510974 AV D ROSA |
| 220130010123 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510975 JORGE |
| 220130010124 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510976 JORGE |
| 220130010125 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510977 JORGE |
| 220130010126 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510978 JORGE |
| 220130010127 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510979 CAMINO DE |
| 220130010128 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510980 CAMINO DE |
| 220130010129 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510981 GARCILASO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010130 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510982 GARCILASO |
| 220130010131 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510983 GARCILASO |
| 220130010132 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510984 LOS |
| 220130010133 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510985 UB CIUDAD |
| 220130010134 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510986 UB CIUDAD |
| 220130010135 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510987 FCO DE GOYA |
| 220130010136 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510988 FCO DE GOYA |
| 220130010137 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510989 UB LOS |
| 220130010138 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510990 UB LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010139 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510991 ORTEGA Y |
| 220130010140 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510992 JIMENA 10 N° |
| 220130010141 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510993 CABOTAJE 1 |
| 220130010142 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510994 CTRA. |
| 220130010143 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510995 EL LENGUADO |
| 220130010144 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510996 AVDA |
| 220130010145 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510997 AVDA |
| 220130010146 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510998 AVDA |
| 220130010147 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510999 AVDA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010148 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511000 CADIZ 1 N° |
| 220130010149 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511001 AVDA |
| 220130010150 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511003 GALEON 7 N° |
| 220130010151 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 156,63 | 0,00 | 156,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511011 ESTEROS 1 N° |
| 220130010152 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511012 ESTEROS 7 N° |
| 220130010153 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511034 BRUJULA 45 N° |
| 220130010154 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511035 ESTRIBOR 25 |
| 220130010155 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511036 BRUJULA 15 N° |
| 220130010156 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511037 ANCLA 7 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010157 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511042 LOS |
| 220130010158 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511043 LOS |
| 220130010159 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511044 CTRA |
| 220130010160 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511045 AGUILA 20 N° |
| 220130010161 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511046 LOS |
| 220130010162 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511047 UB PUEBLO |
| 220130010163 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511048 UB PUEBLO |
| 220130010164 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511049 UB PUEBLO |
| 220130010165 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511050 UB PUEBLO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010166 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511068 AV D ROSA |
| 220130010167 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 84,74 | 0,00 | 84,74 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511069 CAMINO LAS |
| 220130010168 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 20,92 | 0,00 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511070 ORTEGA Y |
| 220130010169 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511091 CS POZO |
| 220130010170 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511092 CS POZO |
| 220130010171 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 144,25 | 0,00 | 144,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 51109 PASEO DE |
| 220130010172 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 51110 LENTISCO 28 N° |
| 220130010173 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 87,84 | 0,00 | 87,84 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511113 AV CARLOS |
| 220130010174 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 127,16 | 0,00 | 127,16 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511129 LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010175 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511114 BDA. LA |
| 220130010176 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511115 BDA. LA |
| 220130010177 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.556, CL |
| 220130010178 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.557, CL |
| 220130010179 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.944, CL |
| 220130010180 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 130,20 | 0,00 | 130,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.062, CL |
| 220130010181 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 130,08 | 0,00 | 130,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.581, CL |
| 220130010182 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 99,74 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.948, CL |
| 220130010183 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.949, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010184 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.044, CLCT |
| 220130010185 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.681, CL |
| 220130010186 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.683, CL |
| 220130010187 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.994, CL CT |
| 220130010188 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.810, CL |
| 220130010189 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,55 | 0,00 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.925, CL |
| 220130010190 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 123,81 | 0,00 | 123,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.921, CL |
| 220130010191 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.036, CL |
| 220130010192 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.034, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010193 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.450, CL |
| 220130010194 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.478, CL |
| 220130010195 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.399, CL |
| 220130010196 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 146,55 | 0,00 | 146,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.109, CL |
| 220130010197 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.132, CL |
| 220130010198 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 244,05 | 0,00 | 244,05 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.917, CL |
| 220130010199 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.672, CL |
| 220130010200 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.995, CL EL |
| 220130010201 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 189,51 | 0,00 | 189,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 512.011, CL EL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010202 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.990, CL |
| 220130010203 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.962, CL |
| 220130010204 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.123, CL |
| 220130010205 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.963, CL |
| 220130010206 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.915, CL |
| 220130010207 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,93 | 0,00 | 17,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.890, CL |
| 220130010208 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.035, CL |
| 220130010209 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.781, CL |
| 220130010210 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 124,71 | 0,00 | 124,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.129, CL LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010211 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 150,17 | 0,00 | 150,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.595, CL |
| 220130010212 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 78,69 | 0,00 | 78,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.113, CL |
| 220130010213 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 213,73 | 0,00 | 213,73 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.958, CL |
| 220130010214 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 166,71 | 0,00 | 166,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.957, CL |
| 220130010215 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.959, CL |
| 220130010216 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.975, CL |
| 220130010217 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.976, CL |
| 220130010218 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.977, CL |
| 220130010219 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.978, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010220 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.364, CL |
| 220130010221 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 76,95 | 0,00 | 76,95 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.432, CL |
| 220130010222 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.480, CL |
| 220130010223 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.128, CL |
| 220130010224 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.128, CL |
| 220130010225 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.389, CL |
| 220130010226 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.940, CL |
| 220130010227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.457, CL |
| 220130010228 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 126,36 | 0,00 | 126,36 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.682, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010229 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.997, CL |
| 220130010230 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.999, CL |
| 220130010231 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.603, CL |
| 220130010232 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.602, CL |
| 220130010233 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,05 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.560, CL |
| 220130010234 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 31,13 | 0,00 | 31,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.558, CL |
| 220130010235 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 272,97 | 0,00 | 272,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.604, CL |
| 220130010236 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.449, CL |
| 220130010237 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 118,82 | 0,00 | 118,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.608, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010238 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,47 | 0,00 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.555, CL LA |
| 220130010239 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 70,63 | 0,00 | 70,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.559, CL |
| 220130010240 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 80,63 | 0,00 | 80,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.634, CL |
| 220130010241 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.127, CL |
| 220130010242 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.720, CL |
| 220130010243 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.037, CL |
| 220130010244 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.451, CL |
| 220130010245 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.452, CL |
| 220130010246 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,81 | 0,00 | 38,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 507.762, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010247 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.403, CL |
| 220130010248 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.001, CL |
| 220130010249 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.996, CL |
| 220130010250 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.998, CL |
| 220130010251 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.485, CL |
| 220130010252 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.613, CL |
| 220130010253 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.973, CL |
| 220130010254 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.939, CL |
| 220130010255 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.615, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010256 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.987, CL |
| 220130010257 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.046, CL |
| 220130010258 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.970, CL |
| 220130010259 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 12,45 | 0,00 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.675, CL |
| 220130010260 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.961, CL |
| 220130010261 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 88,10 | 0,00 | 88,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.570, CL |
| 220130010262 | ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA | 10/33000/22699 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, REPRESENTACIÓN |
| 220130010263 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.988, CL |
| 220130010264 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.989, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010265 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 123,61 | 0,00 | 123,61 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.075, CL LA |
| 220130010266 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.616, CL |
| 220130010267 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.952, CL |
| 220130010268 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.671, CL |
| 220130010269 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 82,19 | 0,00 | 82,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.563, CL |
| 220130010270 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.124, CL |
| 220130010271 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.745, CL |
| 220130010272 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.486, CL |
| 220130010273 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 78,31 | 0,00 | 78,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.069, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010274 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.979, CL |
| 220130010275 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.980, CL |
| 220130010276 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.971, CL |
| 220130010277 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 393,25 | 0,00 | 393,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.924, CL |
| 220130010278 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.583, CL |
| 220130010279 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.000, CL |
| 220130010280 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.972, CL |
| 220130010281 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.376, CL |
| 220130010282 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.453, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010283 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.969, CL |
| 220130010284 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.578, CL |
| 220130010285 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.012, CL |
| 220130010286 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 159,98 | 0,00 | 159,98 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.011, CL |
| 220130010287 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.630, CL |
| 220130010288 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 52,75 | 0,00 | 52,75 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.572, CL |
| 220130010289 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,15 | 0,00 | 18,15 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.891, CL |
| 220130010290 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.673, CL |
| 220130010291 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.675, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010292 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.674, CL |
| 220130010293 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.960, CL |
| 220130010294 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.945, CL EL |
| 220130010295 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.992, CL |
| 220130010296 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.974, CL |
| 220130010297 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,12 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.068, CL |
| 220130010298 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 138,02 | 0,00 | 138,02 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.599, CL |
| 220130010299 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.984, CL |
| 220130010300 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.118, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010301 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.117, CL |
| 220130010302 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.116, CL |
| 220130010303 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 45,99 | 0,00 | 45,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.115, CL |
| 220130010304 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.114, CL |
| 220130010305 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,22 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.139, CL |
| 220130010306 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 20,71 | 0,00 | 20,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.561, CL |
| 220130010307 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,26 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.557, CL |
| 220130010308 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,82 | 0,00 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.566, CL |
| 220130010309 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.556, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010310 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 310,76 | 0,00 | 310,76 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.587, CL |
| 220130010311 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.579, CL |
| 220130010312 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 124,84 | 0,00 | 124,84 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.580, CL |
| 220130010313 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,55 | 0,00 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.631, CL |
| 220130010314 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 80,87 | 0,00 | 80,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.568, CL |
| 220130010315 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 39,89 | 0,00 | 39,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.573, CL |
| 220130010316 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.525, CL |
| 220130010317 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,55 | 0,00 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.628, CL |
| 220130010318 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,71 | 0,00 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.628, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010319 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 3.196,63 | 0,00 | 3.196,63 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010320 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 122,65 | 0,00 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.643, CL |
| 220130010321 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.458, CL |
| 220130010322 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.636, CL |
| 220130010323 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.941, CL |
| 220130010324 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.586, CL LA |
| 220130010325 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.942, CL |
| 220130010326 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.964, CL PZ |
| 220130010327 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 523,63 | 0,00 | 523,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.585, CL LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010328 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 225,64 | 0,00 | 225,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.584, CL LA |
| 220130010329 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.946, CL LA |
| 220130010330 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.985, CL |
| 220130010331 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.986, CL |
| 220130010332 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.448, CL |
| 220130010333 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.050, CL |
| 220130010334 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 230,07 | 0,00 | 230,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.611, CL |
| 220130010335 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.366, CL |
| 220130010336 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.808, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010337 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 129,34 | 0,00 | 129,34 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.610, CL |
| 220130010338 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.049, CL |
| 220130010339 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.601, CL |
| 220130010340 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 122,49 | 0,00 | 122,49 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.636, CL |
| 220130010341 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.042, CL |
| 220130010342 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.575, CL |
| 220130010343 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.677, CL |
| 220130010344 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,14 | 0,00 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.122, CL |
| 220130010345 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 46,77 | 0,00 | 46,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.609, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010346 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.110, CL |
| 220130010347 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.784, CL |
| 220130010348 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 25,32 | 0,00 | 25,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.600, CL |
| 220130010349 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.047, CL |
| 220130010350 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 29,47 | 0,00 | 29,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.633, CL |
| 220130010351 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.947, CL |
| 220130010352 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 144,43 | 0,00 | 144,43 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.620, CL |
| 220130010353 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.638, CL |
| 220130010354 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.003, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010355 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,21 | 0,00 | 81,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.669, CL |
| 220130010356 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,81 | 0,00 | 38,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.316, CL |
| 220130010357 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.951, CL |
| 220130010358 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.719, CL EL |
| 220130010359 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.950, CL |
| 220130010360 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.632, CL |
| 220130010361 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 78,12 | 0,00 | 78,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 502.117, CL |
| 220130010362 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.966, CL |
| 220130010363 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.965, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010364 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.968, CL |
| 220130010365 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.967, CL |
| 220130010366 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.617, CL |
| 220130010367 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 355,29 | 0,00 | 355,29 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.593, CL |
| 220130010368 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,87 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.592, CL |
| 220130010369 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.811, CL |
| 220130010370 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.048, CL |
| 220130010371 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 64,13 | 0,00 | 64,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.597, CL |
| 220130010372 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,55 | 0,00 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.591, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010373 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.553, CL |
| 220130010374 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.680, CL |
| 220130010375 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.791 CL AV |
| 220130010376 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.793 CL AV |
| 220130010377 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 48,08 | 0,00 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.792 CL AV |
| 220130010378 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.790 CL AV |
| 220130010379 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.789 CL AV |
| 220130010380 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.788 CL AV |
| 220130010381 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.787 CL AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010382 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.479 CL AV |
| 220130010383 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.637 CL AV |
| 220130010384 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.953 CL AV |
| 220130010385 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.954 CL AV |
| 220130010386 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 64,42 | 0,00 | 64,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.735 CL AV |
| 220130010387 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 104,06 | 0,00 | 104,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.736 CL AV |
| 220130010388 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 329,03 | 0,00 | 329,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.821 CL AV |
| 220130010389 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.718 CL |
| 220130010390 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 45,99 | 0,00 | 45,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.936 CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010391 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 50,53 | 0,00 | 50,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.569 CL |
| 220130010392 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.943 CL |
| 220130010393 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.662 CL |
| 220130010394 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.359 CL LA |
| 220130010395 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.126 CL |
| 220130010396 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.125 CL |
| 220130010397 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,81 | 0,00 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.092 CL CS |
| 220130010398 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,81 | 0,00 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.091 CL CS |
| 220130010399 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 116,82 | 0,00 | 116,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.661 CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010400 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,68 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.070 CL |
| 220130010401 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.993 CL |
| 220130010402 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.495 CL |
| 220130010403 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.494 CL |
| 220130010404 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.983 CL |
| 220130010405 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.982 CL |
| 220130010406 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.991 CL |
| 220130010407 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,71 | 0,00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.564 CL |
| 220130010408 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.938 CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010409 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 229,12 | 0,00 | 229,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.635 CL |
| 220130010410 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.937 CL |
| 220130010411 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.937 CL |
| 220130010412 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.678 CL |
| 220130010413 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.676 CL |
| 220130010414 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,51 | 0,00 | 10,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.981 CL |
| 220130010415 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.624 CL |
| 220130010416 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.956 CL AV |
| 220130010417 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.955 CL AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010418 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,42 | 0,00 | 16,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.588 CL |
| 220130010419 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.043 CL |
| 220130010420 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.981 CL |
| 220130010421 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.045 CL |
| 220130010422 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.063 CL CR |
| 220130010423 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 45,69 | 0,00 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.894 CL LA |
| 220130010424 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,93 | 0,00 | 17,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.893 CL LA |
| 220130010425 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.892 CL LA |
| 220130010426 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 119,96 | 0,00 | 119,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.889 CL LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010427 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.079,35 | 0,00 | 1.079,35 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010428 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.086,39 | 0,00 | 1.086,39 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010429 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 333,06 | 0,00 | 333,06 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE RSU TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220130010430 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.064,37 | 0,00 | 1.064,37 | 0,00 | 0,00 | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010431 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 424,79 | 0,00 | 424,79 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE C/HUERTAS, N.PÓLIZA 510576, ENERO-MARZO 2013 |
| 220130010432 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 449,68 | 0,00 | 449,68 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE AVDA. CARLOS CANO, N. PÓLIZA: 510596, |
| 220130010433 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE C/LA REINA, N. PÓLIZA 510577, DE ENERO A MARZO DE |
| 220130010434 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,38 | 0,00 | 19,38 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PÓSITO, N. PÓLIZA 510571, DE ENERO A MARZO |
| 220130010435 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE C/ASIA, N. PÓLIZA: 510574, DE ENERO A MARZO 2013. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010436 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA N.PÓLIZA 510582 DE C/TOMÁS EDISON, CONTADOR 6521525, |
| 220130010437 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 123,46 | 0,00 | 123,46 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE PASEO DE COCA PÓLIZA 510629, CONTADOR 06105623, |
| 220130010438 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,76 | 0,00 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE ALCALDE J. RODRÍGUEZ, PÓLIZA 510606, CONTADOR |
| 220130010439 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 650,25 | 0,00 | 650,25 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO R.S.U. TRATADOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010440 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 326,89 | 0,00 | 326,89 | 0,00 | 0,00 | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADAS EN COMPLEJO |
| 220130010441 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 417,64 | 0,00 | 417,64 | 0,00 | 0,00 | TMS.DE R.S.U.TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010442 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 267,85 | 0,00 | 267,85 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE R.S.U. TRATADOS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010455 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO AUDI A3 3760-GTF. |
| 220130010456 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO PEUGEOT PATNER 1119-FKT. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010457 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 5476FDV EN EL MERCADILLO |
| 220130010458 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO AUDI A3 6138-GLY |
| 220130010459 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9962GMN EN EL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |
| 220130010460 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SUZUKI SAMURAI, CA-0357-BJ |
| 220130010461 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO FIAT BRAVA 5399-DGT. |
| 220130010462 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO RENAULT 5, CA-6556-AN. |
| 220130010463 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SEAT IBIZA 8006-BBN |
| 220130010464 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206, 6574-BFJ. |
| 220130010465 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO POR APARECER EL PROPIETARIO DEL VEHICULO G74100 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010466 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO RANGER ROVER 2454-CDC |
| 220130010467 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9958-DCC DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |
| 220130010468 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO NISSAN CABSTAR 5095-CRZ |
| 220130010469 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9706-FCY DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |
| 220130010470 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO 069915-G SEAT LEÓN |
| 220130010471 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9417-FVH DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |
| 220130010472 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 80,97 | 0,00 | 0,00 | 80,97 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO CICLOMOTOR PEUGEOT STY EDAKE, VGA-42500000 |
| 220130010473 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 16.307,07 | 0,00 | 0,00 | 16.307,07 | 0,00 | FRA. MOV. SCOOTER PIAGGIO, C-1865-BCH |
| 220130010474 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO CA3689BP DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010475 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 13.421,28 | 0,00 | 0,00 | 13.421,28 | 0,00 | MOV. Y ESTANCIA VEHÍCULO DAELIM S.FIVE KMYS3A1B4S1K000 |
| 220130010476 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 2429GHJ DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL |
| 220130010477 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 9251DNZ DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL |
| 220130010478 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 11.918,46 | 0,00 | 0,00 | 11.918,46 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA QUAD MORINI FRANMOTOR, SIN MATRÍCULA. |
| 220130010479 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 8447-DPH DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO |
| 220130010480 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 11.297,67 | 0,00 | 0,00 | 11.297,67 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA GP MINIMOTO SIN |
| 220130010481 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 9338BSY DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL |
| 220130010482 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO CA1224BP DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO |
| 220130010483 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 11.136,84 | 0,00 | 0,00 | 11.136,84 | 0,00 | ESTANCIA VEHÍCULO: PEUGEOT ELISEO C-9743-BMP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010484 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 8.978,16 | 0,00 | 0,00 | 8.978,16 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA VEHÍCULO: SUZUKI VITARA L-831-WBB |
| 220130010485 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 6707BWC DE LA C/PADRE DAMASO HASTA LA PLAZA DE |
| 220130010486 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.631,04 | 0,00 | 0,00 | 1.631,04 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA TOYOTA CÉLICA CA-8638-AX |
| 220130010487 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 7.635,06 | 0,00 | 0,00 | 7.635,06 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA OPEL VECTRA, MA-9459-AU. |
| 220130010488 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 9613BKJ DE LA C/PADRE DAMASO HASTA LA PLAZA DE |
| 220130010489 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 567,39 | 0,00 | 0,00 | 567,39 | 0,00 | DESPL. Y ESTANCIA VEHÍCULO: FIAT PUNTO, MA-6911-CC |
| 220130010490 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO DODGE CALIBER 7053-FGS. |
| 220130010491 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | FRA. DESPLAZ. DE OPEL ASTRA 9998-BKV. |
| 220130010492 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 7.290,15 | 0,00 | 0,00 | 7.290,15 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA SEAT IBIZA SIN MATRÍCULA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010493 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 76,13 | 0,00 | 0,00 | 76,13 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO OPEL ASTRA MA-4277-BN |
| 220130010494 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 91,43 | 0,00 | 0,00 | 91,43 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO FORD RAGER PICK-UP 1055-FSN |
| 220130010495 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO HYUNDAI 51891-I-7 |
| 220130010496 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO OPEL CORSA NA-7411-AX |
| 220130010497 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 498,48 | 0,00 | 0,00 | 498,48 | 0,00 | FRA. DESPLAZ. Y ESTANCIA MOTO SUZUKY DMRY-20 |
| 220130010498 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 76,13 | 0,00 | 0,00 | 76,13 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO OPEL CORSA GR-0118-U |
| 220130010499 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 458,49 | 0,00 | 0,00 | 458,49 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA FORD MONDEO 0241-CNB |
| 220130010500 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO CITROEN C15, CA-5548-AC |
| 220130010501 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 186,30 | 0,00 | 0,00 | 186,30 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA YAMAHA 6075-DKP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010502 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 76,13 | 0,00 | 0,00 | 76,13 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO SEAT IBIZA 3383-FWJ. |
| 220130010503 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 147,58 | 0,00 | 0,00 | 147,58 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA FIAT UNO 8875-BKH |
| 220130010504 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO SEAT IBIZA 7290-GDD |
| 220130010505 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SEAT CÓRDOBA 8062-FXN |
| 220130010506 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SEAT IBIZA 3300-FGN |
| 220130010507 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO VOLKSWAGEN PASSAT W-259-DBH. |
| 220130010508 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO MITSUBISHI GRANDIS 6738-DXD |
| 220130010509 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO JAGUAR 7021-CTY |
| 220130010510 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | TRASLADO VEHÍCULO RENAULT TWINGO CA-9142-BC |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010511 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB |
| 220130010512 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZ. ROVER 75 4245BHG |
| 220130010513 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER RENAULT CLIO 3867-DLW |
| 220130010514 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO AUDI A3 1730 FYV. |
| 220130010515 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO GRÚA FALLIDO VOLKSWAGEN GOLF 2108-BDF |
| 220130010516 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO FORD FOCUS C-MAX 7174-GWV |
| 220130010517 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SKODA FABIA 9962-GMN |
| 220130010518 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO ROVER 45, 1836-BJH |
| 220130010519 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER OPEL ASTRA 1605-FKB |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010520 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO CHEVROLETT AVEOS 8960-FSC |
| 220130010521 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB |
| 220130010522 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206 4669-BCR |
| 220130010523 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB |
| 220130010524 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO ROVER CA-2449-BT. |
| 220130010525 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZAR VEHÍCULO RENAULT SCENIC G-7761-A |
| 220130010526 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO VEHÍCULO NO IDENTIFICADO. |
| 220130010527 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SEAT LEON 5429-BGN. |
| 220130010528 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER PEUGEOT 207 8139-GCG. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010529 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO FORD FIESTA CA-4346-AT |
| 220130010530 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO TOYOTA YARIS 0097-CZL |
| 220130010531 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO CITROEN C5T 5312-CYB |
| 220130010532 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER REAULT MEGANE 2505-DCS. |
| 220130010533 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER MERCEDES 300, CE-1994-B |
| 220130010534 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO BMW X3 6806-DJZ. |
| 220130010535 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206 8598-BLX |
| 220130010536 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO OPEL KADETT, CA-6392-AL. |
| 220140010942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,20 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACIÓN DE VEGA MALDONADO, CONTADOR: 704486, ABR/ JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,76 | 0,00 | 30,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA MALDONADO, CONTADOR 252272, ABR-JUN 13. |
| 220140010944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,52 | 0,00 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA MALDONADO, CONTADOR 6521449 DE ABRI-JUN 13. |
| 220140010945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,02 | 0,00 | 68,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE VEGA MALDONADO, CONTADOR 9514263, ABR- JUN 13. |
| 220140010946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,59 | 0,00 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 48, CONTADOR 9461519, |
| 220140010947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 200,92 | 0,00 | 200,92 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 10100856 |
| 220140010948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 |
| 220140010949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 07519109 ABR- JUN 13. |
| 220140010950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 4 , CONTADOR 09007634 ABR- JUN 13. |
| 220140010951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,57 | 0,00 | 65,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO CONTADOR 07099215 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,92 | 0,00 | 108,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 06098689, ABR- JUN 13. |
| 220140010953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,59 | 0,00 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 405728, ABR- JUN 13. |
| 220140010954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,14 | 0,00 | 30,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.HERRERIA 0, CONTADOR 09500960, ABR-JUN/13 |
| 220140010955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.HERRERIA N.20, CONTADOR 06515146, ABR-JUN/13 |
| 220140010956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 99990157 DE ABRI- JUN 13. |
| 220140010957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0 , CONTADOR: HR 511479A, ABR- JUN 13. |
| 220140010958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 6, CONTADOR 09007632 ABR- JUN 13. |
| 220140010959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114, CONTADOR 99990110, ABR-JUN/13 |
| 220140010960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 349,73 | 0,00 | 349,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR: 101067206 DE ABR- |
| 220140010962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,70 | 0,00 | 66,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 9 , CONTADOR 06094214, ABR- JUN 13 |
| 220140010963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTANARIO 0, CONTADOR 990968962, ABR- JUN |
| 220140010964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 5, CONTADOR 99990060, ABR-JUN/13 |
| 220140010965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,27 | 0,00 | 133,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO 0, CONTADOR 99990022, ABR-JUN/13 |
| 220140010966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 566,50 | 0,00 | 566,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO S/N, CONTADOR 130251, ABR-JUN/13 |
| 220140010967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990023, ABR-JUN/13 |
| 220140010968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,89 | 0,00 | 184,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO S/N, CONTADOR 1748682, ABR-JUN/13 |
| 220140010969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,53 | 0,00 | 164,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO S/N, CONTADOR 321740, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990024, ABR-JUN/13 |
| 220140010971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 130125471, ABR- JUN |
| 220140010972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO -5, CONTADOR 07102766, ABR-JUN/13 |
| 220140010973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 91,42 | 0,00 | 91,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JAEN 14, CONTADOR HR511682A, ABR-JUN/13 |
| 220140010974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JIMENA 10, CONTADOR HR510992A, ABR-JUN/13 |
| 220140010975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS JILGUEROS 5, CONTADOR 99990109, ABR-JUN/13 |
| 220140010976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 154,59 | 0,00 | 154,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JOSE MANUEL ROMERO S/N, CONTADOR 1018733, ABR-JUN/13 |
| 220140010977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, |
| 220140010978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 101,43 | 0,00 | 101,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 0, CONTADOR 3821314, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 1, CONTADOR HR511636A, |
| 220140010980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,87 | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 0, CONTADOR 09008579 ABRI- JUN 13. |
| 220140010981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RORIGUEZ 0, CONTADOR 06521526, ABR-JUN/13 |
| 220140010982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,59 | 0,00 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, N. CONTADOR 06106230 ABR- JUN 13. |
| 220140010983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 29, CONTADOR HR510960A, |
| 220140010984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,55 | 0,00 | 35,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 1, CONTADOR 1010833 ABR- JUN 13. |
| 220140010985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 93, CONTADOR HI511674A, |
| 220140010986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 031010838, ABR- JUN |
| 220140010987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 0, CONTADOR 06098691, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 2, CONTADOR: 09008612, ABR- JUN |
| 220140010989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 154, CONTADOR HI511675A, |
| 220140010990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 3, CONTADOR 99990019, ABR- JUN 13 |
| 220140010991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,76 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PS.CONSTITUCION 0, CONTADOR 06521290, ABR-JUN/13 |
| 220140010992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CABOTAJE, 1, CONTADOR: 99900059, ABR- JUN 13. |
| 220140010993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,83 | 0,00 | 18,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PS.CONSTITUCION, CONTADOR 9112951, ABR-JUN/13 |
| 220140010994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,55 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HUÉRFANAS 0, CONTADOR 7628922, ABR- JUN 13. |
| 220140010995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,83 | 0,00 | 17,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PS.CONSTITUCION, CONTADOR 1270352, ABR-JUN/13 |
| 220140010996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.INMACULADA 2, CONTADOR HR510952A, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.FRATERNIDAD 0, CONTADOR 09007666, ABR-JUN/13 |
| 220140010998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704487, ABR-JUN/13 |
| 220140010999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, |
| 220140011000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,35 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS FRANCOS 4, CONTADOR 07513610, ABR- JUN 13. |
| 220140011001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/J. RAMÓN JIMÉNEZ 33, CONTADOR: HR510949 A, ABR- JUN |
| 220140011002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,97 | 0,00 | 85,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO S/N, CONTADOR 06098690, ABR-JUN/13 |
| 220140011003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,76 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 0, CONTADOR 0922667, ABR-JUN/13 |
| 220140011004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,03 | 0,00 | 18,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704483, ABR-JUN/13 |
| 220140011005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 3, CONTADOR 06515134, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,51 | 0,00 | 102,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, CONTADOR HR510948A, ABR- JUN |
| 220140011007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,93 | 0,00 | 49,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.LAS TRES MARIAS 0 , CONTADOR 06106232, ABR-JUN/13 |
| 220140011008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,08 | 0,00 | 131,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.LAS TRES MARIAS S/N, CONTADOR 06105624, ABR-JUN/13 |
| 220140011009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,77 | 0,00 | 20,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CR.CARRETERA ACCESO PALMONES, CONTADOR 06523688, ABR-JUN/13 |
| 220140011010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, ABR-JUN/13 |
| 220140011011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,29 | 0,00 | 37,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.NUEVA S/N, CONTADOR 92352005, ABR-JUN/13 |
| 220140011012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENTISCO 28, CONTADOR HR51110A, ABR- JUN 13. |
| 220140011013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.LOS ALAMOS III 0, CONTADOR HR510990A, ABR-JUN/13 |
| 220140011014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENTISCO 29, CONTADOR 99990012 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL. ROSI BENITEZ TORRES 15, CONTADOR HR510941A, |
| 220140011016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,29 | 0,00 | 85,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/EL DORNILLO, 0, CONTADOR 6114899, ABR- JUN 13. |
| 220140011017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL. ROSI BENITEZ TORRES 1, CONTADOR HR510942A, |
| 220140011018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,28 | 0,00 | 134,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/JOSÉ ZORRILLA, CONTADOR: 07100189 ABR- JUN 13. |
| 220140011019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL. JORGE MANRIQUE 30, CONTADOR 99990041, ABR-JUN/13 |
| 220140011020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PIRAGUA 18, CONTADOR 9990143, ABR- JUN 13. |
| 220140011021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,36 | 0,00 | 11,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CORREDERA, CONTADOR 920648 ABR- JUN 13. |
| 220140011022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,08 | 0,00 | 131,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PASEO DE COCA, CONTADOR: 06105623 ABR- JUN 13. |
| 220140011023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR HR 510956 A, ABR- JUN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL. JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR HR510977A, |
| 220140011025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR HR510955A, ABR- JUN |
| 220140011026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL. JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A, |
| 220140011027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL. JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR 99990043, ABR-JUN/13 |
| 220140011028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. CARLOS CANO, CONTADOR 11013803, ABR- JUN 13. |
| 220140011029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL. JORGE MANRIQUE 28, CONTADOR HR510975A, |
| 220140011030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR H1511671A, ABR- JUN |
| 220140011031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 243,35 | 0,00 | 243,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 097106509 ABR- JUN 13. |
| 220140011032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 206,22 | 0,00 | 206,22 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 991011380 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,05 | 0,00 | 40,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 06523689, DE ABR- JUN 13. |
| 220140011034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 07100188, ABR- JUN 13. |
| 220140011035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CONDE DE REVERTERA 1B, CONTADOR HR510975A, |
| 220140011036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMADRABA, CONTADOR 07099216 ABR- JUN 13. |
| 220140011037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,38 | 0,00 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.CLARA CAMPOAMOR 0, CONTADOR 9112933, ABR-JUN/13 |
| 220140011038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GALEÓN 7, CONTADOR HR511003A, ABR- JUN. 13. |
| 220140011039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS JACINTOS 0, CONTADOR 06114900, ABR-JUN/13 |
| 220140011040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,29 | 0,00 | 85,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. DE LAS ENCINAS, CONTADOR 06098692, ABR- JUN 13. |
| 220140011041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS JACINTOS 8 1º, Nº POLIZA 510316, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 0, CONTADOR HR511494A, ABR- JUN |
| 220140011043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,33 | 0,00 | 140,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CONDE DE REVERTERA -5, CONTADOR 0358, ABR-JUN/13 |
| 220140011044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2 6, CONTADOR HR510983A, ABR- JUN |
| 220140011045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 257,29 | 0,00 | 257,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.HUERTAS 0, CONTADOR 10100857, ABR-JUN/13 |
| 220140011046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA 2, CONTADOR HR510981A, ABR- JUN |
| 220140011047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA 5 2, CONTADOR 99990155 ABR- JUN 13. |
| 220140011048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE GARCILASO DE LA VEGA 1 0, CONTADOR HR510982A, ABR- JUN |
| 220140011049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA, CONTADOR: 06521384, DE ABR- |
| 220140011050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA CARRASCA, CONTADOR 99990011, ABR- JUN 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 162,46 | 0,00 | 162,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA CARRASCA, N. CONTADOR 991018724, ABR- JUN |
| 220140011052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 91,85 | 0,00 | 91,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA CARRASCA, CONTADOR 10059501, ABR- JUN 13. |
| 220140011053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 232,98 | 0,00 | 232,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA CONTADOR 12069016, ABR- JUN 13. |
| 220140011054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTRIBOR 25, CONTADOR 99990101, ABR- JUN 13. |
| 220140011055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTRIBOR, CONTADOR HI511781A, ABR- JUN 13. |
| 220140011056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/JACARANDA, CONTADOR 8386672, ABR- JUN 13. |
| 220140011057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 23, HI511678A, ABR- JUN 13. |
| 220140011058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 63, CONTADOR: HI511676A, ABR- JUN |
| 220140011059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, DE ABR- A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMERÍA 14, CONTADOR HR510943A ABR- JUN 13. |
| 220140011061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,16 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMERÍA, CONTADOR 1133247, ABR- JUN 13. |
| 220140011062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 510,96 | 0,00 | 510,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CÁDIZ, N. CONTADOR 6154165, ABR-JUN 13 |
| 220140011063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CÁDIZ, 1, CONTADOR HR511000A, ABR. -JUN 13. |
| 220140011064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,16 | 0,00 | 86,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BLASCO IBÁÑEZ, CONTADOR 9514261, ABR- JUN 13. |
| 220140011065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BLASCO IBÁÑEZ, CONTADOR 9112998, ABR- JUN 13. |
| 220140011066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BDA. NTRA. SRA. DE FÁTIMA I F. N. CONTADOR: 06521533, ABR- JUN |
| 220140011067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,82 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR 6521385, ABR- JUN 13. |
| 220140011068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,82 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR 6521517, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,14 | 0,00 | 11,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARCONI, CONTADOR: 11171952, ABR- JUN 13. |
| 220140011070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. LOS ÁLAMOS II, 4, CONTADOR: 99990058 DE ABR- JUN 13. |
| 220140011071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ENEBROS, 8, CONTADOR: HR511127A, ABR- JUN 13. |
| 220140011072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 345,49 | 0,00 | 345,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/EL QUIJOTE, CONTADOR 11021790, ABR- JUN 13. |
| 220140011073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ROSAS 14, CONTADOR HI511677A, ABR- JUN 13 |
| 220140011074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,95 | 0,00 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LAS ROSAS, CONTADOR 06108540, ABR- JUN 13 |
| 220140011075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 254,58 | 0,00 | 254,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LAS ROSAS CONTADOR: 6125437 DE ABR- JUN 13. |
| 220140011076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LAS ROSAS, CONTADOR 8510124, ABR- JUN 13. |
| 220140011077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JUAN XXIII 11, CONTADOR 99990016 DE ABR.- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JUAN XXIII, 25, CONTADOR 99990015, ABR- JUN 13. |
| 220140011079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,38 | 0,00 | 25,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALTOZANO, N. CONTADOR 7629752, ABR- JUN 13. |
| 220140011080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JOSÉ CADALSO 20, CONTADOR HR510961A, ABR- JUN 13. |
| 220140011081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JOSÉ CADALSO 58, CONTADOR HR510939A, ABR- JUN 13. |
| 220140011082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 7513632, ABR- JUN 13. |
| 220140011083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ORTEGA Y GASSET, CONTADOR HR510991A, ABR- JUN 13. |
| 220140011084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,21 | 0,00 | 134,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSET, CONTADOR 6123420 ABR- JUN 13. |
| 220140011085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,46 | 0,00 | 20,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSET, CONTADOR 7519128, ABR- JUN 13. |
| 220140011086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/EL LAZARETO 14, CONTADOR HR510945A, ABR- JUN 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ÁGUILA 20, N. CONTADOR 99990111, ABR- JUN 13. |
| 220140011088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VENCEJOS 2, CONTADOR 99990112, ABR- JUN 13. |
| 220140011089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, ABR- JUN 13. |
| 220140011090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR II F, 29, CONTADOR HR511047A, ABR- JUN |
| 220140011091 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PUEBLO SUR II F, 50, CONTADOR HR511049A, ABR- JUN 13. |
| 220140011092 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR II FASE 45, CONTADOR HR511050A, ABR- JUN |
| 220140011093 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CATALUÑA, 13, CONTADOR HR511638A, ABR- JUN 13. |
| 220140011094 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,83 | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA PLATA, CONTADOR 9500959, ABR- JUN 13. |
| 220140011095 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,02 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/FCO. DE QUEVEDO, CONTADOR 6509356, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011096 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,48 | 0,00 | 86,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CTRA. LOCAL 230, CONTADOR 7102767, ABR- JUN 13. |
| 220140011097 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,02 | 0,00 | 161,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. LOS TINAJONES S/N, CONTADOR 9199136, ABR- JUN 13. |
| 220140011098 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS, CONTADOR 07102769, ABR- JUN 13. |
| 220140011099 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS, S 76, CONTADOR: HR511486A, ABR- JUN |
| 220140011100 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS S 13, CONTADOR HR510980, ABR- JUN |
| 220140011101 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS S25, CONTADOR 99990044 ABR-JUN 13. |
| 220140011102 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE FCO. DE GOYA Y LUCIENTE S 14, CONTADOR HR510987A, ABR- JUN |
| 220140011103 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/FCO. DE GOYA Y LUCIENTE S 4, CONTADOR 99990053, ABR- JUN |
| 220140011104 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. NTRA. SRA. DE FÁTIMA, CONTADOR 1428762, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011105 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005, ABR- JUN 13. |
| 220140011106 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS CHUMBERAS 70, CONTADOR HR510970A, ABR- JUN |
| 220140011107 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 19, CONTADOR 06521008, ABR- JUN 13. |
| 220140011108 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,58 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BDA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, ABR- JUN 13. |
| 220140011109 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CALVARIO, PROLONG. 25, CONTADOR HR510937A, ABRIL- |
| 220140011110 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CALVARIO PROLONG. 0, CONTADOR 1550701, ABR- JUN 13. |
| 220140011111 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 06521459, ABR- JUN 13. |
| 220140011112 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 790885, ABR- JUN 13. |
| 220140011113 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 258,34 | 0,00 | 258,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CALVARIO, PROL. CONTADOR 0836633, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011114 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CALVARIO PROL. 25, CONTADOR 99990003 ABR- JUN 13. |
| 220140011115 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,15 | 0,00 | 40,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR 152202, ABR- JUN 13. |
| 220140011116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,38 | 0,00 | 43,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR HR510936A, ABR- JUN 13. |
| 220140011117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. IGLESIA, CONTADOR 6521283, ABR- JUN 13. |
| 220140011118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990036, ABR- JUN 13. |
| 220140011119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990038, ABR- JUN 13. |
| 220140011120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 277,12 | 0,00 | 277,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 991018732, ABR- JUN 13. |
| 220140011121 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990037, ABR- JUN 13. |
| 220140011122 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR HR510997A, ABR- JUN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011123 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 24, CONTADOR 99990064, ABR- JUN 13. |
| 220140011124 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 891, HR511457A, ABR- JUN 13. |
| 220140011125 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,86 | 0,00 | 16,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 9113008, ABR- JUN 13. |
| 220140011126 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 28, CONTADOR HR511001A, ABR- JUN |
| 220140011127 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 344,93 | 0,00 | 344,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1748680 ABR- JUN 13. |
| 220140011128 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 80, CONTADOR 09199135, ABR- JUN 13. |
| 220140011129 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,31 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 9112981, ABR- JUN 13. |
| 220140011130 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 116,74 | 0,00 | 116,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1736845, ABR- JUN 13. |
| 220140011131 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 178,95 | 0,00 | 178,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1748677 DE ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011132 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,13 | 0,00 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1133222, ABR- JUN 13. |
| 220140011133 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,02 | 0,00 | 30,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 11013372, ABR- JUN 13. |
| 220140011134 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 7, CONTADOR 99990062, ABR- JUN 13. |
| 220140011135 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 69, CONTADOR 99990065, ABR- JUN 13. |
| 220140011136 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 892, CONTADOR HR511458A, ABR- JUN |
| 220140011137 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,81 | 0,00 | 31,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 10035421, ABR- JUN 13. |
| 220140011138 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,03 | 0,00 | 43,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, CONTADOR 174993, ABR- JUN 13. |
| 220140011139 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,87 | 0,00 | 125,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 99990077 ABR- JUN 13. |
| 220140011140 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 7, CONTADOR 99990078, DE ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011141 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, ABR- JUN 13. |
| 220140011142 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142, ABR- JUN 13. |
| 220140011143 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 10, CONTADOR 9990141 , ABR- JUN 13. |
| 220140011144 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/NELSON MANDELA 2, CONTADOR HR511480A, ABR- JUN |
| 220140011145 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,69 | 0,00 | 88,69 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PROLONG. AVDA. JOSÉ CHAMIZO, CONTADOR 8457121, ABR- JUN 13. |
| 220140011146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,73 | 0,00 | 19,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/SÉNECA 13, CONTADOR HR511123A, ABR- JUN 13. |
| 220140011147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050, ABR- JUN 13. |
| 220140011148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN, 122, HR 511366A, ABR-JUN13. |
| 220140011149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 162, CONTADOR HR510986A, ABR- JUN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TARIFA N. CONTADOR HI511680A, ABR- JUN 13. |
| 220140011151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,21 | 0,00 | 30,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TARIFA, CONTADOR 09007673, ABR- JUN 13. |
| 220140011152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/SÉNECA 22, CONTADOR HR510963A, ABR- JUN 13. |
| 220140011153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/SÉNECA 22, CONTADOR 99990027, ABR- JUN 13. |
| 220140011154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA VIÑUELA 06, CONTADOR HR511118A, ABR- JUN 13. |
| 220140011155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BDA. LA VIÑUELA 02, CONTADOR HR511117A, ABR- JUN 13. |
| 220140011156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS ALMADROS, 7, CONTADOR 99990127, ABR- JUN 13. |
| 220140011157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, ABR- JUN- 13. |
| 220140011158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PÍO XI 26, CONTADOR 99990149, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,08 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA VIÑUELA, 11, CONTADOR 09500372, ABR- JUN 13. |
| 220140011160 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 0 3, CONTADOR HR511114A ABR- JUN |
| 220140011161 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,38 | 0,00 | 43,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE LA VIÑUELA 8, CONTADOR HR511115A, ABR- JUN |
| 220140011162 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 1, CONTADOR HR511116A, ABR- JUN |
| 220140011163 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,08 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 4, CONTADOR. 07519097, ABR- JUN |
| 220140011164 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARJOLETO, 1, CONTADOR HR510944A, ABR- JUN |
| 220140011165 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,54 | 0,00 | 139,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MAROJETO, CONTADOR 06108541, ABR- JUN 13. |
| 220140011166 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,04 | 0,00 | 138,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARJOLETO, CONTADOR 06062759, ABR- JUN 13. |
| 220140011167 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS NOGALES 28, CONTADOR 99990034 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011168 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/EL LENGUADO 21, CONTADOR 99990061, ABR- JUN 13. |
| 220140011169 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE CABALLOS, CONTADOR 6521404, ABR- JUN 13. |
| 220140011170 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE LOS NARANJOS, CONTADOR 6106234, ABR- JUN 13. |
| 220140011171 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,02 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/AMÉRICA 0, CONTADOR 6509358, ABR- JUN 13. |
| 220140011172 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA, 7, CONTADOR 99990140 DE ABR- JUN 13. |
| 220140011173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 45, CONTADOR 99990100, ABR-JUN 13. |
| 220140011174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 15, CONTADOR 99990102, ABR- JUN 13. |
| 220140011175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BERGANTÍN, 42, CONTADOR 08503277, ABR- JUN 13. |
| 220140011176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 144,47 | 0,00 | 144,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 0, CONTADOR 15112, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,74 | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PÓSITO, CONTADOR 07513608 ABR- JUN 13. |
| 220140011178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,02 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ASIA, CONTADOR 06509357, ABR- JUN 13. |
| 220140011179 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 100,78 | 0,00 | 100,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VARADERO 0, CONTADOR 2853519, ABR- JUN 13. |
| 220140011180 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,11 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. LAS MAROJAS, CONTADOR 10454053, ABR- JUN 13. |
| 220140011181 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519121,ABR-JUN/13 |
| 220140011182 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519127,ABR-JUN/13 |
| 220140011183 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,14 | 0,00 | 137,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06105622,ABR-JUN/13 |
| 220140011184 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13,CONTADOR 99990030,ABR-JUN/13 |
| 220140011185 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13,CONTADOR HR510966A,ABR-JUN/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011186 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 6,CONTADOR HR510968A,ABR-JUN/1 |
| 220140011187 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521531,ABR-JUN/13 |
| 220140011188 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521525,ABR-JUN/13 |
| 220140011189 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 14,CONTADOR HR510967A,ABR-JUN/1 |
| 220140011190 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,ABR-JUN/1 |
| 220140011191 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR HR511485A,ABR-JUN/1 |
| 220140011192 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,ABR-JUN/13 |
| 220140011193 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 06105621,ABR-JUN/13 |
| 220140011194 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 462,58 | 0,00 | 462,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 991018731,ABR-JUN/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011195 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2,CONTADOR 99990039,ABR-JUN/13 |
| 220140011196 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 99990134,ABR-JUN/13 |
| 220140011197 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 122,68 | 0,00 | 122,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 2853520,ABR-JUN/13 |
| 220140011198 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 09500962,ABR-JUN/13 |
| 220140011199 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,13 | 0,00 | 184,13 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 991018728,ABR-JUN/1 |
| 220140011200 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 572,19 | 0,00 | 572,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 98027252,ABR-JUN/13 |
| 220140011201 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 08503293,ABR-JUN/13 |
| 220140011202 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR HR511128A,ABR-JUN/1 |
| 220140011203 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PZ.LUIS DE GONGORA PLAZA 1,CONTADOR 99990029,ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011204 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.PEDRO TEROL 0,CONTADOR 06523691,ABR-JUN/13 |
| 220140011205 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 0,CONTADOR 99990135,ABR-JUN/13 |
| 220140011206 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,26 | 0,00 | 87,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 0,CONTADOR 07102768,ABR-JUN/13 |
| 220140011207 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 3,CONTADOR HR511132A,ABR-JUN/13 |
| 220140011208 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,09 | 0,00 | 111,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 21,CONTADOR 99990118,ABR-JUN/13 |
| 220140011209 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 5,CONTADOR HI511672A,ABR-JUN/13 |
| 220140011210 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,52 | 0,00 | 69,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.SEVILLA 0,CONTADOR 379127,ABR-JUN/13 |
| 220140011211 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 101,78 | 0,00 | 101,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.SEVILLA 0,CONTADOR 9514239,ABR-JUN/13 |
| 220140011212 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944,ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011213 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,83 | 0,00 | 26,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.SOLEDAD 0,CONTADOR 09219477,ABR-JUN/13 |
| 220140011214 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUEBLO SUR 1ª FASE N.50,CONTADOR HR511048A,ABR-JUN/1 |
| 220140011215 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511449A,ABR-JUN/1 |
| 220140011216 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,ABR-JUN/13 |
| 220140011217 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE BO PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,ABR-JUN/13 |
| 220140011218 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,86 | 0,00 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,ABR-JUN/13 |
| 220140011219 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,ABR-JUN/1 |
| 220140011220 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,29 | 0,00 | 28,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,ABR-JUN/13 |
| 220140011221 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,91 | 0,00 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL ORTEGA Y GASSET 0, CONTADOR 1030942, ABR-JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011222 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,87 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALGECIRAS 0, CONTADOR 9112966, ABR-JUN 13. |
| 220140011223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALGECIRAS 0, CONTADOR 11135052, ABR- JUN 13. |
| 220140011224 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL MANUEL MACHADO 26, CONTADOR HI511809A, ABR- JUN |
| 220140011225 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,50 | 0,00 | 138,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LA LÍNEA 0, CONTADOR 1736851, ABR- JUN 13. |
| 220140011226 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL POTERA 0, CONTADOR 06523693, ABR- JUN 13. |
| 220140011227 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN, 74, CONTADOR HI511808A, ABR- JUN |
| 220140011228 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,19 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PABLO PICASSO, CONTADOR 09227667, JUL- SEP 13. |
| 220140011229 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PABLO PICASSO 3, CONTADOR 06515134, JUL- SEP 13. |
| 220140011230 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,16 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704483, JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011231 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,72 | 0,00 | 20,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704487 DE JUL- SEP. 13. |
| 220140011232 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 91,15 | 0,00 | 91,15 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PABLO PICASSO 0, CONTADOR 06098690 DE JUL- SEP. 13. |
| 220140011233 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, JUL- SEP. |
| 220140011234 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,69 | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/CORREDERA 0, CONTADOR 9240648, JUL- SEP. 13. |
| 220140011235 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. LOS TINAJONES 0 S/N CONTADOR 09199136, JUL- SEP. 13. |
| 220140011236 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA DE C/CATALUÑA, 13, CONTADOR HR511638A, JUL- SEP 13. |
| 220140011237 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,14 | 0,00 | 133,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/JOSÉ MANUEL ROMERO 0, COTNADOR 1018733, JUL- SEP. 13 |
| 220140011238 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,73 | 0,00 | 128,73 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PASEO DE COCA 0, COONTADOR 06105623, JUL- SEP. 13. |
| 220140011239 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA PLATA 0, CONTADOR 9500959 DE JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011240 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005 DE JUL- SEP. 13. |
| 220140011241 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,34 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VEGA MALDONADO 0, CONTADOR 06521449 DE JUL- SEP. 13 |
| 220140011242 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,08 | 0,00 | 29,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VEGA MALDONADO 0, CONTADOR 252272, JUL- SEP. 13. |
| 220140011243 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,91 | 0,00 | 63,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VEGA MALDONADO 0, CONTADOR 9514263, JUL- SEP. 13. |
| 220140011244 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,16 | 0,00 | 16,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA MALDONADO CONTADOR 704486, JUL- SEP. 13. |
| 220140011245 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,55 | 0,00 | 111,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE ALCALDE J. RODRIGUEZ, CONTADOR 3821314, JUL- SEP. 13 |
| 220140011246 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,58 | 0,00 | 43,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 0, COTNADOR 06521526, JUL- SEP. 13 |
| 220140011247 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,33 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ, 0, CONTADOR 06098691, JUL- SEP. 13 |
| 220140011248 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 29, CONTADOR HR510960A, JUL- SEP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011249 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 1, CONTADOR HR511636A, |
| 220140011250 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, JUL- SEP. |
| 220140011251 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 93, CONTADOR HI511674A, JUL- SEP. |
| 220140011252 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 154, CONTADOR HI511675 |
| 220140011253 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR HR510955A, JUL- SEP. |
| 220140011254 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR HR510956A, JUL- SEP. |
| 220140011255 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CHUMBERAS 70, CONTADOR HR510970A, JUL- SEP. |
| 220140011256 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CALVARIO 25, CONTADOR HR510937A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011257 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR 99990003, JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011258 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 376,26 | 0,00 | 376,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PROL. C/CALVARIO 0, CONTADOR 08036633, JUL- SEP. 13. |
| 220140011259 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,76 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PROL. C/CALVARIO 0, CONTADOR 1550701, JUL- SEP. 13. |
| 220140011260 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,17 | 0,00 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PS CONSTITUCIÓN, CONTADOR 9112951, JUL- SEP. 13. |
| 220140011261 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,17 | 0,00 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PAS. CONSTITUTACIÓN, CONTADOR 1270352 DE JUL- SEP. 13. |
| 220140011262 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PAS CONSTITUTACIÓN, CONTADOR 06521290, JUL- SEP. 13. |
| 220140011263 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,23 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 990968962,JUL-SEPT/1 |
| 220140011264 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GERANIOS 63, CONTADOR HI511676A, JUL- SEP 13. |
| 220140011265 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,71 | 0,00 | 208,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 1010085,JUL-SEPT/13 |
| 220140011266 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 031010838,JUL-SEPT/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011267 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011268 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, JUL- SEP. 13 |
| 220140011269 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMERÍA 14, CONTADOR HR510943A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011270 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,96 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 07519109,JUL-SEPT/13 |
| 220140011271 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,58 | 0,00 | 44,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 1,CONTADOR 1010833,JUL-SEPT/13 |
| 220140011272 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMERÍA, CONTADOR 1133247, JUL- SEP. 13. |
| 220140011273 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,28 | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. LAS MAROJAS 0, CONTADOR 10454053, JUL- SEP. 13. |
| 220140011274 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.FRATERNIDAD 0,CONTADOR 09007666,JUL-SEPT/13 |
| 220140011275 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,51 | 0,00 | 34,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803, JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011276 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR 06521283, JUL- SEP. 13. |
| 220140011277 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. DE LA IGLESIA 0., CONTADOR HR510936A, JUL- SEP. |
| 220140011278 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,44 | 0,00 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA 0, CONTADOR 152202, JUL- SEP. 13. |
| 220140011279 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,58 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE FCO. DE QUEVEDO 0, CONTADOR 06509356, JUL- SEP. 13. |
| 220140011280 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. INMACULADA 2, CONTADOR HR510952A, JUL- SEP. |
| 220140011281 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR HI411671A, JUL- SEP. |
| 220140011282 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,09 | 0,00 | 129,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE TRES MARIAS, CONTADOR 06105624, JUL- SEP. 13. |
| 220140011283 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,15 | 0,00 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TRES MARIAS, CONTADOR 06106232 JUL- SEP. 13. |
| 220140011284 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZO MARÍN, CONTADOR 07519121, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011285 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE POZO MARÍN, 0, CONTADOR 07519127, JUL- SEP. 13. |
| 220140011286 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 510,52 | 0,00 | 510,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 991011380,JUL-SEP/13 |
| 220140011287 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 58,62 | 0,00 | 58,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 2, CONTADOR 09008612, |
| 220140011288 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 231,14 | 0,00 | 231,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07100188,JUL-SEP/13 |
| 220140011289 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 629,73 | 0,00 | 629,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07106509,JUL-SEP/13 |
| 220140011290 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,49 | 0,00 | 69,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR 09007628, |
| 220140011291 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,37 | 0,00 | 152,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 06523689,JUL-SEP/13 |
| 220140011292 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 6, CONTADOR 09007632, |
| 220140011293 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 89,06 | 0,00 | 89,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07099216,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011294 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,17 | 0,00 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 08508942 |
| 220140011295 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,03 | 0,00 | 26,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 4, CONTADOR 09007634, |
| 220140011296 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CR.CARRETERA LOCAL 230 0,CONTADOR |
| 220140011297 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,88 | 0,00 | 47,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 8, CONTADOR, 09461519 |
| 220140011298 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13 0,CONTADOR 99990030,JUL-SEP/13 |
| 220140011299 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13 0,CONTADOR HR510966A,JUL-SEP/1 |
| 220140011300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 14,CONTADOR HR510967A,JUL-SEP/1 |
| 220140011301 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,49 | 0,00 | 28,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 0, CONTADOR 09008579, |
| 220140011302 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 6,CONTADOR HR510968A,JUL-SEP/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011303 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 347,15 | 0,00 | 347,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR |
| 220140011304 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR |
| 220140011305 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06105622,JUL-SEP/13 |
| 220140011306 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521525,JUL-SEP/13 |
| 220140011307 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,62 | 0,00 | 45,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521531,JUL-SEP/13 |
| 220140011308 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 295,69 | 0,00 | 295,69 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 991018732,JUL-SEP/13 |
| 220140011309 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990036,JUL-SEP/13 |
| 220140011310 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990037,JUL-SEP/13 |
| 220140011311 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990038,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011312 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,JUL-SEP/1 |
| 220140011313 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 2,CONTADOR |
| 220140011314 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 99990157, |
| 220140011315 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 5 , CONTADOR 99990018, |
| 220140011316 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 587,93 | 0,00 | 587,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011317 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 3, CONTADOR 99990019, |
| 220140011318 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 154,29 | 0,00 | 154,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011319 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 183,58 | 0,00 | 183,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011320 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 191,09 | 0,00 | 191,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011321 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011322 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011323 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011324 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,92 | 0,00 | 109,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06094214, JUL- SEP 13 |
| 220140011325 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011326 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011327 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 211,55 | 0,00 | 211,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06098689, JUL- SEP. 13. |
| 220140011328 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.289,68 | 0,00 | 1.289,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011329 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,23 | 0,00 | 64,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06106230 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011330 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 3,JUL-SEP/13 |
| 220140011331 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 62,05 | 0,00 | 62,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 07099215, |
| 220140011332 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 405728 |
| 220140011333 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,JUL-SEP/1 |
| 220140011334 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 93,06 | 0,00 | 93,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 0,CONTADOR 07102769,JUL-SEP/13 |
| 220140011335 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 25,CONTADOR 07102769,JUL-SEP/13 |
| 220140011336 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE FCO. DE GOYA Y LUCIENTES 4, CONTADOR 99990053 JUL- SEP. |
| 220140011337 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13,CONTADOR HR510980A,JUL-SEP/1 |
| 220140011338 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CADIZ 1,CONTADOR HR511000A,JUL-SEP/1 3 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011339 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 174,08 | 0,00 | 174,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 99990077, JUL-SEP. 13. |
| 220140011340 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 502,73 | 0,00 | 502,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CADIZ 0,CONTADOR 13023008,JUL-SEP/13 |
| 220140011341 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 647,24 | 0,00 | 647,24 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748680,JUL-SEP/13 |
| 220140011342 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 28,CONTADOR HR511001A,JUL-SEP/1 |
| 220140011343 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR 99990062,JUL-SEP/13 |
| 220140011344 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,JUL-SEP/1 |
| 220140011345 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 24,CONTADOR 99990064,JUL-SEP/13 |
| 220140011346 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESTEROS 7, CONTADOR 99990078, JUL-SEP. 13. |
| 220140011347 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 69,CONTADOR 99990065,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011348 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1736845,JUL-SEP/13 |
| 220140011349 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,96 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9112981,JUL-SEP/13 |
| 220140011350 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,57 | 0,00 | 45,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 10035421,JUL-SEP/13 |
| 220140011351 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9113008,JUL-SEP/13 |
| 220140011352 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,12 | 0,00 | 41,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1749936,JUL-SEP/13 |
| 220140011353 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. NTRA. SRA. DE FÁTIMA II FASE 19, CONTADOR 06521008, JUL- SEP. 13 |
| 220140011354 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 175,80 | 0,00 | 175,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748677,JUL-SEP/13 |
| 220140011355 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,12 | 0,00 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1133222,JUL-SEP/13 |
| 220140011356 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011357 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,72 | 0,00 | 29,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 11013372,JUL-SEP/13 |
| 220140011358 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 1428762, JUL- SEP. 13 |
| 220140011359 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 891,CONTADOR HR511457A, |
| 220140011360 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,57 | 0,00 | 184,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 06521459 JUL- SEP.13 |
| 220140011361 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 892,CONTADOR HR511458A, |
| 220140011362 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 80,CONTADOR 09199135, JUL-SEP/13 |
| 220140011363 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GALEON 7,CONTADOR HR511003A, JUL-SEP/13 |
| 220140011364 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,03 | 0,00 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 790885, JUL- SEP. 13 |
| 220140011365 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,96 | 0,00 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CARRETERA ACCESO PALMONES 0,CONTADOR 06523688, JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011366 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CABOTAJE, 1, CONTADOR 99900059, JUL- SEP 13 |
| 220140011367 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ALGECIRAS 5,CONTADOR HI511681A, |
| 220140011368 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,18 | 0,00 | 96,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA DE LAS ENCINAS 0, CONTADOR 06098692, JUL- SEP. 13 |
| 220140011369 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE UB.NTRA.SRA.DE FATIMA IF 0,CONTADOR |
| 220140011370 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, JUL- SEP. 13 |
| 220140011371 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE UB.LOS ALAMOS II 4,CONTADOR 99990058, JUL-SEP/13 |
| 220140011372 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 10, CONTADOR 99990141, JUL- SEP. 13 |
| 220140011373 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142 JUL- SEP. 13 |
| 220140011374 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14,CONTADOR HR510987A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011375 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A, JUL- SEP. 2013. |
| 220140011376 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MARJOLETO 1, CONTADOR HR510944A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011377 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 2,CONTADOR HR510981A, |
| 220140011378 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,73 | 0,00 | 126,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, CONTADOR HR510948A, JUL- SEP. |
| 220140011379 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 33, CONTADOR HR510949A, JUL- SEP. |
| 220140011380 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LENGUADO 21, CONTADOR 99990061, JUL- SEP. 13. |
| 220140011381 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 1 0,CONTADOR HR510982A, |
| 220140011382 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 2 6,CONTADOR HR510983A, |
| 220140011383 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,47 | 0,00 | 85,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LOS JACINTOS 0, CONTADOR 06114900, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011384 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 6 0,CONTADOR HR511494A, |
| 220140011385 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 5 2,CONTADOR 99990155, JUL-SEP/13 |
| 220140011386 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZ.LUIS DE GONGORA, PLAZA 1,CONTADOR 99990029, JUL-SEP/13 |
| 220140011387 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL JACINTOS 8 1º, N. PÓLIZA 510316, JUL- SEP. 13. |
| 220140011388 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TR PASEO DE COCA 3, CONTADOR HR511132A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011389 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ROSI BENITEZ TORRES 15,CONTADOR HR510941A, |
| 220140011390 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 156,27 | 0,00 | 156,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL TR PASEO DE COCA 21, CONTADOR 99990118, JUL- SEP. 13. |
| 220140011391 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ROSI BENITEZ TORRES 1,CONTADOR HR510942A, |
| 220140011392 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL TR PASEO DE COCA 5, CONTAADOR HI511672A, JUL- SEP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011393 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,90 | 0,00 | 83,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA S/N,CONTADOR 10059501, JUL-SEP/13 |
| 220140011394 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 99990011,JUL-SEP/13 |
| 220140011395 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 167,33 | 0,00 | 167,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 991018724,JUL-SEP/13 |
| 220140011396 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 220,30 | 0,00 | 220,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 12069016,JUL-SEP/13 |
| 220140011397 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 06521384,JUL-SEP/13 |
| 220140011398 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 28,CONTADOR HR510975A,JUL-SEP/1 |
| 220140011399 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 30,CONTADOR 99990041,JUL-SEP/13 |
| 220140011400 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR HR510977A,JUL-SEP/1 |
| 220140011401 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL PASEO DE COCA 0, CONTADOR 99990135, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011402 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR 99990043,JUL-SEP/13 |
| 220140011403 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,07 | 0,00 | 83,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PASEO DE COCA, 0, CONTADOR 07102768, JUL- SEP. 13. |
| 220140011404 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 8,CONTADOR HR511364A,JUL-SEP/1 |
| 220140011405 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 238,47 | 0,00 | 238,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL HUERTAS 0, CONTADOR 10100857, JUL- SEP. 13. |
| 220140011406 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ESTRIBOR 0,CONTADOR HI511781A,JUL-SEP/13 |
| 220140011407 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 122, CONTADOR HR511366A, JUL- SEP. |
| 220140011408 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ESTRIBOR 25,CONTADOR 99990101,JUL-SEP/13 |
| 220140011409 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050 JUL- SEP. 13. |
| 220140011410 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 162, CONTADOR HR510986A, JUL- SEP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011411 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,08 | 0,00 | 152,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA JACARANDA 0,CONTADOR 08386672,JUL-SEP/13 |
| 220140011412 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LENTISCO 29, CONTADOR 99990012, JUL- SEP. 13. |
| 220140011413 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.NELSON MANDELA 2,CONTADOR HR511480A,JUL-SEP/1 |
| 220140011414 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011415 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LAS ROSAS 0, COTNADOR 08510124, JUL- SEP. 13. |
| 220140011416 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.PROLONG.AV.JOS E CHAMIZO 0,CONTADOR |
| 220140011417 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 311,78 | 0,00 | 311,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.EL QUIJOTE 0,CONTADOR 11021790,JUL-SEP/13 |
| 220140011418 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,76 | 0,00 | 34,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.NUEVA 0,CONTADOR 92352005,JUL-SEP/13 |
| 220140011419 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.HUERFANAS 0,CONTADOR 7628922,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011420 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LAS ROSAS, 14, CONTADOR HI511677A, JUL- SEP. |
| 220140011421 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.SENECA 22,CONTADOR 99990027,JUL-SEP/13 |
| 220140011422 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 349,56 | 0,00 | 349,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LAS ROSAS 0, CONTADOR 061254370, JUL- SEP. 13. |
| 220140011423 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.SENECA 22,CONTADOR HR510963A,JUL-SEP/1 3 |
| 220140011424 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 153,33 | 0,00 | 153,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LAS ROSAS 0, CONTADOR 06108540, JUL- SEP. 13. |
| 220140011425 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,01 | 0,00 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.SENECA 13,CONTADOR HR511123A,JUL-SEP/1 3 |
| 220140011426 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,03 | 0,00 | 88,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL BLASCO IBÁÑEZ, 0, CONTADOR 9514261, JUL- SEP. 13. |
| 220140011427 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LOS FRANCOS 4,CONTADOR 07513610,JUL-SEP/13 |
| 220140011428 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL BLASCO IBÁÑEZ, 0, CONTADOR 9112998, JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011429 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,81 | 0,00 | 159,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL SEVILLA 0, CONTADOR 379127, JUL- SEP. 13. |
| 220140011430 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 3,CONTADOR HR511114A,JUL-SEP/1 |
| 220140011431 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 153,76 | 0,00 | 153,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL SEVILLA 0, CONTADOR 9514239, JUL- SEP. 13. |
| 220140011432 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 8,CONTADOR HR511115A,JUL-SEP/1 |
| 220140011433 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JUAN XXIII, 25, CONTADOR 99990015, JUL- SEP. 13. |
| 220140011434 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 1,CONTADOR HR511116A,JUL-SEP/1 |
| 220140011435 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JUAN XXIII 11, CONTADOR 909990016, JUL- SEP. 13. |
| 220140011436 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 2,CONTADOR HR511117A,JUL-SEP/1 |
| 220140011437 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 6,CONTADOR HR511118A,JUL-SEP/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011438 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,48 | 0,00 | 29,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE LOS CABALLOS 0, CONTADOR 06521404, JUL- SEP. 13. |
| 220140011439 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,20 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 4,CONTADOR 07519097,JUL-SEP/13 |
| 220140011440 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 53,09 | 0,00 | 53,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE LOS NARANJOS, CONTADOR 06106234, JUL- SEP. 13. |
| 220140011441 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 11,CONTADOR 09500372,JUL-SEP/13 |
| 220140011442 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,58 | 0,00 | 98,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/DORNILLO 0, CONTADOR 06114899 JUL- SEP. 13. |
| 220140011443 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,25 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/HERRERÍA 20, CONTADOR 06515146, JUL- SEP. 13. |
| 220140011444 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE UB.LOS ALAMOS III 0,CONTADOR HR510990A,JUL-SEP/1 |
| 220140011445 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,57 | 0,00 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/HERRERÍA 0, CONTADOR 9500960, JUL- SEP. 13. |
| 220140011446 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011447 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,77 | 0,00 | 37,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TARIFA 0, CONTADOR 09007673, JUL- SEP. 13. |
| 220140011448 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,59 | 0,00 | 24,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/AMÉRICA 0, CONTADOR 06509358, JUL- SEP. 13. |
| 220140011449 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 0713632, JUL- SEP. 13. |
| 220140011450 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 154,11 | 0,00 | 154,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.PEDRO TEROL 0,CONTADOR 06523691,JUL-SEP/13 |
| 220140011451 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CONDE DE REVERTERA 1B,CONTADOR 99990138,JUL-SEP/13 |
| 220140011452 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,61 | 0,00 | 140,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CONDE DE REVERTERA -5,CONTADOR 0358,JUL-SEP/13 |
| 220140011453 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.CLARA CAMPOAMOR 0,CONTADOR 9112933,JUL-SEP/13 |
| 220140011454 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 153,35 | 0,00 | 153,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.MARJOLETO 0,CONTADOR 06062759,JUL-SEP/13 |
| 220140011455 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.MARJOLETO 0,CONTADOR 06108541,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011456 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BRUJULA 45,CONTADOR 99990100,JUL-SEP/13 |
| 220140011457 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BRUJULA 15,CONTADOR 99990102,JUL-SEP/13 |
| 220140011458 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BRUJULA 7,CONTADOR 99990140,JUL-SEP/13 |
| 220140011459 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BRUJULA 0,CONTADOR 15112,JUL-SEP/13 |
| 220140011460 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,19 | 0,00 | 133,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/JOSE ZORILLA 0,CONTADOR 07100189,JUL-SEP/13 |
| 220140011461 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS ALMENDROS 7,CONTADOR 99990127,JUL-SEP/13 |
| 220140011462 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS ALMENDROS 15,CONTADOR 99990128,JUL-SEP/13 |
| 220140011463 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/ALTOZANO 0,CONTADOR 7629752,JUL-SEP/13 |
| 220140011464 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/JOSE CADALSO 58,CONTADOR HR510939A,JUL-SEP/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011465 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/JOSE CADALSO 58,CONTADOR HR510961A,JUL-SEP/1 |
| 220140011466 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/PIO XI 26,CONTADOR 99990149,JUL-SEP/13 |
| 220140011467 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,28 | 0,00 | 42,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BERGANTIN 42,CONTADOR 08503277,JUL-SEP/13 |
| 220140011468 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,61 | 0,00 | 20,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0,CONTADOR 06521385,JUL-SEP/13 |
| 220140011469 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0,CONTADOR 06521517,JUL-SEP/13 |
| 220140011470 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 186,08 | 0,00 | 186,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 1748682,JUL-SEP/13 |
| 220140011471 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 154,02 | 0,00 | 154,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 321740,JUL-SEP/13 |
| 220140011472 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 821,76 | 0,00 | 821,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 130251,JUL-SEP/13 |
| 220140011473 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,99 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 99990022,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011474 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,31 | 0,00 | 245,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990023,JUL-SEP/13 |
| 220140011475 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990024,JUL-SEP/13 |
| 220140011476 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,35 | 0,00 | 87,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 5,CONTADOR 07102766,JUL-SEP/13 |
| 220140011477 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.JAEN 14,CONTADOR HR511682A,JUL-SEP/13 |
| 220140011478 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,72 | 0,00 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944,JUL-SEP/13 |
| 220140011479 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR HR510991A,JUL-SEP/13 |
| 220140011480 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,29 | 0,00 | 202,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 06123420,JUL-SEP/13 |
| 220140011481 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 07519128,JUL-SEP/13 |
| 220140011482 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.MARCONI 0,CONTADOR 11171952,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011483 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.PIRAGUA 18,CONTADOR 99990143,JUL-SEP/13 |
| 220140011484 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LOS NOGALES 28,CONTADOR 99990034,JUL-SEP/13 |
| 220140011485 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.SOLEDADE 0,CONTADOR 09219477,JUL-SEP/13 |
| 220140011486 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.POSITO 0,CONTADOR 07513608,JUL-SEP/13 |
| 220140011487 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,92 | 0,00 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ASIA 0,CONTADOR 06509357,JUL-SEP/13 |
| 220140011488 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UR.EL LAZARETO 14,CONTADOR HR510945A,JUL-SEP/13 |
| 220140011489 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.JIMENA 10,CONTADOR HR510992A,JUL-SEP/13 |
| 220140011490 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 110,47 | 0,00 | 110,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.VARADERO 0,CONTADOR 2853519,JUL-SEP/13 |
| 220140011491 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011492 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 5,CONTADOR |
| 220140011493 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS JILGUEROS 5,CONTADOR 99990109,JUL-SEP/13 |
| 220140011494 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS VENCEJOS 1,CONTADOR 99990108,JUL-SEP/13 |
| 220140011495 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS VENCEJOS 2,CONTADOR 99990112,JUL-SEP/13 |
| 220140011496 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 29,CONTADOR HR511047A,JUL-SEP/1 |
| 220140011497 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 50,CONTADOR HR511049A,JUL-SEP/1 |
| 220140011498 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 45,CONTADOR HR5110450A,JUL-SEP/1 |
| 220140011499 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/AGUILA 20,CONTADOR 99990111,JUL-SEP/13 |
| 220140011500 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUEBLO SUR II FASE 50,CONTADOR HR511048A,JUL-SEP/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011501 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511049A,JUL-SEP/1 |
| 220140011502 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 802,84 | 0,00 | 802,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,JUL-SEP/13 |
| 220140011503 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,09 | 0,00 | 126,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LA LINEA 0,CONTADOR 1736851,JUL-SEP/13 |
| 220140011504 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,57 | 0,00 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,JUL-SEP/13 |
| 220140011505 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,92 | 0,00 | 27,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LOS ALGECIRAS 0,CONTADOR 9112966,JUL-SEP/13 |
| 220140011506 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LOS ALGECIRAS 0,CONTADOR 11135052,JUL-SEP/13 |
| 220140011507 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,JUL-SEP/13 |
| 220140011508 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,63 | 0,00 | 20,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030942,JUL-SEP/13 |
| 220140011509 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,26 | 0,00 | 33,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011510 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,JUL-SEP/13 |
| 220140011511 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,52 | 0,00 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE BDA.PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,JUL-SEP/13 |
| 220140011512 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,JUL-SEP/13 |
| 220140011513 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,15 | 0,00 | 50,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.POTERA 0,CONTADOR 06523693,JUL-SEP/13 |
| 220140011514 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.CIUDAD JARDIN 74,CONTADOR HI511808A,JUL-SEP/13 |
| 220140011515 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,65 | 0,00 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ALMERIA S/N,CONTADOR 06515136,JUL-SEP/13 |
| 220140011516 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 722,33 | 0,00 | 722,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TRASMAYO S/N,CONTADOR 07517993,JUL-SEP/13 |
| 220140011517 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 590,34 | 0,00 | 590,34 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO R.S.U. TRATADOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011518 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.NELSON MANDELA 2,CONTADOR HR511480A,OCT-DIC/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011519 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA,CONTADOR HR511485A,OCT-DIC/13 |
| 220140011520 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,OCT-DIC/13 |
| 220140011521 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 6 0,CONTADOR HR511494A,OCT-DIC/13 |
| 220140011522 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.1,CONTADOR HR511636A,OCT-DIC/13 |
| 220140011523 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CATALUÑA 13,CONTADOR HR511638A,OCT-DIC/13 |
| 220140011524 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 174,08 | 0,00 | 174,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ESTEROS 1,CONTADOR 99990077,OCT-DIC/13 |
| 220140011525 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 156,27 | 0,00 | 156,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PASEO DE COCA 21,CONTADOR 99990118,OCT-DIC/13 |
| 220140011526 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ.BD.LA VIÑUELA 0 8,CONTADOR HR511115A, OCT-DIC/13 |
| 220140011527 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,01 | 0,00 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.SENECA 13,CONTADOR HR511123A, OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011528 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JAEN 14,CONTADOR HR511682A, OCT-DIC/13 |
| 220140011529 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,61 | 0,00 | 245,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.HUERTAS 0,CONTADOR 10100857, OCT-DIC/13 |
| 220140011530 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,59 | 0,00 | 17,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944, OCT-DIC/13 |
| 220140011531 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,80 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.SOLEDADE 0,CONTADOR 09219477, OCT-DIC/13 |
| 220140011532 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,01 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR 06521283, OCT-DIC/13 |
| 220140011533 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,26 | 0,00 | 106,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.EL DORNILLO 0,CONTADOR 06114899, OCT-DIC/13 |
| 220140011534 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,45 | 0,00 | 88,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LAS ENCINAS 0,CONTADOR 510720,OCT-DIC/13 |
| 220140011535 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CS.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519121,OCT-DIC/13 |
| 220140011536 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CS.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519127,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011537 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,26 | 0,00 | 84,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PROLONG.AV.JOSE CHAMIZO 0,CONTADOR 08457121,OCT-DIC/13 |
| 220140011538 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1,CONTADOR 1010833,OCT-DIC/13 |
| 220140011539 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 3,OCT-DIC/13 |
| 220140011540 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LOS JACINTOS 8 1º, OCT-DIC/13 |
| 220140011541 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PABLO PICASSO 3,CONTADOR 06515134,OCT-DIC/13 |
| 220140011542 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PABLO PICASSO 2,CONTADOR 704483,OCT-DIC/13 |
| 220140011543 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,23 | 0,00 | 30,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 252272,OCT-DIC/13 |
| 220140011544 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,27 | 0,00 | 68,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 9514263,OCT-DIC/13 |
| 220140011545 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 704486,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011546 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,99 | 0,00 | 30,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PABLO PICASSO 2,CONTADOR 704487,OCT-DIC/13 |
| 220140011547 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 06521449,OCT-DIC/13 |
| 220140011548 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 598,30 | 0,00 | 598,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PABLO PICASSO 0,CONTADOR 13046623,OCT-DIC/13 |
| 220140011549 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,24 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.HERRERIA 20,CONTADOR 06515146,OCT-DIC/13 |
| 220140011550 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 9112951,OCT-DIC/13 |
| 220140011551 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,67 | 0,00 | 18,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 1270352,OCT-DIC/13 |
| 220140011552 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,64 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 06521290,OCT-DIC/13 |
| 220140011553 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.HERRERIA 0,CONTADOR 09500960,OCT-DIC/13 |
| 220140011554 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,98 | 0,00 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LAS MAROJAS 0,CONTADOR 10454053,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011555 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,27 | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PABLO PICASSO 0,CONTADOR 09227667,OCT-DIC/13 |
| 220140011556 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALTOZANO 0,CONTADOR 7629752,OCT-DIC/13 |
| 220140011557 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,55 | 0,00 | 20,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA PLATA 0,CONTADOR 09500959,OCT-DIC/13 |
| 220140011558 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CONDE DE REVERETERA 5,CONTADOR 0358,OCT-DIC/13 |
| 220140011559 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.LOS TINAJONES S/N,CONTADOR 09199136,OCT-DIC/13 |
| 220140011560 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,31 | 0,00 | 36,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR 152202,OCT-DIC/13 |
| 220140011561 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/HUERFANAS 0,CONTADOR 7628922,OCT-DIC/13 |
| 220140011562 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/POSITO 0,CONTADOR 07513608,OCT-DIC/13 |
| 220140011563 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/NUEVA 0,CONTADOR 92352005,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011564 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,19 | 0,00 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/PROLONG.CALV ARIO 0,CONTADOR 1550701,OCT-DIC/13 |
| 220140011565 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ASIA 0,CONTADOR 06509357,OCT-DIC/13 |
| 220140011566 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,98 | 0,00 | 22,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/AMERICA 0,CONTADOR 06509358,OCT-DIC/13 |
| 220140011567 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LOS FRANCOS 4,CONTADOR 07513610,OCT-DIC/13 |
| 220140011568 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CORREDERA 0,CONTADOR 09240648,OCT-DIC/13 |
| 220140011569 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.MARCONI 0,CONTADOR 11171952,OCT-DIC/13 |
| 220140011570 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR HR510936A,OCT-DIC/13 |
| 220140011571 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PROLONG.CAL VARIO 25,CONTADOR HR510937A,OCT-DIC/13 |
| 220140011572 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PROLONG.CAL VARIO 25,CONTADOR 99990003,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011573 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JOSE CADALSO 58,CONTADOR HR510939A,OCT-DIC/1 |
| 220140011574 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GERARDO DE DIEGO 2,CONTADOR 99990005,OCT-DIC/13 |
| 220140011575 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ROSI BENITEZ TORRES 15,CONTADOR HR510941A,OCT-DIC/1 |
| 220140011576 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ROSI BENITEZ TORRES 1,CONTADOR HR510942A,OCT-DIC/1 |
| 220140011577 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALMERIA 14,CONTADOR HR510943A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011578 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.MARJOLETO 1,CONTADOR HR510944A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011579 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.EL LAZARETO 14,CONTADOR HR510945A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011580 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 99990011,OCT-DIC/13 |
| 220140011581 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LENTISCO 29,CONTADOR 99990012,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011582 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,73 | 0,00 | 126,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JUAN RAMON JIMENEZ 41,CONTADOR HR510948A,OCT-DIC/1 |
| 220140011583 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JUAN RAMON JIMENEZ 33,CONTADOR HR510949A,OCT-DIC/1 |
| 220140011584 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JUAN XXIII 25,CONTADOR 99990015,OCT-DIC/13 |
| 220140011585 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JUAN XXIII 11,CONTADOR 99990016,OCT-DIC/13 |
| 220140011586 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.INMACULADA 2,CONTADOR HR510952A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011587 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1 5,CONTADOR 99990018,OCT-DIC/13 |
| 220140011588 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 3,CONTADOR 99990019,OCT-DIC/13 |
| 220140011589 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANTONIO MACHADO 11,CONTADOR HR510955A,OCT-DIC/1 |
| 220140011590 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANTONIO MACHADO 12,CONTADOR HR510956A,OCT-DIC/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011591 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,99 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 99990022,OCT-DIC/13 |
| 220140011592 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,31 | 0,00 | 245,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990023,OCT-DIC/13 |
| 220140011593 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990024,OCT-DIC/13 |
| 220140011594 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ.29,CONTADOR HR510960A,OCT-DIC/13 |
| 220140011595 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JOSE CADALSO.20,CONTADOR HR510961A,OCT-DIC/13 |
| 220140011596 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.SENECA.22,CONTADOR 99990027,OCT-DIC/13 |
| 220140011597 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.SENECA.22,CONTADOR HR510963A,OCT-DIC/13 |
| 220140011598 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.LUIS DE GONGORA 1,CONTADOR 99990029,OCT-DIC/13 |
| 220140011599 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TOMAS EDISON 13,CONTADOR 99990030,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011600 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TOMAS EDISON 13,CONTADOR HR510966A,OCT-DIC/1 |
| 220140011601 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TOMAS EDISON 14,CONTADOR HR510967A,OCT-DIC/1 |
| 220140011602 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TOMAS EDISON 6,CONTADOR HR510968A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011603 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LOS NOGALES 28,CONTADOR 99990034,OCT-DIC/13 |
| 220140011604 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LAS CHUMBERAS 70,CONTADOR HR510970A,OCT-DIC/1 |
| 220140011605 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990036,OCT-DIC/13 |
| 220140011606 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990037,OCT-DIC/13 |
| 220140011607 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990038,OCT-DIC/13 |
| 220140011608 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ROSA GARCIA 2,CONTADOR 99990039,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011609 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL. JORGE MANRIQUE 28, CONTADOR HR510975A, OCT-DIC/1 |
| 220140011610 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL. JORGE MANRIQUE 30, CONTADOR 99990041, OCT-DIC/13 |
| 220140011611 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL. JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR HR510977A, OCT-DIC/1 |
| 220140011612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESTRIBOR, 25, CONTADOR 99990101, OCT-DIC. 13 |
| 220140011613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 15, CONTADOR 99990102, OCT-DIC. 13. |
| 220140011614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, OCT- DIC. 13. |
| 220140011615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, OCT-DIC. 13 |
| 220140011616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS JILGUEROS 5, CONTADOR 99990109, OCT-DIC. 13. |
| 220140011617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CTRA. N-340 GUADA 114, CONTADOR 99990110, OCT-DIC. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ÁGUILA 20, CONTADOR 99990111, OCT-DIC.13. |
| 220140011619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS VENCEJOS 2, CONTADOR 999090112, OCT-DIC. |
| 220140011620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS ALMENDROS 7, CONTADOR 99990127, OCT-DIC. 13. |
| 220140011621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, OCT-DIC. 13. |
| 220140011622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR 99990134, OCT- DIC. 13. |
| 220140011623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PASEO DE OCA 0, CONTADOR 99990135, DE OCT- DIC. 13. |
| 220140011624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. CONDE DE REVERTERA 1B, CONTADOR 9990138, OCT-DIC. 13. |
| 220140011625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 7, CONTADOR 99990140, OCT- DIC. 13. |
| 220140011626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142, OCT-DIC. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR 99990043,OCT-DIC/13 |
| 220140011628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 25,CONTADOR 99990044,OCT-DIC/13 |
| 220140011629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13,CONTADOR HR510980A,OCT-DIC/1 |
| 220140011630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 2,CONTADOR HR510981A,OCT-DIC/1 |
| 220140011631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 1 0,CONTADOR HR510982A,OCT-DIC/1 |
| 220140011632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 2 6,CONTADOR HR510983A,OCT-DIC/1 |
| 220140011633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,OCT-DIC/1 |
| 220140011634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 87,CONTADOR 69990050,OCT-DIC/13 |
| 220140011635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 162,CONTADOR HR510896A,OCT-DIC/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14,CONTADOR HR510897A,OCT-DIC/1 |
| 220140011637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 4,CONTADOR 99990053,OCT-DIC/13 |
| 220140011638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.LOS ALAMOS II 4,CONTADOR 99990058,OCT-DIC/13 |
| 220140011639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.LOS ALAMOS III 0,CONTADOR HR510990A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR HR510991A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JIMENA 10,CONTADOR HR510992A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CABOTAJE 1,CONTADOR 99900059,OCT-DIC/13 |
| 220140011643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CTRA.NACIONAL 340 GUADA 5,CONTADOR 99900060,OCT-DIC/13 |
| 220140011644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/EL LENGUADO 21,CONTADOR 99900061,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV,ANDALUCIA 7,CONTADOR 99900062,OCT-DIC/13 |
| 220140011646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV,ANDALUCIA 24,CONTADOR 99900064,OCT-DIC/13 |
| 220140011647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV,ANDALUCIA 69,CONTADOR 99900065,OCT-DIC/13 |
| 220140011648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.ESTEROS 7,CONTADOR 99900078,OCT-DIC/13 |
| 220140011649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/BRUJULA 45,CONTADOR 99990100,OCT-DIC/13 |
| 220140011650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PIRAGUA 18, CONTADOR 99990143, OCT-DIC-13 |
| 220140011651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PÍO XI 26, CONTADOR 99990149, OCT-DIC-13 |
| 220140011652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GARCILASO DE LA VEGA 5 2, CONTADOR 9990155, OCT-DIC.13. |
| 220140011653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 9990157 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR HI511671A, |
| 220140011655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE COCA 5, CONTGADOR HI511672 A, OCT-DIC.13 |
| 220140011656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 10 CONTADOR 99990141, OCT-DIC. 13. |
| 220140011657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE ALCALDE D J. RODRÍGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, |
| 220140011658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODIGUEZ 93, CONTADOR HI511674A, OCT- DIC. |
| 220140011659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 154, CONTADOR |
| 220140011660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 63, CONTADOR HI51167AA, |
| 220140011661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ROSAS 14, CONTADOR HIT11677A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, OCT- DIC. |
| 220140011664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, OCT-DIC. 13 |
| 220140011666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTRIBOR 0, CONTADOR HI511781A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 7, CONTADOR HR510997A, |
| 220140011668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CÁDIZ 1, CONTADOR HR511000A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 28, CONTADOR HR511001A, OCT-DIC. |
| 220140011670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GALEÓN 7, CONTADOR HR511003A, OCT-DIC. 13 |
| 220140011671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR II FASE 29, CONTADOR HR511047A, OCT-DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. PUEBLO SUR I FASE 50, CONTADOR HR5110R8A, OCT-DIC. |
| 220140011673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PUEBLO SUR II FASE 50, CONTADOR HR511049A, |
| 220140011674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PUEBLO SUR II FASE 45, CONTADOR HR511050A, |
| 220140011675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 3, CONTADOR HR511114A, OCT-DIC. |
| 220140011677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 1, CONTADOR HR511116A, OCT- DIC. |
| 220140011678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 2, CONTADOR HR511117A, OCT-DIC. |
| 220140011679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 6, CONTADOR HR511118A, OCT-DIC. |
| 220140011680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, OCT-DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A, OCT-DIC. |
| 220140011682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA LÓPEZ, CONTADOR HR511128A, OCT-DIC. |
| 220140011683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE OCA 3, CONTADOR HR511132A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A, OCT-DIC. |
| 220140011685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 122, CONTADOR HR511366A, OCT-DIC. |
| 220140011686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 891, CONTADOR HR511457A, OCT-DIC. |
| 220140011687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 892, CONTADOR HR511458A, OCT-DIC. |
| 220140011688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 20, CONTADOR |
| 220140011689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, CONTADOR 09500962, OCT-DIC. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.077,58 | 0,00 | 1.077,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, 0, CONTADOR 98027252, OCT-DIC. 13. |
| 220140011691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,83 | 0,00 | 84,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. D4E LOS JACINTOS, CONTADOR 06114900, OCT-DIC. 13. |
| 220140011692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,66 | 0,00 | 132,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE JACARANDA 0, CONTADOR 08386672, OCT-DIC. 13. |
| 220140011693 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0, CONTADOR 06521517, OCT-DIC. 13. |
| 220140011694 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TRES MARIAS 0, CONTADOR 06105624, OCT-DIC. 13 |
| 220140011695 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARJOLETO 0, CONTADOR 06108541, OCT- DIC. 13. |
| 220140011696 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TOMÁS ALBA EDISON, CONTADOR 06521525, OCT- DIC. 13. |
| 220140011697 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,96 | 0,00 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE TOMÁS ALBA EDISON CONTADOR 06521531, OCT- DIC. 13. |
| 220140011698 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 171,03 | 0,00 | 171,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA, CONTADOR 991018724, OCT- DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011699 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 209,31 | 0,00 | 209,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA 0, CONTADOR 12069016, OCT- DIC. 13. |
| 220140011700 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,53 | 0,00 | 25,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA 0, CONTADOR 06521384, OCT- DIC. 13. |
| 220140011701 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 53,26 | 0,00 | 53,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TRES MARIAS CONTADOR 06106232, OCT- DIC. 13. |
| 220140011702 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE COCA, 0, CONTADOR 06105623, OCT- DIC. 13. |
| 220140011703 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,09 | 0,00 | 21,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C(MIGUEL DE UNAMUNO, 0, CONTADOR 06521385, OCT- DIC. 13. |
| 220140011704 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 113,15 | 0,00 | 113,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 07102768, OCT- DIC. 13. |
| 220140011705 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 168,48 | 0,00 | 168,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARJOLETO 0, CONTADOR 06062759, OCT- DIC. 13. |
| 220140011706 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 07513632, OCT- DIC. |
| 220140011707 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA CARRASCA S/N, CONTADOR 10059501, OCT- DIC. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011708 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 320,44 | 0,00 | 320,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. MAESTRO QUICO, 0, CONTADOR 991018732, OCT- DIC. |
| 220140011709 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 790885, OCT- DIC. 13. |
| 220140011710 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 1428762, OCT- DIC. 13. |
| 220140011711 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,01 | 0,00 | 111,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 06521459, OCT- DIC. 13 |
| 220140011712 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,38 | 0,00 | 28,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA I F, CONTADOR 06521533, OCT- DIC. 13 |
| 220140011713 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 19, CONTADOR 06521008, OCT- DIC. 13. |
| 220140011714 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, OCT- DIC. 13. |
| 220140011715 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,77 | 0,00 | 50,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO NARANJOS, 0, CONTAODR 06106234, OCT. DIC- 13. |
| 220140011716 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 145,67 | 0,00 | 145,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ROSAS, 0, CONTADOR 06108540, OCT- DIC. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011717 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 397,64 | 0,00 | 397,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ORSAS 0, CONTADOR 06125437, OCT- DIC. 13. |
| 220140011718 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,77 | 0,00 | 20,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ORSAS 0, CONTADOR 08510124, OCT- DIC. 13. |
| 220140011719 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,29 | 0,00 | 24,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSET 0, CONTADOR 07519128, OCT- DIC. 13. |
| 220140011720 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 99,17 | 0,00 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/BLASCO IBAÑEZ 0,CONTADOR 9514261,OCT-DIC/13 |
| 220140011721 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/BLASCO IBAÑEZ 0,CONTADOR 9112998,OCT-DIC/13 |
| 220140011722 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 405728,OCT-DIC/13 |
| 220140011723 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 990968962,OCT-DIC/13 |
| 220140011724 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 10100856,OCT-DIC/13 |
| 220140011725 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 07099215,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011726 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,81 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 031010838,OCT-DIC/13 |
| 220140011727 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,01 | 0,00 | 38,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 07519109,OCT-DIC/13 |
| 220140011728 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,90 | 0,00 | 70,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06106230,OCT-DIC/13 |
| 220140011729 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,25 | 0,00 | 65,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06094214,OCT-DIC/13 |
| 220140011730 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,44 | 0,00 | 105,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06098689,OCT-DIC/13 |
| 220140011731 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CR.LOCAL 230,CONTADOR 07102767,OCT-DIC/13 |
| 220140011732 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,86 | 0,00 | 22,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ.BD.LA VIÑUELA 14,CONTADOR 07519097,OCT-DIC/13 |
| 220140011733 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,67 | 0,00 | 40,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.BD.LA VIÑUELA 11,CONTADOR 09500372,OCT-DIC/13 |
| 220140011734 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,68 | 0,00 | 35,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1 2,CONTADOR 09008612,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011735 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,60 | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 2 0,CONTADOR 09007628,OCT-DIC/13 |
| 220140011736 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,75 | 0,00 | 41,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 2 6,CONTADOR 09007632,OCT-DIC/13 |
| 220140011737 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,14 | 0,00 | 40,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 4 0,CONTADOR 08508942,OCT-DIC/13 |
| 220140011738 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 4 4,CONTADOR 09007634,OCT-DIC/13 |
| 220140011739 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 4 8,CONTADOR 0961519,OCT-DIC/13 |
| 220140011740 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,51 | 0,00 | 48,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1 0,CONTADOR 09008579,OCT-DIC/13 |
| 220140011741 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 343,67 | 0,00 | 343,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 101067206,OCT-DIC/13 |
| 220140011742 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,54 | 0,00 | 202,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 1748682,OCT-DIC/13 |
| 220140011743 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 321740,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011744 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 581,74 | 0,00 | 581,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 130251,OCT-DIC/13 |
| 220140011745 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CLARA CAMPOAMOR 0,CONTADOR 9112933,OCT-DIC/13 |
| 220140011746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,22 | 0,00 | 136,22 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JOSE MANUEL ROMERO 0,CONTADOR 1018733,OCT-DIC/13 |
| 220140011747 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,81 | 0,00 | 29,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PS.DE LOS CABALLOS 0,CONTADOR 06521404,OCT-DIC/13 |
| 220140011748 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,81 | 0,00 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.FRATERNIDAD 0,CONTADOR 09007666,OCT-DIC/13 |
| 220140011749 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 93,92 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 5,CONTADOR 07102766,OCT-DIC/13 |
| 220140011750 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 462,32 | 0,00 | 462,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/EL QUIJOTE 0,CONTADOR 11021790,OCT-DIC/13 |
| 220140011751 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,73 | 0,00 | 38,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO S/N,CONTADOR 11013803,OCT-DIC/13 |
| 220140011752 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,57 | 0,00 | 106,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 3821314,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011753 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,65 | 0,00 | 48,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 06521526,OCT-DIC/13 |
| 220140011754 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 06098691,OCT-DIC/13 |
| 220140011755 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 353,97 | 0,00 | 353,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/PROLONG.CALV ARIO 0,CONTADOR 08036633,OCT-DIC/13 |
| 220140011756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,10 | 0,00 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/TOMAS A. EDISON 0,CONTADOR 06105622,OCT-DIC/13 |
| 220140011757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,87 | 0,00 | 143,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/JOSE ZORRILLA 0,CONTADOR 07100189,OCT-DIC/13 |
| 220140011758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,47 | 0,00 | 188,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 991018728,OCT-DIC/13 |
| 220140011759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 145,84 | 0,00 | 145,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 06105621,OCT-DIC/13 |
| 220140011760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 669,68 | 0,00 | 669,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 991018731,OCT-DIC/13 |
| 220140011761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 221,61 | 0,00 | 221,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 2853520,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 08503293,OCT-DIC/13 |
| 220140011763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,55 | 0,00 | 85,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 0,CONTADOR 07102769,OCT-DIC/13 |
| 220140011764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,63 | 0,00 | 142,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 06123420,OCT-DIC/13 |
| 220140011765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/TARIFA 0,CONTADOR 09007673,OCT-DIC/13 |
| 220140011766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,79 | 0,00 | 105,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1736845,OCT-DIC/13 |
| 220140011767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,95 | 0,00 | 17,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9112981,OCT-DIC/13 |
| 220140011768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 94,81 | 0,00 | 94,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/VARADERO 0,CONTADOR 2853519,OCT-DIC/13 |
| 220140011769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,32 | 0,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 10035421,OCT-DIC/13 |
| 220140011770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,52 | 0,00 | 21,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9113008,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,31 | 0,00 | 38,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1749936,OCT-DIC/13 |
| 220140011772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 189,61 | 0,00 | 189,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748677,OCT-DIC/13 |
| 220140011773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1133222,OCT-DIC/13 |
| 220140011774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 11013372,OCT-DIC/13 |
| 220140011775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ALMERIA 0,CONTADOR 1133247,OCT-DIC/13 |
| 220140011776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,76 | 0,00 | 88,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/SEVILLA 0,CONTADOR 9514239,OCT-DIC/13 |
| 220140011777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 402,39 | 0,00 | 402,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748680,OCT-DIC/13 |
| 220140011778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,63 | 0,00 | 86,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/SEVILLA 0,CONTADOR 379127,OCT-DIC/13 |
| 220140011779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 246,66 | 0,00 | 246,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 991011380,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,95 | 0,00 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07100188,OCT-DIC/13 |
| 220140011781 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 79,82 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/PEDRO TEROL 0,CONTADOR 06523691,OCT-DIC/13 |
| 220140011782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 394,56 | 0,00 | 394,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07106509,OCT-DIC/13 |
| 220140011783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 112,37 | 0,00 | 112,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 06523689,OCT-DIC/13 |
| 220140011784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,65 | 0,00 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07099216,OCT-DIC/13 |
| 220140011785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 271,17 | 0,00 | 271,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/CADIZ 0,CONTADOR 13023008,OCT-DIC/13 |
| 220140011786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CR.ACCESO PALMONES 0,CONTADOR 06523688,OCT-DIC/13 |
| 220140011787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 80,CONTADOR 09199135,OCT-DIC/13 |
| 220140011788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,43 | 0,00 | 132,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.BRUJULA 0,CONTADOR 15112,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.BERGANTIN 42,CONTADOR 08503277,OCT-DIC/13 |
| 220140011790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511449A,OCT-DIC/1 |
| 220140011791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,OCT-DIC/13 |
| 220140011792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,OCT-DIC/13 |
| 220140011793 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,OCT-DIC/13 |
| 220140011794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ.BD.PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,OCT-DIC/13 |
| 220140011795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,42 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,OCT-DIC/13 |
| 220140011796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,21 | 0,00 | 32,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,OCT-DIC/13 |
| 220140011797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 469,45 | 0,00 | 469,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,36 | 0,00 | 143,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 1736851,OCT-DIC/13 |
| 220140011799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALGECIRAS 0,CONTADOR 9112966,OCT-DIC/13 |
| 220140011800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALGECIRAS 0,CONTADOR 11135052,OCT-DIC/13 |
| 220140011801 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,27 | 0,00 | 20,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030942,OCT-DIC/13 |
| 220140011802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 74,CONTADOR HI511808A,OCT-DIC/13 |
| 220140011803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,32 | 0,00 | 23,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.POTERA 0,CONTADOR 06523693,OCT-DIC/13 |
| 220140011804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,01 | 0,00 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALMERIA S/N,CONTADOR 06515136,OCT-DIC/13 |
| 220140011805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,81 | 0,00 | 47,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TRASMAYO S/N,CONTADOR 07517993,OCT-DIC/13 |
| 220140011806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 7,73 | 0,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA S/N,CONTADOR 09500927,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011807 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.FCO.DE QUEVEDO 0,CONTADOR 06509356,OCT-DIC/13 |
| 220140011808 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 197,77 | 0,00 | 197,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,ABR-JUN/13 |
| 220140011809 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 437,91 | 0,00 | 437,91 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE TRAT. R.S.U. DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, DE |
| 220140011810 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 407,07 | 0,00 | 407,07 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011811 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 847,85 | 0,00 | 847,85 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR |
| 220140011812 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 621,18 | 0,00 | 621,18 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011813 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LOS JACINTOS 8 1º, ENE-MAR/14 |
| 220140011814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 3, Nº CONTADOR 06515134, ENE-MAR/14 |
| 220140011815 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 2, Nº CONTADOR 704483, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011816 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,26 | 0,00 | 30,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 252272, ENE-MAR/14 |
| 220140011817 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 9514263, ENE-MAR/14 |
| 220140011818 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 704486, ENE-MAR/14 |
| 220140011819 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 2, N° CONTADOR 704487, ENE-MAR/14 |
| 220140011820 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 06521449, ENE-MAR/14 |
| 220140011821 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,11 | 0,00 | 102,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 0, N° CONTADOR 13046623, ENE-MAR/14 |
| 220140011822 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL HERRERIA 20, N° CONTADOR 06515146, ENE-MAR/14 |
| 220140011823 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PASEO CONSTITUCION 0, N° CONTADOR 9112951, ENE-MAR/14 |
| 220140011824 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,42 | 0,00 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE CONSTITUCION 0, N° CONTADOR 1270352, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011825 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE CONSTITUCION 0, N° CONTADOR 06521290, ENE-MAR/14 |
| 220140011826 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL HERRERIA 0, N° CONTADOR 09500960, ENE-MAR/14 |
| 220140011827 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,48 | 0,00 | 11,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LAS MAROJAS 0, N° CONTADOR 10454053, ENE-MAR/14 |
| 220140011828 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 0, N° CONTADOR 09227667, ENE-MAR/14 |
| 220140011829 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,03 | 0,00 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALTOZANO 0, N° CONTADOR 7629752, ENE-MAR/14 |
| 220140011830 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,23 | 0,00 | 20,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LA PLATA 0, N° CONTADOR 09500959, ENE-MAR/14 |
| 220140011831 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,51 | 0,00 | 38,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LA IGLESIA 0, N° CONTADOR 152202, ENE-MAR/14 |
| 220140011832 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL HUERFANAS 0, N° CONTADOR 7628922, ENE-MAR/14 |
| 220140011833 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL POSITO 0, N° CONTADOR 07513608, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011834 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL NUEVA 0, N° CONTADOR 92352005, ENE-MAR/14 |
| 220140011835 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,26 | 0,00 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CALVARIO (PROLONGACION) 0, N° CONTADOR 1550701, ENE-MAR/14 |
| 220140011836 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL ASIA O CONTADOR 06509357 ENE-MAR/14 |
| 220140011837 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL AMERICA 0 CONTADOR 06509358 ENE-MAR/14 |
| 220140011838 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL FRANCISCO DE QUEVEDO 0 N° CONTADOR 06509356 |
| 220140011839 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL LOS FRANCOS 4 N° CONTADOR 07513610 ENE-MAR/14 |
| 220140011840 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL CORREDERA 0 N° CONTADOR 09240648 ENE-MAR/14 |
| 220140011841 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL MARCONI 0 N° CONTADOR 11171952 ENE-MAR/14 |
| 220140011842 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 242,23 | 0,00 | 242,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL HUERTAS 0 N° CONTADOR 10100857 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011843 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,03 | 0,00 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL LA REINA 0 N° CONTADOR 07517944 ENE-MAR/14 |
| 220140011844 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PEDRO TEROL, CONTADOR 06523691, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011845 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 06523689 ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011846 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 416,55 | 0,00 | 416,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMADRABA, CONTADOR 07106509, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011847 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA CONTADOR: 07099216 DE ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011848 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 240,77 | 0,00 | 240,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CÁDIZ, CONTADOR 13023008, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011849 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CTRA. ACCESO PALMONES, CONTADOR 06523688, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011850 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 190,08 | 0,00 | 190,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. Dª ROSA GARCÍA LÓPEZ, CONTADOR 991018728, |
| 220140011851 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,30 | 0,00 | 132,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR: 06105621, ENERO- MARZO 2014. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011852 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 554,98 | 0,00 | 554,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, CONTADOR: 991018731, |
| 220140011853 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 167,29 | 0,00 | 167,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, CONTADOR 2853520 ENERO-MARZO 2014, |
| 220140011854 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,55 | 0,00 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AVDA. D ^a ROSA, CONTADOR 098503293 DE ENERO A MARZO 2014 |
| 220140011855 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS, CONTADOR 07102769, ENERO A MARZO |
| 220140011856 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, CONTADOR 09500962, ENERO- MARZO 2014 |
| 220140011857 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 724,97 | 0,00 | 724,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA D ^a ROSA, CONTADOR 98027252 ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011858 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. POZO MARÍN, CONTADOR 07519121, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011859 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. POZO MARÍN, CONTADOR 07519127, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011860 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,76 | 0,00 | 85,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PROL. AVDA. JOSÉ CHAMIZO, CONTADOR 08457121, ENERO- MARZO 2014 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011861 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS JACINTOS, CONTADOR 06114900, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JACARANDA, CONTADOR 08386672, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR HR510936A, ENERO-MARZO 2014, |
| 220140011864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR: HR510937 A, |
| 220140011865 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR 99990003, ENERO- MARZO 2014 |
| 220140011866 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/JOSÉ CADALSO 58, CONTADOR HR510939A, ENERO- |
| 220140011867 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011868 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CALLE ROSI BENITEZ TORRES 15 Nº CONTADOR HR510941A FECHA: |
| 220140011869 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ROSI BENITEZ TORRES 1 Nº CONTADOR HR510942A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011870 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMERIA 14 1 Nº CONTADOR HR510943A, ENERO-MARZO 14 |
| 220140011871 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CALLE MARJOLETO 1 Nº CONTADOR HR510944A |
| 220140011872 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LAZARETO 4 Nº CONTADOR HR510945A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011873 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JUAN RAMON JIMENEZ 33 Nº CONTADOR HR510949A |
| 220140011874 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL AV ANTONIO MACHADO 11 Nº CONTADOR HR510955A |
| 220140011875 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANTONIO MACHADO 12 Nº CONTADOR HR510956A |
| 220140011876 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 29 Nº CONTADOR HR510960A ENERO- |
| 220140011877 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JOSE CADALSO 20 Nº CONTADOR HR510961A |
| 220140011878 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL SENECA 22 Nº CONTADOR HR510963A ENERO.MARZO 2014 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011879 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISION 13 N° CONTADOR HR510966A |
| 220140011880 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 14 N° CONTADOR HR510967A |
| 220140011881 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL TOMAS ALBA EDISON 6 N° CONTADOR HR510968A ENERO- |
| 220140011882 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL CHUMBERAS 70 N° CONTADOR HR510970A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011883 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL JORGE MANRIQUE 28 N° CONTADOR HR510975A ENERO- |
| 220140011884 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JORGE MANRIQUE 42 N° CONTADOR HR510977A |
| 220140011885 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 N° CONTADOR HR510980A |
| 220140011886 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 2 N° CONTADOR HR510981A ENERO |
| 220140011887 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 10 N° CONTADOR HR510982A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011888 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. GARCILASO DE LA VEGA 26 N° CONTADOR HR510983A ENERO- |
| 220140011889 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. TULIPANES 2 N° CONTADOR HR510984A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011890 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB CIUDAD JARDIN 162 N° CONTADOR HR510986A |
| 220140011891 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 N° CONTADOR HR510987A |
| 220140011892 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB LOS ALAMOS III N° CONTADOR HR510990A ENERO MARZO 2014 |
| 220140011893 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET N° CONTADOR HR510991A |
| 220140011894 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL JIMENA 10 N° CONTADOR HR510992A ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011895 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 7 N° CONTADOR HR510997A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011896 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL CADIZ 1 N° CONTADOR HR511000A ENERO-MARZO 14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011897 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL AV ANDALUCIA 28 N° CONTADOR HR511001A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011898 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL GALEON 7 N° CONTADOR HR511003A ENERO.-MARZO 14 |
| 220140011899 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL CARRASCA N° CONTADOR 99990011 ENERO-MARZO 14 |
| 220140011900 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL LENTISCO 29 N° CONTADOR 99990012 ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011901 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL JUAN XXIII 25 N° CONTADOR 99990015 ENERO-MARZO 14 |
| 220140011902 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL JUAN XXIII 11 N° CONTADOR 99990016 ENERO-MARZO 14 |
| 220140011903 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL AV INMACULADA 2 N° CONTADOR HR510952A |
| 220140011904 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 15 N° CONTADOR 99990018 ENERO-MARZO 14 |
| 220140011905 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 3 N° CONTADOR 99990019 ENERO-MARZO 14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011906 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO 7 N° CONTADOR 99990024 ENERO- MARZO 2014 |
| 220140011907 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL SENECA 22 N° CONTADOR 99990027 ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011908 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL LUIS DE GONGORA 1 N° CONTADOR 99990029 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011909 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL TOMAS ALBA EDISON 13 N° CONTADOR 99990030 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011910 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL LOS NOGALES 28 N° CONTADOR 99990034 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011911 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990036 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011912 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990037 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011913 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990038 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011914 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DOÑA ROSA GARCIA LOPEZ 2 N° CONTADOR 99990039 ENERO MARZO 14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011915 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JORGE MANRIQUE 30, CONTADOR: 99990041, |
| 220140011916 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR 99990043, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011917 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CAMINO LAS HDAS. 25, CONTADOR 99990044 DE ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011918 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050 ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011919 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/FCO. GOYA Y LUCIENTE S4, CONTADOR 99990053, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011920 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. LOS ÁLAMOS II, 4, CONTADOR 99990058, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011921 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CABOTAJE 1, CONTADOR 99900059, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011922 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CTRA. N-340 (GUADA) 5, CONTADOR 99990060, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENGUADO 21, CONTADOR 99990061, ENERO-MARZO 2014. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011924 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, 7, CONTADOR 99990062, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 24, CONTADOR 99990064, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011926 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 69, CONTADOR 99990065, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011927 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 174,08 | 0,00 | 174,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 99990077, ENERO - MARZO 2014. |
| 220140011928 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 7, CONTADOR 99990078 ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011929 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 45, CONTADOR 99990100, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011930 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,31 | 0,00 | 245,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990023, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011931 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,99 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO, CONTADOR 99990022, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011932 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,73 | 0,00 | 126,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/J. RAMÓN JIMÉNEZ, 41, CONTADOR HR510948A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011933 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR HR511479A, |
| 220140011934 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.NELSON MANDELA 2, CONTADOR HR511480A, |
| 220140011935 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, CONTADOR HR511485A, |
| 220140011936 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ANDALUCIA 891, CONTADOR HR511457A, ENE-MAR/14 |
| 220140011937 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ANDALUCIA 892, CONTADOR HR511458A, ENE-MAR/14 |
| 220140011938 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, CONTADOR HR511128A, |
| 220140011939 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 3, CONTADOR HR511132A, ENE-MAR/14 |
| 220140011940 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A, |
| 220140011941 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.CIUDAD JARDIN 122, CONTADOR HR511366A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A, |
| 220140011943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, |
| 220140011944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 1, CONTADOR HR511116A, ENE-MAR/14 |
| 220140011945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 2, CONTADOR HR511117A, ENE-MAR/14 |
| 220140011946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 6, CONTADOR HR511118A, ENE-MAR/14 |
| 220140011947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, ENE-MAR/14 |
| 220140011948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 3, CONTADOR HR511114A, ENE-MAR/14 |
| 220140011949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.PUEBLO SUR 2º FASE 29, CONTADOR HR511047A, |
| 220140011950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.PUEBLO SUR 1ª FASE 50, CONTADOR HR511048A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.PUEBLO SUR 2ª FASE 50, CONTADOR HR511049A, |
| 220140011952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.PUEBLO SUR 2ª FASE 45, CONTADOR HR511050A, |
| 220140011953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PIO XI 26, CONTADOR 99990149, ENE-MAR/14 |
| 220140011954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 0, CONTADOR 99990135, ENE-MAR/14 |
| 220140011955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CONDE DE REVERTERA 1 B, CONTADOR 99990138, ENE-MAR/14 |
| 220140011956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.BRUJULA 7, CONTADOR 99990140, ENE-MAR/14 |
| 220140011957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ANCLA 10, CONTADOR 99990141, ENE-MAR/14 |
| 220140011958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ANCLA 1, CONTADOR 99990142, ENE-MAR/14 |
| 220140011959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PIRAGUA 18, CONTADOR 99990143, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, CONTADOR 99990134, ENE-MAR/14 |
| 220140011961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS ALMENDROS 7, CONTADOR 99990127, ENE-MAR/14 |
| 220140011962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, ENE-MAR/14 |
| 220140011963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ESTRIBOR 25, CONTADOR 99990101, ENE-MAR/14 |
| 220140011964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.BRUJULA 15, CONTADOR 99990102, ENE-MAR/14 |
| 220140011965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ANCLA 7, CONTADOR 99990103, ENE-MAR/14 |
| 220140011966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS VENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, ENE-MAR/14 |
| 220140011967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS JILGUEROS 15, CONTADOR 99990109, ENE-MAR/14 |
| 220140011968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114, CONTADOR 99990110, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.AGUILA 20, CONTADOR 99990111, ENE-MAR/14 |
| 220140011970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS VENCEJOS 2, CONTADOR 99990112, ENE-MAR/14 |
| 220140011971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.CIUDAD JARDIN 74, CONTADOR HI511808A, |
| 220140011972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.MANUEL MACHADO 26, CONTADOR HI511809A, |
| 220140011973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ALMORAIMA 10, CONTADOR HI511810A, ENE-MAR/14 |
| 220140011974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.TARIFA 33, CONTADOR HI511811A, ENE-MAR/14 |
| 220140011975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ESTRIBOR 0, CONTADOR HI511781A, ENE-MAR/14 |
| 220140011976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LAS ROSAS 14, CONTADOR HI511677A, ENE-MAR/14 |
| 220140011977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|-----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, |
| 220140011979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, ENE-MAR/14 |
| 220140011980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, ENE-MAR/14 |
| 220140011981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.GREGORIO MARAÑON 1, CONTADOR HI511671A, |
| 220140011982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 5, CONTADOR HI511672A, ENE-MAR/14 |
| 220140011983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, |
| 220140011984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 292,52 | 0,00 | 292,52 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28.505,35 | 0,00 | 28.505,35 | 0,00 | 0,00 | FRA. TMS DE R.S.U TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.SOLEDADE 0 CONTADOR 09219477 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PZ IGLESIA, PLAZA DE L A O CONTADOR 06521283 ENE-MAR/14 |
| 220140011988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 90,74 | 0,00 | 90,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL DORNILLO, EL O CONTADOR 06114899 ENE-MAR/14 |
| 220140011989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 89,31 | 0,00 | 89,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PZ ENCINAS, PLAZA DE L AS O CONTADOR 06098692 ENE-MAR/14 |
| 220140011990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MIGUEL DE UNAMUNO O CONTADOR 06521517 ENE-MAR/14 |
| 220140011991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TRES MARIAS, LAS O CONTADOR 06105624 ENE-MAR/14 |
| 220140011992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MARJOLETO O CONTADOR 06108541 ENE-MAR/14 |
| 220140011993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MIGUEL DE UNAMUNO O CONTADOR 06521385 ENE-MAR/14 |
| 220140011994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON O CONTADOR 06521525 ENE-MAR/14 |
| 220140011995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON O CONTADOR 06521531 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 ENE-MAR/14 |
| 220140011997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 ENE-MAR/14 |
| 220140011998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 NE-MAR/14 |
| 220140011999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 ENE-MAR/14 |
| 220140012000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 ENE-MAR/14 |
| 220140012001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,59 | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 06521384 ENE-MAR/14 |
| 220140012002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PASEO DE COCA 0 CONTADOR 06105623 ENE-MAR/14 |
| 220140012003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 222,46 | 0,00 | 222,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 12069016 NE-MAR/14 |
| 220140012004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,02 | 0,00 | 161,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 991018724 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 ENE-MAR/14 |
| 220140012006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TRES MARIAS, LAS 0 CONTADOR 06106232 ENE-MAR/14 |
| 220140012007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TR COCA, PASEO DE 0 CONTADOR 07102768 ENE-MAR/14 |
| 220140012008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,24 | 0,00 | 140,24 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MARJOLETO 0 CONTADOR 06062759 ENE-MAR/14 |
| 220140012009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ESPARRAGUERA, LA 22 CONTADOR 07513632 ENE-MAR/14 |
| 220140012010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,01 | 0,00 | 87,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CARRASCA LA S/N CONTADOR 10059501 ENE-MAR/14 |
| 220140012011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,34 | 0,00 | 34,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 CONTADOR 1010833 ENE-MAR/14 |
| 220140012012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 100,95 | 0,00 | 100,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BLASCO IBÁÑEZ 0 CONTADOR 9514261 ENE-MAR/14 |
| 220140012013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BLASCO IBÁÑEZ 0 CONTADOR 9112998 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 11 CONTADOR 09500372 ENE-MAR/14 |
| 220140012015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 4 CONTADOR 07519097 ENE-MAR/14 |
| 220140012016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07519109 ENE-MAR/14 |
| 220140012017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 405728 ENE-MAR/14 |
| 220140012018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 990968962 |
| 220140012019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 306,67 | 0,00 | 306,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 10100856 ENE-MAR/14 |
| 220140012020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,59 | 0,00 | 65,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07099215 ENE-MAR/14 |
| 220140012021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,16 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 031010838 |
| 220140012022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,37 | 0,00 | 65,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06106230 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,66 | 0,00 | 66,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06094214 ENE-MAR/14 |
| 220140012024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,94 | 0,00 | 108,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06098689 ENE-MAR/14 |
| 220140012025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CR CARRETERA LOCAL 230 0 CONTADOR 07102767 ENE-MAR/14 |
| 220140012026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 ENE-MAR/14 |
| 220140012027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 359,05 | 0,00 | 359,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206 |
| 220140012028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 173,20 | 0,00 | 173,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 ENE-MAR/14 |
| 220140012029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 ENE-MAR/14 |
| 220140012030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 484,26 | 0,00 | 484,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 ENE-MAR/14 |
| 220140012031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,19 | 0,00 | 133,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 ENE-MAR/14 |
| 220140012033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,81 | 0,00 | 29,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PS CABALLOS, PASEO DE LOS 0 CONTADOR 06521404 ENE-MAR/14 |
| 220140012034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,11 | 0,00 | 24,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 ENE-MAR/14 |
| 220140012035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO -5 CONTADOR 07102766 ENE-MAR/14 |
| 220140012036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,96 | 0,00 | 148,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL QUIJOTE, EL 0 CONTADOR 11021790 ENE-MAR/14 |
| 220140012037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,94 | 0,00 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803 ENE-MAR/14 |
| 220140012038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,71 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 3821314 ENE-MAR/14 |
| 220140012039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 06521526 ENE-MAR/14 |
| 220140012040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 06098691 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 267,99 | 0,00 | 267,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CALVARIO(I(PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 ENE-MAR/14 |
| 220140012042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 ENE-MAR/14 |
| 220140012043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,16 | 0,00 | 130,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 ENE-MAR/14 |
| 220140012044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PS NARANJOS, PASEO DE LOS 0 CONTADOR 06106234 ENE-MAR/14 |
| 220140012045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 06108540 ENE-MAR/14 |
| 220140012046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 337,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 06125437 ENE-MAR/14 |
| 220140012047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 08510124 ENE-MAR/14 |
| 220140012048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 315,27 | 0,00 | 315,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 ENE-MAR/14 |
| 220140012049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 ENE-MAR/14 |
| 220140012051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,25 | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 ENE-MAR/14 |
| 220140012052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,37 | 0,00 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA I FA 0 CONTADOR 06521533 ENE-MAR/14 |
| 220140012053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 ENE-MAR/14 |
| 220140012054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 ENE-MAR/14 |
| 220140012055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,72 | 0,00 | 20,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 07519128 ENE-MAR/14 |
| 220140012056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,88 | 0,00 | 130,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 06123420 ENE-MAR/14 |
| 220140012057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TARIFA 0 CONTADOR 09007673 ENE-MAR/14 |
| 220140012058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,22 | 0,00 | 108,22 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1736845 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BERGANTIN 42 CONTADOR 08503277 ENE-MAR/14 |
| 220140012060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,46 | 0,00 | 141,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BRUJULA 0 CONTADOR 15112 ENE-MAR/14 |
| 220140012061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 80 CONTADOR 09199135 ENE-MAR/14 |
| 220140012062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 9112981 ENE-MAR/14 |
| 220140012063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,47 | 0,00 | 102,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VARADERO 0 CONTADOR 2853519 ENE-MAR/14 |
| 220140012064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,61 | 0,00 | 30,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 10035421 ENE-MAR/14 |
| 220140012065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,62 | 0,00 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 9113008 ENE-MAR/14 |
| 220140012066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1749936 ENE-MAR/14 |
| 220140012067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,02 | 0,00 | 202,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1748677 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,56 | 0,00 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1133222 ENE-MAR/14 |
| 220140012069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,72 | 0,00 | 29,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 11013372 ENE-MAR/14 |
| 220140012070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,87 | 0,00 | 82,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 ENE-MAR/14 |
| 220140012071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 ENE-MAR/14 |
| 220140012072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 228,20 | 0,00 | 228,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA S/N CONTADOR 1748680 ENE-MAR/14 |
| 220140012073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 72,72 | 0,00 | 72,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL SEVILLA 0 CONTADOR 379127 ENE-MAR/14 |
| 220140012074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,19 | 0,00 | 157,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMADRABA, LA 0 CONTADOR 991011380 ENE-MAR/14 |
| 220140012075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMADRABA, LA 0 CONTADOR 07100188 ENE-MAR/14 |
| 220140012076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 154 CONTADOR HI511675A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GERANIOS, LOS 63 CONTADOR HI511676A ENE-MAR/14 |
| 220140012078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 93 CONTADOR HI511674A |
| 220140012079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 99990157 ENE-MAR/14 |
| 220140012080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 ENE-MAR/14 |
| 220140012081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV GOLONDRINAS, LAS 17 CONTADOR HR511449A |
| 220140012082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CATALUÑA 13 CONTADOR HR511638A ENE-MAR/14 |
| 220140012083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 1 CONTADOR HR511636A |
| 220140012084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 6 0 CONTADOR HR511494A |
| 220140012085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL POTERA 0 CONTADOR 06523693 ENE-MAR/14 |
| 220140012087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB LOS TINAJONES 0 S/N CONTADOR 09199136 ENE-MAR/14 |
| 220140012088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CONDE DE REVERTERA -5 CONTADOR 0358 ENE-MAR/14 |
| 220140012089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB ALAMOS II, LOS 0 CONTADOR 9112973 ENE-MAR/14 |
| 220140012090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,25 | 0,00 | 30,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030988 ENE-MAR/14 |
| 220140012091 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 170,37 | 0,00 | 170,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LINEA, LA 0 CONTADOR 991011371 ENE-MAR/14 |
| 220140012092 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,21 | 0,00 | 134,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LINEA, LA 0 CONTADOR 1736851 ENE-MAR/14 |
| 220140012093 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 220140012094 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,12 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALGECIRAS 0 CONTADOR 11135052 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012095 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,27 | 0,00 | 20,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030942 ENE-MAR/14 |
| 220140012096 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,59 | 0,00 | 17,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BO PUENTE ROMANO 0 CONTADOR 721632 ENE-MAR/14 |
| 220140012097 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JAEN 14 CONTADOR HR511682A ENE-MAR/14 |
| 220140012098 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,01 | 0,00 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL SENECA 13 CONTADOR HR511123A ENE-MAR/14 |
| 220140012099 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 0 8 CONTADOR HR511115A ENE-MAR/14 |
| 220140012100 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 156,27 | 0,00 | 156,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TR COCA, PASEO DE 21 CONTADOR 99990118 ENE-MAR/14 |
| 220140012101 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMERIA S/N CONTADOR 06515136 ENE-MAR/14 |
| 220140012102 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TRASMALLO S/N CONTADOR 07517993 ENE-MAR/14 |
| 220140012103 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA S/N CONTADOR 09500927 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012104 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 ENE-MAR/14 |
| 220140012105 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.645,02 | 0,00 | 1.645,02 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140012106 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 498,71 | 0,00 | 498,71 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140012107 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,88 | 0,00 | 556,88 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA POTABLE "I JORNADAS ALDEA CUCARRETE" |
| 220140012108 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 307,50 | 0,00 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140012109 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 162,12 | 0,00 | 162,12 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140012110 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 ABR-JUN/14 |
| 220140012111 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS JACINTOS 8 1º ABR-JUN/14 |
| 220140012112 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,11 | 0,00 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 3 CONTADOR 06515134 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012113 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,75 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 2 CONTADOR 704483 ABR-JUN/14 |
| 220140012114 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,69 | 0,00 | 29,69 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO CONTADOR 252272 ABR-JUN/14 |
| 220140012115 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,10 | 0,00 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO 0 CONTADOR 9514263 ABR-JUN/14 |
| 220140012116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,97 | 0,00 | 15,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO 0 CONTADOR 704486 ABR-JUN/14 |
| 220140012117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 2 CONTADOR 704487 ABR-JUN/14 |
| 220140012118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VEGA MALDONADO 0 CONTADOR 06521449 ABR-JUN/14 |
| 220140012119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,65 | 0,00 | 81,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR 13046623 ABR-JUN/14 |
| 220140012120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,24 | 0,00 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ HERRERIA 20 CONTADOR 06515146 ABR-JUN/14 |
| 220140012121 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,26 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION CONTADOR 9112951 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012122 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,06 | 0,00 | 17,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION 0 CONTADOR 1270352 ABR-JUN/14 |
| 220140012123 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION 0 CONTADOR 06521290 ABR-JUN/14 |
| 220140012124 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ HERRERIA 0 CONTADOR 09500960 ABR-JUN/14 |
| 220140012125 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA DE LAS MAROJAS CONTADOR 10454053 ABR-JUN/14 |
| 220140012126 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR 09227667 ABR-JUN/14 |
| 220140012127 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,67 | 0,00 | 18,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALTOZANO 0 CONTADOR 7629752 ABR-JUN/14 |
| 220140012128 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA PLATA 0 CONTADOR 09500959 ABR-JUN/14 |
| 220140012129 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR 152202 ABR-JUN/14 |
| 220140012130 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ HUERFANAS 0 CONTADOR 7628922 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012131 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,34 | 0,00 | 16,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ POSITO 0 CONTADOR 07513608 ABR-JUN/14 |
| 220140012132 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,85 | 0,00 | 31,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ NUEVA 0 CONTADOR 510572 ABR-JUN/14 |
| 220140012133 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,36 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO PROLONGACION 0 CONTADOR 1550701 ABR-JUN/14 |
| 220140012134 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ASIA 0 CONTADOR 06509357 ABR-JUN/14 |
| 220140012135 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AMERICA 0 CONTADOR 06509358 ABR-JUN/14 |
| 220140012136 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FRANCISCO DE QUEVEDO 0 CONTADOR 06509356 ABR-JUN/14 |
| 220140012137 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS FRANCO 4 CONTADOR 07513610 ABR-JUN/14 |
| 220140012138 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CORREDERA 0 CONTADOR 09240648 ABR-JUN/14 |
| 220140012139 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,22 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARCONI 0 CONTADOR 11171952 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012140 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 234,66 | 0,00 | 234,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ HUERTAS 0 CONTADOR 10100857 ABR-JUN/14 |
| 220140012141 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,29 | 0,00 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA REINA 0 CONTADOR 07517944 ABR-JUN/14 |
| 220140012142 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SOLEDAD 0 CONTADOR 09219477 ABR-JUN/14 |
| 220140012143 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,76 | 0,00 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PZ DE LA IGLESIA 0 CONTADOR 06521283 ABR-JUN/14 |
| 220140012144 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,79 | 0,00 | 81,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL DORNILLO 0 CONTADOR 06114899 ABR-JUN/14 |
| 220140012145 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PZ DE LAS ENCINAS 0 CONTADOR 06098692 ABR-JUN/14 |
| 220140012146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MIGUEL DE UNAMUNO 0 CONTADOR 06521517 ABR-JUN/14 |
| 220140012147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV LAS TRES MARIAS CONTADOR 06105624 ABR-JUN/14 |
| 220140012148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARJOLETO 0 CONTADOR 06108541 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06521525 ABR-JUN/14 |
| 220140012150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06521531 ABR-JUN/14 |
| 220140012151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 155,77 | 0,00 | 155,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 991018724 ABR-JUN/14 |
| 220140012152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 230,75 | 0,00 | 230,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 12069016 ABR-JUN/14 |
| 220140012153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,77 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 06521384 ABR-JUN/14 |
| 220140012154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AVDA LAS TRES MARIAS 0 CONTADOR 06106232 ABR-JUN/14 |
| 220140012155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE COCA 0 CONTADOR 06105623 ABR-JUN/14 |
| 220140012156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MIGUEL DE UNAMUNO 0 CONTADOR 06521385 ABR-JUN/14 |
| 220140012157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 0 CONTADOR 07102768 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,83 | 0,00 | 134,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARJOLETO 0 CONTADOR 06062759 ABR-JUN/14 |
| 220140012159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA ESPARRAGUERA 22 CONTADOR 07513632 ABR-JUN/14 |
| 220140012160 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA S/N CONTADOR 10059501 ABR-JUN/14 |
| 220140012161 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,95 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE COCA 51 CONTADOR 07517907 ABR-JUN/14 |
| 220140012162 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,63 | 0,00 | 33,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AVDA TERCER CENTENARIO 1 CONTADOR 1010833 ABR-JUN/14 |
| 220140012163 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,31 | 0,00 | 140,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BLASCO IBÁÑEZ 0 CONTADOR 9514261 ABR-JUN/14 |
| 220140012164 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BLASCO IBÁÑEZ 0 CONTADOR 9112998 ABR-JUN/14 |
| 220140012165 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 405728 ABR-JUN/14 |
| 220140012166 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 990968962 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012167 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 163,04 | 0,00 | 163,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 10100856 ABR-JUN/14 |
| 220140012168 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07099215 ABR-JUN/14 |
| 220140012169 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,16 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 031010838 |
| 220140012170 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07519109 ABR-JUN/14 |
| 220140012171 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,13 | 0,00 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06106230 ABR-JUN/14 |
| 220140012172 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,04 | 0,00 | 88,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06094214 ABR-JUN/14 |
| 220140012173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,44 | 0,00 | 105,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06098689 ABR-JUN/14 |
| 220140012174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CR CARRETERA LOCAL 230 0 CONTADOR 07102767 ABR-JUN/14 |
| 220140012175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 4 CONTADOR 07519097 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 11 CONTADOR 09500372 ABR-JUN/14 |
| 220140012177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 ABR-JUN/14 |
| 220140012178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 ABR-JUN/14 |
| 220140012179 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 ABR-JUN/14 |
| 220140012180 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 ABR-JUN/14 |
| 220140012181 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 ABR-JUN/14 |
| 220140012182 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 ABR-JUN/14 |
| 220140012183 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 ABR-JUN/14 |
| 220140012184 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 354,19 | 0,00 | 354,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012185 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 200,29 | 0,00 | 200,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 ABR-JUN/14 |
| 220140012186 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 166,28 | 0,00 | 166,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 ABR-JUN/14 |
| 220140012187 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 579,65 | 0,00 | 579,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 ABR-JUN/14 |
| 220140012188 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 ABR-JUN/14 |
| 220140012189 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,41 | 0,00 | 141,41 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 ABR-JUN/14 |
| 220140012190 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,77 | 0,00 | 20,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE LOS CABALLOS 0 CONTADOR 09004849 ABR-JUN/14 |
| 220140012191 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 ABR-JUN/14 |
| 220140012192 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,37 | 0,00 | 88,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 5 CONTADOR 07102766 ABR-JUN/14 |
| 220140012193 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,97 | 0,00 | 142,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL QUIJOTE 0 CONTADOR 11021790 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012194 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,65 | 0,00 | 43,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803 ABR-JUN/14 |
| 220140012195 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,61 | 0,00 | 138,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D.JUAN RODRIG CONTADOR 3821314 ABR-JUN/14 |
| 220140012196 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D.JUAN RODRIG CONTADOR 06521526 ABR-JUN/14 |
| 220140012197 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D.JUAN RODRIG 0 CONTADOR 06098691 ABR-JUN/14 |
| 220140012198 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 272,47 | 0,00 | 272,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 ABR-JUN/14 |
| 220140012199 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 ABR-JUN/14 |
| 220140012200 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,59 | 0,00 | 131,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 ABR-JUN/14 |
| 220140012201 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE LOS NARANJOS 0 CONTADOR 06106234 ABR-JUN/14 |
| 220140012202 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,46 | 0,00 | 141,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06108540 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012203 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 368,48 | 0,00 | 368,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06125437 ABR-JUN/14 |
| 220140012204 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 08510124 ABR-JUN/14 |
| 220140012205 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 255,51 | 0,00 | 255,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 ABR-JUN/14 |
| 220140012206 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 ABR-JUN/14 |
| 220140012207 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 ABR-JUN/14 |
| 220140012208 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 ABR-JUN/14 |
| 220140012209 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II FA 0 CONTADOR 06521533 ABR-JUN/14 |
| 220140012210 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,62 | 0,00 | 17,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 ABR-JUN/14 |
| 220140012211 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,81 | 0,00 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012212 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 191,04 | 0,00 | 191,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018728 |
| 220140012213 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 06105621 ABR-JUN/14 |
| 220140012214 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 541,54 | 0,00 | 541,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018731 |
| 220140012215 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 233,29 | 0,00 | 233,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 2853520 ABR-JUN/14 |
| 220140012216 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 08503293 ABR-JUN/14 |
| 220140012217 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS S 0 CONTADOR 07102769 ABR-JUN/14 |
| 220140012218 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AVDA D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 09500962 ABR-JUN/14 |
| 220140012219 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 966,31 | 0,00 | 966,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AVDA D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 98027252 ABR-JUN/14 |
| 220140012220 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519121 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012221 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519127 ABR-JUN/14 |
| 220140012222 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,98 | 0,00 | 88,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PROLONG. AV. JOSE CHAMIZO 0 CONTADOR 08457121 ABR-JUN/14 |
| 220140012223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS JACINTOS 0 CONTADOR 06114900 ABR-JUN/14 |
| 220140012224 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA JACARANDA 0 CONTADOR 08386672 ABR-JUN/14 |
| 220140012225 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,95 | 0,00 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR HR510936A ABR-JUN/14 |
| 220140012226 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR HR510937A |
| 220140012227 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR 99990003 ABR-JUN/14 |
| 220140012228 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE CADALSO 58 CONTADOR HR510939A |
| 220140012229 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GERARDO DE DIEGO 2 CONTADOR 99990005 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012230 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 15 CONTADOR HR510941A |
| 220140012231 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 1 CONTADOR HR510942A |
| 220140012232 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARJOLETO 1 CONTADOR HR510944A ABR-JUN/14 |
| 220140012233 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL LAZARETO 14 CONTADOR HR510945A ABR-JUN/14 |
| 220140012234 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 99990011 ABR-JUN/14 |
| 220140012235 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LENTISCO 29 CONTADOR 99990012 ABR-JUN/14 |
| 220140012236 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,39 | 0,00 | 132,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 41 CONTADOR HR510948A |
| 220140012237 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 33 CONTADOR HR510949A |
| 220140012238 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN XXIII25 CONTADOR 99990015 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012239 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN XXIII 11 CONTADOR 99990016 ABR-JUN/14 |
| 220140012240 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV INMACULADA 2 CONTADOR HR510952A |
| 220140012241 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 ABR-JUN/14 |
| 220140012242 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 3 CONTADOR 99990019 ABR-JUN/14 |
| 220140012243 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 11 CONTADOR HR510955A |
| 220140012244 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 12 CONTADOR HR510956A |
| 220140012245 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 181,09 | 0,00 | 181,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 99990022 ABR-JUN/14 |
| 220140012246 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 247,09 | 0,00 | 247,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990023 ABR-JUN/14 |
| 220140012247 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990024 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012248 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D. JUIAN RGUEZ CONTADOR HR510960A |
| 220140012249 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE CADALSO 20 CONTADOR HR510961A |
| 220140012250 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR 99990027 ABR-JUN/14 |
| 220140012251 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR HR510963A ABR-JUN/14 |
| 220140012252 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PZ LUIS DE GONGORA 1 CONTADOR 99990029 ABR-JUN/14 |
| 220140012253 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR 99990030 ABR-JUN/14 |
| 220140012254 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR HR510966A |
| 220140012255 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 14 CONTADOR HR510967A |
| 220140012256 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 6 CONTADOR HR510968A ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012257 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS NOGALES 28 CONTADOR 99990034 ABR-JUN/14 |
| 220140012258 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS CHUMBERAS 70 CONTADOR HR510970A |
| 220140012259 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990036 ABR-JUN/14 |
| 220140012260 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990037 ABR-JUN/14 |
| 220140012261 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990038 ABR-JUN/14 |
| 220140012262 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2 CONTADOR 99990039 ABR-JUN/14 |
| 220140012263 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 28 CONTADOR HR510975A |
| 220140012264 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 30 CONTADOR 99990041 ABR-JUN/14 |
| 220140012265 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR HR510977A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012266 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR 99990043 ABR-JUN/14 |
| 220140012267 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 25 CONTADOR 99990044 ABR-JUN/14 |
| 220140012268 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 CONTADOR HR510980A |
| 220140012269 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 CONTADOR HR510981A |
| 220140012270 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 1 0 CONTADOR HR510982A |
| 220140012271 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 6 CONTADOR HR510983A |
| 220140012272 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS TULIPANES 2 CONTADOR HR510984A |
| 220140012273 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOR 25 CONTADOR 99990101 ABR-JUN/14 |
| 220140012274 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,79 | 0,00 | 152,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 21 CONTADOR 99990118 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012275 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LENTISCO 28 CONTADOR HR511110A ABR-JUN/14 |
| 220140012276 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 3 CONTADOR HR511114A |
| 220140012277 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,95 | 0,00 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 8 CONTADOR HR511115A |
| 220140012278 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 1 CONTADOR HR511116A |
| 220140012279 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 2 CONTADOR HR511117A |
| 220140012280 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 6 CONTADOR HR511118A |
| 220140012281 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,77 | 0,00 | 26,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 13 CONTADOR HR511123A ABR-JUN/14 |
| 220140012282 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR HR511124A |
| 220140012283 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 7 CONTADOR 99990127 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012284 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 15 CONTADOR 99990128 ABR-JUN/14 |
| 220140012285 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ENEBROS 8 CONTADOR HR511127A ABR-JUN/14 |
| 220140012286 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR HR511128A |
| 220140012287 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 3 CONTADOR HR511132A ABR-JUN/14 |
| 220140012288 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 8 CONTADOR HR511364A |
| 220140012289 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 99990134 ABR-JUN/14 |
| 220140012290 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA CONTADOR 99990135 ABR-JUN/14 |
| 220140012291 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PIO XI 26 CONTADOR 99990149 ABR-JUN/14 |
| 220140012292 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR HR511479A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012293 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ NELSON MANDELA 2 CONTADOR HR511480A |
| 220140012294 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR HR511485A |
| 220140012295 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A |
| 220140012296 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 6 0 CONTADOR HR511494A |
| 220140012297 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 ABR-JUN/14 |
| 220140012298 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 1 CONTADOR HR511636A |
| 220140012299 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO CONTADOR 99990157 ABR-JUN/14 |
| 220140012300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CATALUÑA 13 CONTADOR HR511638A ABR-JUN/14 |
| 220140012301 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GRERORIO MARAÑON 1 CONTADOR HI511671A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012302 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 5 CONTADOR HI511672A ABR-JUN/14 |
| 220140012303 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 8 CONTADOR HI511673A |
| 220140012304 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 93 CONTADOR HI511674A |
| 220140012305 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 154 CONTADOR HI511675A |
| 220140012306 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 63 CONTADOR HI511676A |
| 220140012307 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 14 CONTADOR HI511677A ABR-JUN/14 |
| 220140012308 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 23 CONTADOR HI511678A |
| 220140012309 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 6 CONTADOR HI511679A |
| 220140012310 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOR 0 CONTADOR HI511681A ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012311 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 162,77 | 0,00 | 162,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB LOS TINAJONES 0 S/N CONTADOR 09199136 ABR-JUN/14 |
| 220140012312 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,28 | 0,00 | 16,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ URB LOS ALAMOS II 0 S/N CONTADOR 9112973 ABR-JUN/14 |
| 220140012313 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,28 | 0,00 | 34,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 1030988ABR-JUN/14 |
| 220140012314 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 505,47 | 0,00 | 505,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA LINEA 0 S/N CONTADOR991011371 ABR-JUN/14 |
| 220140012315 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,21 | 0,00 | 129,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA LINEA 0 S/N CONTADOR 1736851 ABR-JUN/14 |
| 220140012316 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,79 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALGECIRAS 0 S/N CONTADOR 9112966 ABR-JUN/14 |
| 220140012317 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALGECIRAS 0 S/N CONTADOR 11135052 ABR-JUN/14 |
| 220140012318 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,92 | 0,00 | 28,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 1030942 ABR-JUN/14 |
| 220140012319 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,64 | 0,00 | 25,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 07519128 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012320 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 06123420 ABR-JUN/14 |
| 220140012321 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,58 | 0,00 | 30,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TARIFA 0 S/N CONTADOR 09007673 ABR-JUN/14 |
| 220140012322 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,95 | 0,00 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 0 S/N CONTADOR 15112 ABR-JUN/14 |
| 220140012323 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,90 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ B0 PUENTE ROMANO 0 S/N CONTADOR 721632 ABR-JUN/14 |
| 220140012324 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 S/N CONTADOR HR510987A |
| 220140012325 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 4 S/N CONTADOR 99990053 ABR-JUN/14 |
| 220140012326 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR LOS ALAMOS II 4 S/N CONTADOR 99990058 ABR-JUN/14 |
| 220140012327 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR LOS ALAMOS III 0 S/N CONTADOR HR510990A |
| 220140012328 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR HR510991A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012329 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JIMENA 10 S/N CONTADOR HR510992A ABR-JUN/14 |
| 220140012330 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CABOTAJE 1 S/N CONTADOR 99900059 ABR-JUN/14 |
| 220140012331 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CR NACIONAL 340 5 CONTADOR 99990060 ABR-JUN/14 |
| 220140012332 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 45 CONTADOR 99990100 ABR-JUN/14 |
| 220140012333 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 15 CONTADOR 99990102 ABR-JUN/14 |
| 220140012334 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA 7 CONTADOR 99990103 ABR-JUN/14 |
| 220140012335 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS 1 CONTADOR 99990108 ABR-JUN/14 |
| 220140012336 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS JILGUEROS 5 CONTADOR 99990109 ABR-JUN/14 |
| 220140012337 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CR NACIONAL 340 114 CONTADOR 99990110 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012338 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AGUILA 20 CONTADOR 99990111 ABR-JUN/14 |
| 220140012339 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS 2 CONTADOR 99990112 ABR-JUN/14 |
| 220140012340 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 29 CONTADOR HR511047A |
| 220140012341 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 1ª FASE 50 CONTADOR HR511048A |
| 220140012342 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 50 CONTADOR HR511049A |
| 220140012343 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 45 CONTADOR HR511050A |
| 220140012344 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CONDE DE REVERTERA 1 B CONTADOR 99990138 ABR-JUN/14 |
| 220140012345 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV LAS GOLONDRINAS 17 CONTADOR HR511449A |
| 220140012346 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 7 CONTADOR 99990140 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012347 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA 10 CONTADOR 99990141 ABR-JUN/14 |
| 220140012348 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA 1 CONTADOR 99990142 ABR-JUN/14 |
| 220140012349 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PIRAGUA 18 CONTADOR 99990143 ABR-JUN/14 |
| 220140012350 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TARIFA 0 CONTADOR HI511680A ABR-JUN/14 |
| 220140012351 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALGECIRAS 5 CONTADOR HI511681A ABR-JUN/14 |
| 220140012352 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MANUEL MACHADO 26 CONTADOR HI511809A |
| 220140012353 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALMORAIMA 10 CONTADOR HI511810A ABR-JUN/14 |
| 220140012354 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TARIFA 33 CONTADOR HI511811A ABR-JUN/14 |
| 220140012355 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,37 | 0,00 | 141,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CONDE DE REVERTERA CONTADOR 0358 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012356 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,33 | 0,00 | 109,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1736845 ABR-JUN/14 |
| 220140012357 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9112981 ABR-JUN/14 |
| 220140012358 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,72 | 0,00 | 139,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VARADERO 0 CONTADOR 2853519 ABR-JUN/14 |
| 220140012359 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,46 | 0,00 | 35,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 10035421 ABR-JUN/14 |
| 220140012360 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9113008 ABR-JUN/14 |
| 220140012361 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,15 | 0,00 | 47,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1749936 ABR-JUN/14 |
| 220140012362 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 218,64 | 0,00 | 218,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1748677 ABR-JUN/14 |
| 220140012363 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,15 | 0,00 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1133222 ABR-JUN/14 |
| 220140012364 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,59 | 0,00 | 30,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 11013372 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012365 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 ABR-JUN/14 |
| 220140012366 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,44 | 0,00 | 129,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 ABR-JUN/14 |
| 220140012367 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 458,63 | 0,00 | 458,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 1748680 ABR-JUN/14 |
| 220140012368 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,75 | 0,00 | 81,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SEVILLA 0 CONTADOR 379127 ABR-JUN/14 |
| 220140012369 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 284,66 | 0,00 | 284,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA ALMADRABA 0 CONTADOR 991011380 |
| 220140012370 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07100188 ABR-JUN/14 |
| 220140012371 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PEDRO TEROL O CONTADOR 06523691 ABR-JUN/14 |
| 220140012372 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/POTERA 0 CONTADOR 06523693 ABR-JUN/14 |
| 220140012373 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA 0 CONTADOR 07106509 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012374 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 153,63 | 0,00 | 153,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA O CONTADOR 06523689 ABR-JUN/14 |
| 220140012375 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA O CONTADOR 07099216 ABR-JUN/14 |
| 220140012376 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 264,04 | 0,00 | 264,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CADIZ O CONTADOR 13023008 ABR-JUN/14 |
| 220140012377 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,68 | 0,00 | 20,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CR. ACCESO PALMONES O CONTADOR 06523688 ABR-JUN/14 |
| 220140012378 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA 80 CONTADOR 09199135 ABR-JUN/14 |
| 220140012379 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,39 | 0,00 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMERIA, S/N CONTADOR 06515136 ABR-JUN/14 |
| 220140012380 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,56 | 0,00 | 63,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TRASMALLO, S/N CONTADOR 07517993 ABR-JUN/14 |
| 220140012381 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,90 | 0,00 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ANDALUCIA, S/N CONTADOR 09500927 ABR-JUN/14 |
| 220140012382 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,74 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BERGANTIN, 42 CONTADOR 08503277 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012383 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMERIA, 14 CONTADOR HR510943A ABR-JUN/14 |
| 220140012384 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 87 CONTADOR 69990050 ABR-JUN/14 |
| 220140012385 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 162 CONTADOR HR510986A |
| 220140012386 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENGUADO, 21 CONTADOR 99990061 ABR-JUN/14 |
| 220140012387 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR 99990062 ABR-JUN/14 |
| 220140012388 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR HR510097A |
| 220140012389 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 24 CONTADOR 99990064 ABR-JUN/14 |
| 220140012390 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 69 CONTADOR 99990065 ABR-JUN/14 |
| 220140012391 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CADIZ, 1 CONTADOR HR511000A ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012392 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 28 CONTADOR HR511001A |
| 220140012393 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GALEON, 7 CONTADOR HR511003A ABR-JUN/14 |
| 220140012394 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 171,66 | 0,00 | 171,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESTEROS, 1 CONTADOR 99990077 ABR-JUN/14 |
| 220140012395 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESTEROS, 7 CONTADOR 99990078 ABR-JUN/14 |
| 220140012396 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 122 CONTADOR HR511366A |
| 220140012397 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV. ANDALUCIA, 891CONTADOR HR511457A ABR-JUN/14 |
| 220140012398 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV. ANDALUCIA, 892 CONTADOR HR511458A ABR-JUN/14 |
| 220140012399 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JAEN, 14 CONTADOR HR511682A ABR-JUN/14 |
| 220140012400 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 74 CONTADOR HI511808A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012401 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D. ROSA GARCIA LOPEZ CE 3 JULIO/SEPT714 |
| 220140012402 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JACINTOS, 8 1º JULIO/SEPT714 |
| 220140012403 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,55 | 0,00 | 20,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 3 CONTADOR 06515134 JULIO/SEPT714 |
| 220140012404 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,46 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 2 CONTADOR 704483 JULIO/SEPT714 |
| 220140012405 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,04 | 0,00 | 32,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 252272 JULIO/SEPT714 |
| 220140012406 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,76 | 0,00 | 69,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 9514263 JULIO/SEPT714 |
| 220140012407 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,28 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 704486 JULIO/SEPT714 |
| 220140012408 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,33 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 2 CONTADOR 704487 JULIO/SEPT714 |
| 220140012409 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 06521449 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012410 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 355,59 | 0,00 | 355,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR 13046623 JULIO/SEPT714 |
| 220140012411 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,06 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HERRERIA, 20 CONTADOR 06515146 JULIO/SEPT714 |
| 220140012412 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PS CONSTITUCION,O CONTADOR 9112951 JULIO/SEPT714 |
| 220140012413 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PS CONSTITUCION,O CONTADOR 1270352 JULIO/SEPT714 |
| 220140012414 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,07 | 0,00 | 22,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PS CONSTITUCION,O CONTADOR 06521290 JULIO/SEPT714 |
| 220140012415 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HERRERIA,O CONTADOR 09500960 JULIO/SEPT714 |
| 220140012416 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LAS MAROJAS, 0 CONTADOR 10454053 JULIO/SEPT714 |
| 220140012417 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,63 | 0,00 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR 09227667 JULIO/SEPT714 |
| 220140012418 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALTOZANO, 0 CONTADOR 7629752 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012419 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,39 | 0,00 | 23,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA PLATA, 0 CONTADOR 09500959 JULIO/SEPT714 |
| 220140012420 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,49 | 0,00 | 45,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LA IGLESIA, 0 CONTADOR 152202 JULIO/SEPT714 |
| 220140012421 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HUERFANAS, 0 CONTADOR 7628922 JULIO/SEPT714 |
| 220140012422 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,14 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/POSITO, 0 CONTADOR 07513608 JULIO/SEPT714 |
| 220140012423 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,38 | 0,00 | 35,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/NUEVA, 0 CONTADOR 92352005 JULIO/SEPT714 |
| 220140012424 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,75 | 0,00 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CALVARIO (PROLONGACION), 0 CONTADOR 1550701 JULIO/SEPT714 |
| 220140012425 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ASIA, 0 CONTADOR 06509357 JULIO/SEPT714 |
| 220140012426 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,32 | 0,00 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AMERICA, 0 CONTADOR 06509358 JULIO/SEPT714 |
| 220140012427 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,54 | 0,00 | 20,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/FRANCISCO DE QUEVEDO, 0 CONTADOR 06509356 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012428 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,93 | 0,00 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS FRANCOS, 4 CONTADOR 07513610 JULIO/SEPT714 |
| 220140012429 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CORREDERA, 0 CONTADOR 09240648 JULIO/SEPT714 |
| 220140012430 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,18 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MARCANI, 0 CONTADOR 11171952 JULIO/SEPT714 |
| 220140012431 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 256,88 | 0,00 | 256,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HUERTAS, 0 CONTADOR 10100857 JULIO/SEPT714 |
| 220140012432 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,83 | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA REINA, 0 CONTADOR 07517944 JULIO/SEPT714 |
| 220140012433 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/SOLEDAD, 0 CONTADOR 09219477 JULIO/SEPT714 |
| 220140012434 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,31 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PLAZA DE LA IGLESIA, 0 CONTADOR 06521283 JULIO/SEPT714 |
| 220140012435 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 121,54 | 0,00 | 121,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/EL DORNILLO, 0 CONTADOR 06114899 JULIO/SEPT714 |
| 220140012436 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,72 | 0,00 | 102,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LAS ENCINAS, 0 CONTADOR 06098692 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012437 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,02 | 0,00 | 44,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. MIGUEL DE UNAMUNO, 0 CONTADOR 06521517 JULIO/SEPT714 |
| 220140012438 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,32 | 0,00 | 137,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV. LAS TRES MARIAS, 0 CONTADOR 061005624 |
| 220140012439 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,35 | 0,00 | 202,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MARJOLETO, 0 CONTADOR 06108541 JULIO/SEPT714 |
| 220140012440 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,85 | 0,00 | 82,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TOMAS ALBA EDISON, 0 CONTADOR 06521525 JULIO/SEPT714 |
| 220140012441 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,46 | 0,00 | 42,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TOMAS ALBA EDISON, 0 CONTADOR 06521531 JULIO/SEPT714 |
| 220140012442 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 169,48 | 0,00 | 169,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 991018724 JULIO/SEPT714 |
| 220140012443 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 242,61 | 0,00 | 242,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 12069016 JULIO/SEPT714 |
| 220140012444 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 06521384 JULIO/SEPT714 |
| 220140012445 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV. LAS TRES MARIAS, 0 CONTADOR 06106232 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012446 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 06105623 JULIO/SEPT714 |
| 220140012447 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, 0 CONTADOR 06521385 JULIO/SEPT714 |
| 220140012448 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 354,89 | 0,00 | 354,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TR. PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 07102768 JULIO/SEPT714 |
| 220140012449 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 170,14 | 0,00 | 170,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MARJOLETO, 0 CONTADOR 06062759 JULIO/SEPT714 |
| 220140012450 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,33 | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA ESPARRAGUERA, 22 CONTADOR 07513632 JULIO/SEPT714 |
| 220140012451 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,08 | 0,00 | 88,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA CARRASCA, S/N CONTADOR 10059501 JULIO/SEPT714 |
| 220140012452 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 190,99 | 0,00 | 190,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PASEO DE COCA, 51 CONTADOR 07517907 JULIO/SEPT714 |
| 220140012453 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,66 | 0,00 | 39,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV. TERCER CENTENARIO, 1 CONTADOR 1010833 JULIO/SEPT714 |
| 220140012454 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,89 | 0,00 | 68,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BLASCO IBÁÑEZ, 0 CONTADOR 9514261 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012455 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BLASCO IBÁÑEZ, 0 CONTADOR 9112998 JULIO/SEPT714 |
| 220140012456 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 405728 JULIO/SEPT714 |
| 220140012457 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,84 | 0,00 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 990968962 |
| 220140012458 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 234,80 | 0,00 | 234,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 10100856 JULIO/SEPT714 |
| 220140012459 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 07099215 JULIO/SEPT714 |
| 220140012460 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,34 | 0,00 | 21,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 031010838 |
| 220140012461 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,80 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 07519109 JULIO/SEPT714 |
| 220140012462 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,42 | 0,00 | 80,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06106230 JULIO/SEPT714 |
| 220140012463 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 176,67 | 0,00 | 176,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06094214 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012464 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 235,29 | 0,00 | 235,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06098689 JULIO/SEPT714 |
| 220140012465 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CARRETERA LOCAL 230, 0 CONTADOR 07102767 JULIO/SEPT714 |
| 220140012466 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BD. LA VIÑUELA, 4 CONTADOR 07519097 JULIO/SEPT714 |
| 220140012467 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,30 | 0,00 | 31,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 11 CONTADOR 09500372 JUL-SEPT/14 |
| 220140012468 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,35 | 0,00 | 104,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 JUL-SEPT/14 |
| 220140012469 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,77 | 0,00 | 33,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 JUL-SEPT/14 |
| 220140012470 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 114,36 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 JUL-SEPT/14 |
| 220140012471 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,35 | 0,00 | 104,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 JUL-SEPT/14 |
| 220140012472 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,97 | 0,00 | 41,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012473 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 JUL-SEPT/14 |
| 220140012474 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,79 | 0,00 | 150,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 JUL-SEPT/14 |
| 220140012475 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 356,38 | 0,00 | 356,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206 |
| 220140012476 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 187,25 | 0,00 | 187,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 JUL-SEPT/14 |
| 220140012477 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 JUL-SEPT/14 |
| 220140012478 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 845,82 | 0,00 | 845,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 JUL-SEPT/14 |
| 220140012479 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 JUL-SEPT/14 |
| 220140012480 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,46 | 0,00 | 133,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 JUL-SEPT/14 |
| 220140012481 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE LOS CABALLOS 0 CONTADOR 09004849 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012482 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 JUL-SEPT/14 |
| 220140012483 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 5 CONTADOR 07102766 JUL-SEPT/14 |
| 220140012484 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 195,26 | 0,00 | 195,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL QUIJOTE 0 CONTADOR 11021790 JUL-SEPT/14 |
| 220140012485 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,10 | 0,00 | 80,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803 JUL-SEPT/14 |
| 220140012486 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,84 | 0,00 | 164,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 3821314 JUL-SEPT/14 |
| 220140012487 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,10 | 0,00 | 49,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 06521526 JUL-SEPT/14 |
| 220140012488 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 06098691 JUL-SEPT/14 |
| 220140012489 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 559,05 | 0,00 | 559,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 JUL-SEPT/14 |
| 220140012490 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,16 | 0,00 | 134,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012491 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,04 | 0,00 | 139,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 JUL-SEPT/14 |
| 220140012492 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,81 | 0,00 | 70,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE LOS NARANJOS 0 CONTADOR 06106234 JUL-SEPT/14 |
| 220140012493 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 173,21 | 0,00 | 173,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06108540 JUL-SEPT/14 |
| 220140012494 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 616,86 | 0,00 | 616,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06125437 JUL-SEPT/14 |
| 220140012495 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,68 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 08510124 JUL-SEPT/14 |
| 220140012496 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,10 | 0,00 | 208,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 JUL-SEPT/14 |
| 220140012497 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,73 | 0,00 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 JUL-SEPT/14 |
| 220140012498 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 JUL-SEPT/14 |
| 220140012499 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012500 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,68 | 0,00 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA I FA 0 CONTADOR 06521533 JUL-SEPT/14 |
| 220140012501 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,03 | 0,00 | 16,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 JUL-SEPT/14 |
| 220140012502 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,26 | 0,00 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 JUL-SEPT/14 |
| 220140012503 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,46 | 0,00 | 182,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE CONTADOR 991018728 |
| 220140012504 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,98 | 0,00 | 139,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 06105621 JUL-SEPT/14 |
| 220140012505 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.063,30 | 0,00 | 1.063,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018731 |
| 220140012506 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,50 | 0,00 | 128,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 2853520 JUL-SEPT/14 |
| 220140012507 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,94 | 0,00 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 08503293 JUL-SEPT/14 |
| 220140012508 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 114,72 | 0,00 | 114,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 0 CONTADOR 07102769 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012509 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 09500962 JUL-SEPT/14 |
| 220140012510 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.301,35 | 0,00 | 2.301,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 98027252 JUL-SEPT/14 |
| 220140012511 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,73 | 0,00 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CATALUÑA 0 CONTADOR 09223484 JUL-SEPT/14 |
| 220140012512 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519121 JUL-SEPT/14 |
| 220140012513 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519127 JUL-SEPT/14 |
| 220140012514 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PROLONG AV JOSE CHAMIZO 0 CONTADOR 08457121 JUL-SEPT/14 |
| 220140012515 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 113,09 | 0,00 | 113,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS JACINTOS 0 CONTADOR 06114900 JUL-SEPT/14 |
| 220140012516 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,33 | 0,00 | 152,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA JACARANDA 0 CONTADOR 08386672 JUL-SEPT/14 |
| 220140012517 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR HR510936A JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012518 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR HR510937A |
| 220140012519 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR 99990003 JUL-SEPT/14 |
| 220140012520 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE CADALSO 58 CONTADOR HR510939A |
| 220140012521 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GERARDO DE DIEGO 2 CONTADOR 99990005 JUL-SEPT/14 |
| 220140012522 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 15 CONTADOR HR510941A |
| 220140012523 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 1 CONTADOR HR510942A |
| 220140012524 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARJOLETO 1 CONTADOR HR510944A JUL-SEPT/14 |
| 220140012525 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL LAZARETO 14 CONTADOR HR510945A JUL-SEPT/14 |
| 220140012526 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,46 | 0,00 | 134,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 99990011 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012527 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LENTISCO 29 CONTADOR 99990012 JUL-SEPT/14 |
| 220140012528 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,73 | 0,00 | 159,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 41 CONTADOR HR510948A |
| 220140012529 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 33 CONTADOR HR510949A |
| 220140012530 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN XXIII 25 CONTADOR 99990015 JUL-SEPT/14 |
| 220140012531 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN XXIII 11 CONTADOR 99990016 JUL-SEPT/14 |
| 220140012532 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV INMACULADA 2 CONTADOR HR510952A |
| 220140012533 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 JUL-SEPT/14 |
| 220140012534 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 3 CONTADOR 99990019 JUL-SEPT/14 |
| 220140012535 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 11 CONTADOR HR510955A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012536 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 12 CONTADOR HR510956A |
| 220140012537 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 196,74 | 0,00 | 196,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 99990022 JUL-SEPT/14 |
| 220140012538 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 278,31 | 0,00 | 278,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990023 JUL-SEPT/14 |
| 220140012539 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990024 JUL-SEPT/14 |
| 220140012540 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 29 CONTADOR HR510960A |
| 220140012541 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE CADALSO 20 CONTADOR HR510961A |
| 220140012542 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR 99990027 JUL-SEPT/14 |
| 220140012543 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR HR510963A JUL-SEPT/14 |
| 220140012544 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA LUIS DE GONGORA 1 CONTADOR 99990029 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012545 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR 99990030 JUL-SEPT/14 |
| 220140012546 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR HR510966 JUL-SEPT/14 |
| 220140012547 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 14 CONTADOR HR510967A |
| 220140012548 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 6 CONTADOR HR510968A JUL-SEPT/14 |
| 220140012549 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS NOGALES 28 CONTADOR 99990034 JUL-SEPT/14 |
| 220140012550 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS CHUMBERAS 70 CONTADOR HR510970A |
| 220140012551 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO CONTADOR 99990036 JUL-SEPT/14 |
| 220140012552 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990037 JUL-SEPT/14 |
| 220140012553 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990038 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012554 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2 CONTADOR 99990039 JUL-SEPT/14 |
| 220140012555 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 28 CONTADOR HR510975A |
| 220140012556 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 30 CONTADOR 99990041 JUL-SEPT/14 |
| 220140012557 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR HR510977A |
| 220140012558 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR 99990043 JUL-SEPT/14 |
| 220140012559 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 25 CONTADOR 99990044 JUL-SEPT/14 |
| 220140012560 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 CONTADOR HR510980A |
| 220140012561 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 CONTADOR HR510981A |
| 220140012562 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOR 25 CONTADOR 99990101 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012563 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 7 CONTADOR 99990127 JUL-SEPT/14 |
| 220140012564 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 15 CONTADOR 99990128 JUL-SEPT/14 |
| 220140012565 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 99990134 JUL-SEPT/14 |
| 220140012566 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 0 CONTADOR 99990135 JUL-SEPT/14 |
| 220140012567 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PIO XI 26 CONTADOR 99990149 JUL-SEPT/14 |
| 220140012568 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 JUL-SEPT/14 |
| 220140012569 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 99990157 JUL-SEPT/14 |
| 220140012570 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GREGORIO MARAÑON 1 CONTADOR HI511671A |
| 220140012571 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 5 CONTADOR HI511672A JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012572 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 8 CONTADOR HI511673A |
| 220140012573 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 93 CONTADOR HI511674A |
| 220140012574 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 154 CONTADOR HI511675A |
| 220140012575 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 63 CONTADOR HI511676A |
| 220140012576 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 14 CONTADOR HI511677A JUL-SEPT/14 |
| 220140012577 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 23 CONTADOR HI511678A |
| 220140012578 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 6 CONTADOR HI511679A |
| 220140012579 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOR 0 CONTADOR HI511781A JUL-SEPT/14 |
| 220140012580 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 4 CONTADOR 99990053 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012581 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR LOS ALAMOS II 4 CONTADOR 99990058 JUL-SEPT/14 |
| 220140012582 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CABOTAJE 1 CONTADOR 99990059 JUL-SEPT/14 |
| 220140012583 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CR NACIONAL 340 5 CONTADOR 99990060 JUL-SEPT/14 |
| 220140012584 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 45 CONTADOR 99990100 JUL-SEPT/14 |
| 220140012585 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 15 CONTADOR 99990102 JUL-SEPT/14 |
| 220140012586 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA 7 CONTADOR 99990103 JUL-SEPT/14 |
| 220140012587 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS VENCEJOS 1 CONTADOR 99990108 JUL-SEPT/14 |
| 220140012588 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS JILGUEROS 5 CONTADOR 99990109 JUL-SEPT/14 |
| 220140012589 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CR. NACIONAL 340 114 CONTADOR 99990110 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012590 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AGUILA, 20 CONTADOR 99990111 JUL-SEPT/14 |
| 220140012591 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS, 2 CONTADOR 99990112 JUL-SEPT/14 |
| 220140012592 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 1 B CONTADOR 99990138 JUL-SEPT/14 |
| 220140012593 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA, 7 CONTADOR 99990140 JUL-SEPT/14 |
| 220140012594 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA, 10 CONTADOR 99990141 JUL-SEPT/14 |
| 220140012595 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA, 1 CONTADOR 99990142 JUL-SEPT/14 |
| 220140012596 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PIRAGUA, 18 CONTADOR 99990143 JUL-SEPT/14 |
| 220140012597 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TARIFA, 0 CONTADOR HI511680A JUL-SEPT/14 |
| 220140012598 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALGECIRAS, 5 CONTADOR HI511681A JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012599 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MANUEL MACHADO, 26 CONTADOR HI511809A |
| 220140012600 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMORAIMA, 10 CONTADOR HI511810A JUL-SEPT/14 |
| 220140012601 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TARIFA, 33 CONTADOR HI511811A JUL-SEPT/14 |
| 220140012602 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR. CIUDAD JARDIN, 87 CONTADOR 69990050 JUL-SEPT/14 |
| 220140012603 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL LENGUADO, 21 CONTADOR 99990061 JUL-SEPT/14 |
| 220140012604 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR 99990062 JUL-SEPT/14 |
| 220140012605 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 24 CONTADOR 99990064 JUL-SEPT/14 |
| 220140012606 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 69 CONTADOR 99990065 JUL-SEPT/14 |
| 220140012607 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTEROS, 7 CONTADOR 99990078 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012608 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR. CIUDAD JARDIN, 74 CONTADOR HI511808A |
| 220140012609 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA, 1 0 CONTADOR HI510982A |
| 220140012610 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA, 2 6 CONTADOR HI510983A |
| 220140012611 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS TULIPANES, 2 CONTADOR HR510984A |
| 220140012612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENTISCO, 28 CONTADOR HR511110A JUL-SEPT/14 |
| 220140012613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 3 CONTADOR HR511114A |
| 220140012614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 1 CONTADOR HR511116A |
| 220140012615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 2 CONTADOR HR511117A |
| 220140012616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 6 CONTADOR HR511118A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR HR511124A |
| 220140012618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS ENEBROS, 8 CONTADOR HR511127A JUL-SEPT/14 |
| 220140012619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. D. ROSA GARCIA LOPEZ-CE, 0 CONTADOR HR511128A |
| 220140012620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR. PASEO DE COCA, 3 CONTADOR HR511132A JUL-SEPT/14 |
| 220140012621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JORGE MANRIQUE, 8 CONTADOR HR511364A |
| 220140012622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, 2 0 CONTADOR HR511479A |
| 220140012623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/NELSON MANDELA, 2 CONTADOR HR511480A |
| 220140012624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ CE- 0 CONTADOR HR511485A |
| 220140012625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 0 CONTADOR HR511494A |
| 220140012627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 1 CONTADOR HR511636A |
| 220140012628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CATALUÑA, 13 CONTADOR HR511638A JUL-SEPT/14 |
| 220140012629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES, 14 CONTADOR HR510987A |
| 220140012630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. LOS ALAMOS III, 0 CONTADOR HR510990A |
| 220140012631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ORTEGA Y GASSET, 0 CONTADOR HR510991A |
| 220140012632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JIMENA, 10 CONTADOR HR510992A JUL-SEPT/14 |
| 220140012633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 29 CONTADOR HR511047A |
| 220140012634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR, 1a FASE 50 CONTADOR HR511048A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 50 CONTADOR HR511049A |
| 220140012636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 45 CONTADOR HR511050A |
| 220140012637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17 CONTADOR HR511449A |
| 220140012638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR CIUDAD JARDIN CONTADOR HR510986A JUL-SEPT/14 |
| 220140012639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 7 CONTADOR HR510997A JUL-SEPT/14 |
| 220140012640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CADIZ 1 CONTADOR HR511000A JUL-SEPT/14 |
| 220140012641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 28 CONTADOR HR511001A JUL-SEPT/14 |
| 220140012642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. GALEON 7 CONTADOR HR511003A JUL-SEPT/14 |
| 220140012643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR CIUDAD JARDIN 122 CONTADOR HR511366A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 891 CONTADOR HR511457A JUL-SEPT/14 |
| 220140012645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 892 CONTADOR HR511458A JUL-SEPT/14 |
| 220140012646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,77 | 0,00 | 161,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 21 CONTADOR 99990118 JUL-SEPT/14 |
| 220140012647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 0 8 CONTADOR HR511115A |
| 220140012648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,21 | 0,00 | 29,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 13 CONTADOR HR511123A JUL-SEPT/14 |
| 220140012649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,75 | 0,00 | 157,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB LOS TINAJONES CONTADOR 09199136 JUL-SEPT/14 |
| 220140012650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR LOS ALAMOS II 0 CONTADOR 9112973 JUL-SEPT/14 |
| 220140012651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,14 | 0,00 | 39,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030988 JUL-SEPT/14 |
| 220140012652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.272,52 | 0,00 | 1.272,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA LINEA 0 CONTADOR 991011371 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 119,43 | 0,00 | 119,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA LINEA 0 CONTADOR 1736851 JUL-SEPT/14 |
| 220140012654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,78 | 0,00 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALGECIRAS 0 CONTADOR 9112966 JUL-SEPT/14 |
| 220140012655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL. ALGECIRAS 0 CONTADOR 11135052 JUL-SEP/14 |
| 220140012656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030942 JUL-SEP/14 |
| 220140012657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,28 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 07519128 JUL-SEP/14 |
| 220140012658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,60 | 0,00 | 148,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 06123420 JUL-SEP/14 |
| 220140012659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,67 | 0,00 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TARIFA 0 CONTADOR 09007673 JUL-SEP/14 |
| 220140012660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BRUJULA 0 CONTADOR 15112 JUL-SEP/14 |
| 220140012661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,63 | 0,00 | 16,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BO PUENTE ROMANO 0 CONTADOR 721632 JUL-SEP/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV CONDE DE REVERTERA -5 CONTADOR 0358 JUL-SEP/14 |
| 220140012663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,67 | 0,00 | 105,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1736845 JUL-SEP/14 |
| 220140012664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9112981 JUL-SEP/14 |
| 220140012665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 155,08 | 0,00 | 155,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL VARADERO 0 CONTADOR 2853519 JUL-SEP/14 |
| 220140012666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 75,85 | 0,00 | 75,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 10035421 JUL-SEP/14 |
| 220140012667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,76 | 0,00 | 27,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9113008 JUL-SEP/14 |
| 220140012668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,49 | 0,00 | 32,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1749936 JUL-SEP/14 |
| 220140012669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 209,74 | 0,00 | 209,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1748677 JUL-SEP/14 |
| 220140012670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,63 | 0,00 | 36,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1133222 JUL-SEP/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,46 | 0,00 | 29,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 11013372 JUL-SEP/14 |
| 220140012672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 JUL-SEP/14 |
| 220140012673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 234,80 | 0,00 | 234,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 JUL-SEP/14 |
| 220140012674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 713,67 | 0,00 | 713,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 1748680 JUL-SEP/14 |
| 220140012675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 223,37 | 0,00 | 223,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL SEVILLA 0 CONTADOR 379127 JUL-SEP/14 |
| 220140012676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 380,48 | 0,00 | 380,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 991011380 JUL-SEP/14 |
| 220140012677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 262,35 | 0,00 | 262,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07100188 JUL-SEP/14 |
| 220140012678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,38 | 0,00 | 65,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL POTERA 0 CONTADOR 06523693 JUL-SEP/14 |
| 220140012679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,94 | 0,00 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL PEDRO TEROL 0 CONTADOR 06523691 JUL-SEP/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 699,05 | 0,00 | 699,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07106509 JUL-SEP/14 |
| 220140012681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 222,23 | 0,00 | 222,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 06523689 JUL-SEP/14 |
| 220140012682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 103,98 | 0,00 | 103,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07099216 JUL-SEP/14 |
| 220140012683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 505,86 | 0,00 | 505,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL CADIZ 0 CONTADOR 13023008 JUL-SEP/14 |
| 220140012684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,01 | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CR ACCESO PALMONES 0 CONTADOR 06523688 JUL-SEP/14 |
| 220140012685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 80 CONTADOR 09199135 JUL-SEP/14 |
| 220140012686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,05 | 0,00 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL ALMERIA S/N CONTADOR 06515136 JUL-SEP/14 |
| 220140012687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.065,85 | 0,00 | 1.065,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL TRASMAYO S/N CONTADOR 07517993 JUL-SEP/14 |
| 220140012688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 09500927 JUL-SEP/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,06 | 0,00 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL BERGANTIN 42 CONTADOR 08503277 JUL-SEP/14 |
| 220140012690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL ALMERIA 14 CONTADOR HR510943A JUL-SEP/14 |
| 220140012691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 185,08 | 0,00 | 185,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL ESTEROS 1 CONTADOR 99990077 JUL-SEP/14 |
| 220140012692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL JAEN 14 CONTADOR HR511682A JUL-SEP/14 |
| 220140012814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 453,75 | 0,00 | 0,00 | 453,75 | 0,00 | ALQUILER GRUPO ELECTRÓNICO PARA VIVIENDAS DE FERIANTES (FERIA |
| 220150013756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.483,77 | 0,00 | 1.483,77 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220150013757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.666,16 | 0,00 | 1.666,16 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220150013758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,43 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS, CLINICA LOS CORTIJILLOS,01/01/15 -31/03/15 |
| 220150013759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 224,42 | 0,00 | 224,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A,C.P.VIRGEN DE GUADALUPE II,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA,JARDIN PARQUE LA TORRE,PALMONES, CONTADOR |
| 220150013761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,81 | 0,00 | 134,81 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA,C.P.LOS CORTIJILLOS,CONTADOR |
| 220150013762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,14 | 0,00 | 44,14 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA,C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I B,CONTADOR |
| 220150013763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ALMADRABA,JARDIN PARQUE DE LA TORRE,CONTADOR 07106509,01/01/15-31/0 |
| 220150013764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,61 | 0,00 | 15,61 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ALGECIRAS,RIEGO CL.ALGECIRAS,CONTADOR |
| 220150013765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,26 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA,OFICINA MCPAL.PALMONES,CONTADOR |
| 220150013766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ALMADRABA,PLAYA, CONTADOR 07099216,01/01/15-31/0 3/15 |
| 220150013767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ORTEGA Y GASSET, JARDIN FRETE CEMENTERIO, CONTADOR |
| 220150013768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,02 | 0,00 | 87,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SEVILLA,GIMNASIO MCPAL.PALMONES,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 80,C.P.V.DE GUADALUPE II INCENDIOS,CONTADO |
| 220150013770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,03 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ORTEGA Y GASSET,PARROQUIA, CONTADOR 1030942,01/01/15-31/03 |
| 220150013771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA,O FICINA MCPAL.PALMONES,C ONTADOR |
| 220150013772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 201,11 | 0,00 | 201,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ,JARDIN, CONTADOR 13023008,01/01/15-31/0 3/15 |
| 220150013773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,20 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA,INSTAL.DEPO RTIVAS,CONTADOR 2853520,01/01/15-31/03 |
| 220150013774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.PLAZA DE LA IGLESIA (BOCA DE RIEGO),CONTADOR:H R510936A,01/01/15-31/ |
| 220150013775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,73 | 0,00 | 159,73 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.JUAN RAMON JIMENEZ 41 (BOCA DE RIEGO),CONTADOR HR510948A,01/01/15-3 |
| 220150013776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA (ROTONDA INST.SIERRA LUNA),CONTADOR:085 |
| 220150013777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CALVARIO 25 (BOCA RIEGO),CONTADOR HR510937A,01/01/15-3 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 33 (BOCA RIEGO),CONTADOR:H R510949A,01/01/15-31/ |
| 220150013779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA,RECINT O FERIA LOS CORTIJILLOS,CONTA DOR |
| 220150013780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 271,27 | 0,00 | 271,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA S/N,B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES,CONTADO |
| 220150013781 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA (B.RIEGO JARDINES),CONTADO R |
| 220150013782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,87 | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA,P ARROQUIA PALMONES,CONTADO R |
| 220150013783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA S/N (BOCA DE RIEGO),CONTADOR 09500927,01/01/15-31/0 |
| 220150013784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 194,49 | 0,00 | 194,49 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA,C OLEGIO LAS MONJAS,CONTADOR 991011380,01/01/15-31/ |
| 220150013785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,12 | 0,00 | 29,12 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET,EDIF.MULTIU SOS,CONTADOR 1030988,01/01/15-31/03 |
| 220150013786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.ROTONDA CR.ACCESO PALMONES,CONTADO R |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,89 | 0,00 | 84,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONG.AV.J OSE CHAMIZO, CONTADOR 08457121, 01/01/15-31/0 |
| 220150013788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,61 | 0,00 | 68,61 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA, VESTUARIOS C. FÚTBOL, PALMONES, CONTADOR: 379127, |
| 220150013789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CATALUÑA, JARDÍN, CONTADOR 09223484, DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERÍA 14 B. RIEGO, CONTADOR HR510943A, DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,41 | 0,00 | 126,41 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VARADERO, OF. MUNIC. LA LONJA, CONTADOR: 2853519, DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.133,81 | 0,00 | 1.133,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, C.P. J. GONZÁLEZ, CONTADOR: 991018731, DE |
| 220150013793 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ CADALSO 58, CONTADOR: HR510939A, |
| 220150013794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,29 | 0,00 | 21,29 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET, JARDÍN PZA. LOS FAROLES, GUADAC., CONTADOR |
| 220150013795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,45 | 0,00 | 184,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA Dª ROSA, C.P. SAN RAMÓN, CONTADOR: 991018728, 01/01/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. JACARANDA, 72 VIVIENDAS, CONTADOR: |
| 220150013797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,42 | 0,00 | 31,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA PISCINA CASA INGLÉS, CONTADOR: |
| 220150013798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,81 | 0,00 | 85,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS, PZA. BLAS INFANTE, CONTADOR: |
| 220150013799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GERARDO DE DIEGO, 2. B. INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220150013800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LENTISCO 29, CONTADOR: 99990012, DE 01-01-15 A 31-03-15. |
| 220150013801 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ CADALSO, 20. B. RIEGO, CONTADOR: HR510961A. 01/01/15 A |
| 220150013802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 99990038, DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 196,74 | 0,00 | 196,74 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO. B. INCENDIOS, CONTADOR: 99990022, 01/01 A |
| 220150013804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/NOGALES, 28. B. INCENDIOS, CONTADOR: 99990034, 01/01 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2. B. RIEGO, CONTADOR: HR510981A, DE 01/01 |
| 220150013806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 15. B. INC. LOCAL 203, CONTADOR: |
| 220150013807 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. TOMÁS ALBA EDISON, 13. B. INCENDIOS. CONTADOR: |
| 220150013808 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. SUMINISTRO DE 01/01/15 A 31/03/15. |
| 220150013809 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/POTERA, PLAYA PALMONES, CONTADOR: 06523693, 01/01 A |
| 220150013810 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. POZO MARÍN, ROTONDA LAS PRESAS, CONTADOR: 07519121, 01/01/15 A |
| 220150013811 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAZARETO 14, B. RIEGO, CONTADOR: HR510945A, DE 01/01 |
| 220150013812 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 3 B.INCENDIO CRT. LOCAL 230. |
| 220150013813 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON, 13 BOCA RIEGO. CONTADOR: HR510966A (1/1/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 42 BOCA INCENDIOS. CONTADOR: 99990043 |
| 220150013815 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN XXIII, 11 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990016 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013816 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SENECA, 22 B.RIEGO CONTADOR: HR510963A (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013817 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 28 B. RIEGO CONTADOR: HR510975A (1/1/15 A |
| 220150013818 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 118,25 | 0,00 | 118,25 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA,0 PABELLON CUBIERTO PALMONES |
| 220150013819 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. DOÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO, 0 JARDIN PARQUE. |
| 220150013820 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO (PROLONGACION), 25 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990003 |
| 220150013821 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,04 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS ALAMOS, 11, CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS. |
| 220150013822 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PEDRO TEROL,0 PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013823 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. PERIODO 1/1/15 A 31/3/15 |
| 220150013824 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990024 |
| 220150013825 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO,0 B.I CONTADOR: 99990036 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013826 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. GARCILASO DE LA VEGA, 2 6 BOCA RIEGO CONTADOR: HR510983A (1/1/15 A |
| 220150013827 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA, 0 C.P VIRGEN DE GUADALUPE |
| 220150013828 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ROSA GARCIA, B.RIEGO CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL CONTADOR: |
| 220150013829 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSI BENITEZ TORRES, 15 B. RIEGO CONTADOR: HR510941A (1/1/15 A |
| 220150013830 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA, 0 B.INCENDIO CONTADOR: 99990011 |
| 220150013831 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 29 B.RIEGO CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013832 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, 0 B. RIEGO CONTADOR: 99990037 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013833 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. INMACULADA, 2 B. RIEGO CONTADOR: HR510952A (1/1/15 A |
| 220150013834 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. LUIS DE GÓNGORA B.I. GREGORIO MARAÑÓN, |
| 220150013835 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. JORGE MANRIQUE 30, BOCA INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220150013836 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 163,01 | 0,00 | 163,01 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA LÍNEA, INST. DEPORTIVAS, GUADACORTE, CONTADOR: |
| 220150013837 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TRASMALLO S/N RIEGO JARDÍN, CONTADOR 7517993, DE 01/01/15 A |
| 220150013838 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS JACINTOS, 72 VDAS., CONTADOR 06114900, 01/01/15 A 31/03/15. |
| 220150013839 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO. B.R. CONTADOR: HR510955A, 01/01 A |
| 220150013840 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON 14. B.R. CONTADOR: HR510967A, 01/01/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013841 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HDAS. S 25. B.I. CONTADOR: 99990044, 01/01/15 A |
| 220150013842 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN XXIII, 25, B.I., CONTADOR: 99990015, DE 01/01/15 A 31/03/15. |
| 220150013843 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SÉNECA 22, B.I. CONTADOR: 99990027, 01/01/15 A 31/03/15. |
| 220150013844 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA 2, B.I. CONTADOR 99990039 DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013845 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. FCO. DE GOYA Y LUCIENTES, 4, B.I. CONTADOR: 99990053, 01/01 A |
| 220150013846 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,04 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO 2, POLICÍA LOCAL, CONTADOR: 704483, 01/01/15 A |
| 220150013847 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZA.MAROJAS (JARDIN),CONTADOR 10454053,01/01/15-31/0 3/15 |
| 220150013848 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.CIUDAD JARDIN 87,B.INCENDIOS,CON TADOR |
| 220150013849 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,11 | 0,00 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.CONSTITUCION N,O.INFORMACION JUVENIL,CONTADOR 1270352,01/01/15-31/03 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013850 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ASIA,JARDIN,CONTADOR 06509.57,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013851 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/EL LENGUADO 21,B.INCENDIOS,CONTADOR 99990061,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013852 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,77 | 0,00 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA 20,JARDIN C/LORO,CONTADOR 06515146,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013853 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,42 | 0,00 | 42,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NUEVA,EDIF.P ARODI,CONTADOR 92352005,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013854 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.LOS ALAMOS III,B.RIEGO,CONTADOR HR510990A,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013855 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 76,30 | 0,00 | 76,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO,MAESTRO QUICO,CONTADOR 9514263,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013856 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,98 | 0,00 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALTOZANO,AL MACEN CARROS,CONTADOR 7629752,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013857 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.LOS ALAMOS II 4,B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150013858 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,04 | 0,00 | 31,04 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO,EDIF.ANTIGUA UNION,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013859 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO,JARDIN PZ.ANIS COZAR,CONTADOR |
| 220150013860 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CABOTAJE 1,B.INCENDIOS PARKING CINECITE,CONTADOR |
| 220150013861 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,11 | 0,00 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO,JARDIN, CONTADOR 06521449,01/01/15-31/0 |
| 220150013862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HUERFANAS,CINE MCPAL.,CONTADOR 7628922,01/01/15-31/03 |
| 220150013863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BOCA RIEGO C/ORTEGA Y GASSET,CONTADOR HR510991A,01/01/15-3 |
| 220150013864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,11 | 0,00 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO (FOMENTO Y EMPLEO),CONTADOR |
| 220150013865 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA PLATA (CASA URRUTIA),CONTADOR 09500959,01/01/15-31/0 |
| 220150013866 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 10B (RIEGO),CONTADOR HR510987A,01/01/15-3 |
| 220150013867 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,67 | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO 3,POLICIA AMPLIACION,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013868 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA, BIBLIOTECA, CONTADOR 09500960,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013869 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON (JARDIN), CONTADOR 06521531,01/01/15-31/0 |
| 220150013870 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,30 | 0,00 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO (BAR PLAZA ABASTOS), CONTADO |
| 220150013871 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 15 (B.INCENDIOS), CONTADOR 99990102,01/01/15-31/0 |
| 220150013872 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARCONI (B.R.JARDIN), CONTADOR 11171952,01/01/15-31/3 |
| 220150013873 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, CONTADOR 07102768,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013874 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GALEON 7 (BOCA RIEGO), CONTADOR HR511003A,01/01/15-3 |
| 220150013875 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 235,96 | 0,00 | 235,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA, C.P.LUIS LAMADRID, CONTADOR R 12069016, |
| 220150013876 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,23 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBAÑEZ, ESTAC. AUTOBUS, CONTADOR 14061245,01/01/15-31/0 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013877 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,01/01/15-3 1/03/15 |
| 220150013878 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO (JARDIN),CONTADOR 06521517,01/01/15-31/0 |
| 220150013879 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,82 | 0,00 | 138,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO (JARDIN), CONTADOR 06062759,01/01/15-31/0 3/15 |
| 220150013880 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO (JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA),CONTADOR |
| 220150013881 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CORREDERA (JARDIN),CONTADOR 09240648,01/01/15-31/0 3/15 |
| 220150013882 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO (JARDIN),CONTADOR 06521385,01/01/15-31/0 |
| 220150013883 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 28,CONTADOR HR51001A,01/01/15-31/ 03/15 |
| 220150013884 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS FRANCOS 4,OF.MCPAL.,CONTAD OR 07513610,01/01/15-31/0 |
| 220150013885 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA (JARDIN),CONTADOR 06105623,01/01/15-31/0 3/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013886 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ 1 (B.RIEGO), CONTADOR HR511000A, 01/01/15-31/03/15 |
| 220150013887 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 0 (JARDIN), CONTADOR 06108541, 01/01/15-31/03/15 |
| 220150013888 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 120,55 | 0,00 | 120,55 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA, CONTADOR 10059501, 01/01/15-31/03/15 |
| 220150013889 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 45 (B.INCENDIOS), CONTADOR 99990100, 01/01/15-31/03/15 |
| 220150013890 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA (RETEN PALMONES), CONTADOR |
| 220150013891 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 496,31 | 0,00 | 496,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA, CAMPO FUTBOL, CONTADOR 98027252, 01/01/15-31/03/15 |
| 220150013892 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ROSI BENITEZ TORRES 1 (B.RIEGO), CONTADOR HR5109142A, 01/01/15-31/03/15 |
| 220150013893 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE QUEVEDO (JARDIN), CONTADOR 06509356, 01/01/15-31/03/15 |
| 220150013894 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,85 | 0,00 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MARIA CATORCE (JARDIN), CONTADOR 06106232, 01/01/15-31/03/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013895 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO,INICIATIVAS, CONTADOR 990968962,01/01/15-31/ |
| 220150013896 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA ALMADRABA,PLAYA,CONTADOR 07100188,01/01/15-31/0 |
| 220150013897 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,58 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.BD.PUENTE ROMANO (ASOC.VECINOS),CONTADOR |
| 220150013898 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO (B.RIEGO),CONTADOR HR10944A,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013899 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 28 (B.RIEGO),CONTADOR HR511110A,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013900 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 3 (B.RIEGO),CONTADOR HR511132A,01/01/15-3 |
| 220150013901 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 89-2,CONTADOR HR511458A,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013902 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 2 (B.INCENDIOS),CONTADOR |
| 220150013903 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,21 | 0,00 | 29,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 13 (B.RIEGO),CONTADOR HR511123A,01/01/15-31/03/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013904 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.LAS GOLONDRINAS 17 (B.RIEGO),CONTADOR HR511449A,01/01/15-3 |
| 220150013905 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR 2a,CONTADOR HR511047A,01/01/15-3 1/03/15 |
| 220150013906 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO,JARDIN GUARDIA CIVIL,CONTADOR |
| 220150013907 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 7 (B.INCENDIOS),CONTADOR 99990140,01/01/15-31/0 |
| 220150013908 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 1 (B.INCENDIOS),CONTADOR |
| 220150013909 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA BLQ.8 (B.RIEGO),CONTADOR HR511115A,01/01/15-3 |
| 220150013910 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.CIUDAD JARDIN 122 (B.RIEGO),CONTADOR HR511366A,01/01/15-3 |
| 220150013911 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AGUILA 20 (B.INCENDIOS),CONTADOR 99990111,01/01/15-31/0 |
| 220150013912 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 6 CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013913 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV CONDE DE REVERTERA 1B B.INCENDIOS NºCONTADOR |
| 220150013914 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. UR CIUDAD JARDIN 162 B.RIEGO Nº CONTADOR HR510986A (01/01/15 A |
| 220150013915 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. Pº CONSTITUCION ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA Nº |
| 220150013916 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/AMERICA 0 JARDIN Nº CONTADOR 06509358 (01/01/15-31/03/15) |
| 220150013917 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. UR PUEBLO SUR 2º FASE 45 B.RIEGO NºCONTADOR: HR511050A (01/01/15 A |
| 220150013918 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS ENEBROS 8 B.RIEGO Nº CONTADOR: HR511127A (01/01/15 A |
| 220150013919 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PIRAGUA 18 AYTO L.B. B.I. Nº CONTADOR: 99990143 (01/01/15 A 31/03/15) |
| 220150013920 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 185,08 | 0,00 | 185,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/8ESTEROS 1 B.INCENDIOS Nº CONTADOR 99990077 (01/01/15 A 31/03/15) |
| 220150013921 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. PUEBLO SUR 1ª FASE 50 BOCA RIEGO Nº CONTADOR HR511048A (01/01/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013922 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ LOS ALMENDROS 7 B.INCENDIOS N° CONTADOR: 99990127 |
| 220150013923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ LA CARRACA 0 JARDIN N° CONTADOR: 06521384 (01/01/15 A 31/03/15) |
| 220150013924 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO PARQUE LA CIGÜEÑA N° CONTADOR 405728 |
| 220150013925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA ANDALUCIA 24 B.INCENDIOS N° CONTADOR 99990064 |
| 220150013926 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA ANDALUCIA 69 B. INCENDIOS N° CONTADOR 99990065 |
| 220150013927 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. CR NACIONAL 340 114 B.INCENDIOS HOTEL GUADADORTE CONTADOR N° |
| 220150013928 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA LA VIÑUELA 0 2 BOCA RIEGO JARDIN BLQ 2 CONTADOR |
| 220150013929 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ LOS JILGUEROS B.INCENDIOS GUADACORTE |
| 220150013930 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 0 1 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013931 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA D ^ª ROSA GARCIA LOPEZ-CE B.I. PARKING C.FUTBOL N ^º |
| 220150013932 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,46 | 0,00 | 70,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO 0 RECINTO FERIA L CASETAS |
| 220150013933 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 351,33 | 0,00 | 351,33 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO 0 NAVE RECINTO FERIAL (C. INCENDIOS) |
| 220150013934 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 145,98 | 0,00 | 145,98 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV ALCALDE D. JUAN RIGUEZ 0 C.P. SAN ISIDRO N ^º CONTADOR 3821314 |
| 220150013935 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 156,71 | 0,00 | 156,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. TERCER CENTENARIO 0 NAVE RECINTO FERIA N ^º CONTADOR 10100856 |
| 220150013936 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO 2 6 JARDIN 4 N ^º CONTADOR |
| 220150013937 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/FRATERNIDAD 0 JARDIN N ^º CONTADOR: 090076 66 (01/01/15 A |
| 220150013938 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,06 | 0,00 | 25,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO 2 0 JARDIN N ^º CONTADOR: |
| 220150013939 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/P ^º DE LOS CABALLOS JARDIN EDIF LA MONTERA N ^º CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013940 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/Pº DE LOS NARANJOS JARDIN Nº CONTADOR 06106234 (01/01/15 A 31/03/15) |
| 220150013941 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TULIPANES 2 BOCA RIEGO NºCONTADOR HR510984A (01/01/15 A |
| 220150013942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,04 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | FRA. Pº DE LA CONSTITUCION BIBLIOTECA MPAL NºCONTADOR |
| 220150013943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,05 | 0,00 | 30,05 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONG.CAL VARIO,CEMENTERIO, CONTADOR 1550701,01/01/15-31/03 |
| 220150013944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO (JARDIN),CONTADOR 09008612,01/01/15-31/0 |
| 220150013945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,60 | 0,00 | 148,60 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE MANUEL ROMERO,CADENA DECCA,CONTADOR 1018733,01/01/15-31/03 |
| 220150013946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,71 | 0,00 | 125,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE ZORRILLA (JARDIN),CONTADOR: 07100189,01/01/15-31/0 |
| 220150013947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.CR.CARRETERA, LOCAL 230 (ARRIATES),CONTAD OR:07102767,01/01/15- |
| 220150013948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO,INSTITUTO,CO NTADOR:321740,01/01/ 15-31/03/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.D.JUAN RODRIGUEZ (JARDIN C/LA CRUZ), CONTADOR:06 |
| 220150013950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.UB.NTRA.SRA.DE FATIMA II F (ESCUELA DE GUITARRA), CONTADOR |
| 220150013951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CATALUÑA 13 (BOCA RIEGO JARDIN), CONTADOR HR511638A,01/01/15-3 |
| 220150013952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JAEN 14 (BOCA RIEGO), CONTADOR:H R511682A,01/01/15-31/ 03/15 |
| 220150013953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NELSON MANDELA 2 (B.RIEGO), CONTADOR HR511480A,01/01/15-3 |
| 220150013954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.D.JUAN RODRIGUEZ 154 (B.INCENDIOS), CONT ADOR |
| 220150013955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA 33 (B.INCENDIOS), CONT ADOR HI511811A,01/01/15-31/ |
| 220150013956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 48 (JARDIN), CONTADOR 09461519,01/01/15-31/0 |
| 220150013957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,51 | 0,00 | 25,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO S/N (JARDIN PLAZA TOROS), CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 306,12 | 0,00 | 306,12 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MAESTRO QUICO,PABELLON CUBIERTO,CONTADOR |
| 220150013959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 62,77 | 0,00 | 62,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO,ALMACEN MCPAL.,CONTADOR |
| 220150013960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,16 | 0,00 | 51,16 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 40 (JARDIN),CONTADOR 08508942,01/01/15-31/0 |
| 220150013961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO 5, JARDIN PLAZA TOROS II,CONTADOR |
| 220150013962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 89,55 | 0,00 | 89,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/EL DORNILLO,0 JARDIN CONTADOR: 06114899 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA,11 JARDIN CONTADOR: 09500372 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,24 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CLARA CAMPOAMOR,0 LOCAL OJARANZO CONTADOR: 9112933 |
| 220150013965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,71 | 0,00 | 125,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON,0 JARDIN PLAZA CARTEYA CONTADOR: 06105622 |
| 220150013966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,47 | 0,00 | 143,47 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS,0 JARDIN BOTANICO CONTADOR: 06108540 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS, 76 B.RIEGO CONTADOR: HR511486A (1/1/15 A |
| 220150013968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS,14 B.INCENDIOS CONTADOR: HI511677A (1/1/15 A |
| 220150013969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,70 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NUESTRA SRA. DE FATIMA II, F.25 LOCAL N.25 200 VVDAS. CONTADOR: |
| 220150013970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 20 B.RIEGO CARRETERA LOCAL 230 |
| 220150013971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 93 B.INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,06 | 0,00 | 23,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 0 BAR PLAZA DE ABASTOS CONTADOR: |
| 220150013973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 4 4 JARDIN 6 CONTADOR: 09007634 (1/1/15 A |
| 220150013974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,67 | 0,00 | 135,67 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/EL QUIJOTE,0 PARQUE BETTY MOLLESWORTH CONTADOR: 11021790 |
| 220150013975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA, 10 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990141 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 1 B. RIEGO CONTADOR: |
| 220150013977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA, 0 B. INCENDIOS RECINTO FERIAL CONTADOR: HI511680A (1/1/15 A |
| 220150013978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NUESTRA SRA. DE FATIMA I, 0 JARDIN. CONTADOR: 06521533 (1/1/15 A |
| 220150013979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. TR. PASEO DE COCA, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. CIUDAD JARDIN, 74 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. TR. PASEO DE COCA, 0 URB. LA COQUILLA B. INCENDIOS |
| 220150013982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO, 0 CONTADOR: |
| 220150013983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS GERANIOS, 63 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 5 ZONA RECREATIVA LA DEHESA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA, 0 COLEGIO PÚBLICO LUIS LAMADRID |
| 220150013986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,15 | 0,00 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, 0 CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS CONTADOR: |
| 220150013987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA, 7 AYTO. LOS BARRIOS CONTADOR: 99990062 |
| 220150013988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMORAIMA, 10 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511810A (1/1/15 A |
| 220150013989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS JACINTOS, 8 1º AYTO LOS BARRIOS CONTADOR: ---- |
| 220150013990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,12 | 0,00 | 20,12 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, 0 JARDIN CONTADOR: 08510124 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 5 2 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990155 |
| 220150013992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS GERANIOS, 6 B.INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SOLEDAD, 0 INFORMACION JUVENIL CONTADOR: 09219477 (1/1/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 247,39 | 0,00 | 247,39 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, 0 JARDIN BOTANICO II CONTADOR: 06125437 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 0 B. RIEGO CONTADOR: HR511494A (1/1/15 A |
| 220150013996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS GERANIOS, 23 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA DOÑA ROSA GARCIA LÓPEZ-CEPERO, 3 AYTO LOS BARRIOS. |
| 220150013998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO, 12 B. RIEGO CONTADOR: HR510956A (1/1/15 A |
| 220150013999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON, 6 B. RIEGO CONTADOR: HR510968A (1/1/15 A |
| 220150014000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS, 13 B. RIEGO CONTADOR: HR510980A (1/1/15 A |
| 220150014001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS TINAJONES, S/N B. RIEGO CONTADOR: 09199136 (1/1/15 A |
| 220150014002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990103 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA, 3 B. RIEGO JARDIN CONTADOR: HR511114A (1/1/15 A |
| 220150014004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 8 B. RIEGO CONTADOR: HR511364A (1/1/15 A |
| 220150014005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JIMENA, 10 B. RIEGO CONTADOR: HR510992A (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO, 2 JUZGADO DE PAZ CONTADOR: 704487 (1/1/15 A |
| 220150014007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,94 | 0,00 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. PLAZA DE LA IGLESIA, 0 CASA CONSISTORIAL CONTADOR: 152202 |
| 220150014008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BRÚJULA, 0 ARRIATES PARKING CONTADOR: 15112 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 262,65 | 0,00 | 262,65 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HUERTAS, 0 RESIDENCIA DE ANCIANOS CONTADOR: 10100857 |
| 220150014010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA REINA, 0 OFICINA INEM CONTADOR: 07517944 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA, 4 JARDIN CONTADOR: 07519097 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 494,55 | 0,00 | 494,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 0 INSTITUTO CONTADOR: 130251 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 223,69 | 0,00 | 223,69 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO (PROLONGACION), 0 URB. LAS PERENHOLAS |
| 220150014014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MARIA CATORCE, 0 JARDIN LAS TRES MARIAS CONTADOR: 06105624 |
| 220150014015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ LA ESPARRAGUERA, 22 AULA DE CURSOS CONTADOR: 07513632 |
| 220150014016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 0 JARDIN PLAZA DE ABASTOS |
| 220150014017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NTRA. SRA DE FATIMA II, F.19 CONTADOR: 06521008 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PIO XI, 26 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990149 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 8 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150014020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MANUEL MACHADO, 26 B. INCENDIOS CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BERGANTIN, 42 ZONA ACAMPADA FERIANTES CONTADOR: 08503277 |
| 220150014022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTEROS, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990078 (1/1/15 A31/3/15) |
| 220150014023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. PUEBLO SUR 2ª FASE, 50 B. RIEGO CONTADOR: HR511049A (1/1/15 A |
| 220150014024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS ALMENDROS, 15 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990128 |
| 220150014025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 1 0 JARDIN CONTADOR: 09008579 (1/1/15 A |
| 220150014026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,08 | 0,00 | 21,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, S/N RIEGO JARDINES ROTONDA LA MONTERA |
| 220150014027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NTRA SRA DE FATIMA II F.O LUDOTECA CONTADOR: 790885 |
| 220150014028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA, 1 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990142 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 4 0 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990157 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511681A (1/1/15 A |
| 220150014031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZ.. DE LA IGLESIA, 0 JARDIN C/DORNILLOS, 1 CONTADOR: 06521283 |
| 220150014032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 278,31 | 0,00 | 278,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 7 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990023 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS CHUMBERAS, 70 B. RIEGO CONTADOR: HR510970A (1/1/15 A |
| 220150014034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 1 0 B. RIEGO CONTADOR: HR510982A (1/1/15 A |
| 220150014035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. CR. NACIONAL 340, 5 INCENDIOS GASOLINERA CONTADOR: 99990060 |
| 220150014036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO, 0 JARDIN CONTADOR: 13046623 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,01 | 0,00 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/POSITO, 0 EDIFICIO CONTADOR: 07513608 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON, 0 JARDIN CONTADOR: 06521525 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 79,59 | 0,00 | 79,59 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 51 VIVERO MCPAL CONTADOR: 07517907 (1/1/15 A |
| 220150014040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR, 25 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR: 99990101 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,77 | 0,00 | 161,77 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 21 CONTADOR: 99990118 81/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO, 0 B. RIEGO JARDIN |
| 220150014043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA, 891 B. RIEGO CONTADOR: HR511457A (1/1/15 A |
| 220150014044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,27 | 0,00 | 104,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 8 RECINTO FERIAL CONTADOR: 06098689 |
| 220150014045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 186,43 | 0,00 | 186,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 0 PLAZA DE TOROS CONTADOR: 1748682 (1/1/15 A |
| 220150014046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 0 JARDIN CONTADOR: 06521526 (1/1/15 A |
| 220150014047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NTRA. SRA. DE FATIMA II F.0 JARDIN CONTADOR: 06521459 (1/1/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GREGORIO MARAÑON, 1 CONTADOR: HI511671A (1/1/15 A |
| 220150014049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR, 0 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511781A (1/1/15 A |
| 220150014050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PLAZA DE LAS ENCINAS,K 0 JARDIN CONTADOR: 06098692 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,88 | 0,00 | 556,88 | 0,00 | 0,00 | Camión Cisterna (Romería San Isidro 25/04/2015) / Camión Cisterna (Romería San |
| 220150014052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.801,86 | 0,00 | 1.801,86 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220150014053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,71 | 0,00 | 125,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. JOSE ZORRILLA JARDIN N°CONTADOR 07100189 01/04/15 A 30/06/15 |
| 220150014054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,65 | 0,00 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB LOS ALAMOS II CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS CONTADOR N° |
| 220150014055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,20 | 0,00 | 129,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VARADERO 0 OFICINA MPAL LA LONJA PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 313,15 | 0,00 | 313,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS ROSAS 0 JARDIN BOTANICO II CONTADOR N° 06125437 (1/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,64 | 0,00 | 143,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA LINEA COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS CONTADOR N° |
| 220150014058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,83 | 0,00 | 44,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE PALMONES |
| 220150014059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 361,57 | 0,00 | 361,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO PABELLON SAMUEL AGUILAR CONTADOR N° |
| 220150014060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALGECIRAS 0 RIEGO CALLE ALGECIRAS GUADACORTE |
| 220150014061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,76 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 0 OFICINA MPAL PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,59 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II LUDOTECA CONTADOR N° 790885 |
| 220150014063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,69 | 0,00 | 21,69 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ ORTEGA Y GASSET 0 PARROQUIA GUADACORTE |
| 220150014064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,31 | 0,00 | 30,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 0 OFICINA MPAL PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,17 | 0,00 | 134,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL LAS ROSAS 0 JARDIN BOTANICO CONTADOR N° 06108540 (1/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 565,98 | 0,00 | 565,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA LINEA 0 INSTALACIONES DEPORTIVAS CONTADOR N° |
| 220150014067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 0 C.P. VIRGEN DE GUADALUPE PALMONES |
| 220150014068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ JARDIN CONTADOR N° 06521526 |
| 220150014069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II JARDIN BARRIADA CONTADOR N° |
| 220150014070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET JARDIN FRENTE CEMENTERIO |
| 220150014071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PASEO DE LOS NARANJOS CONTADOR N° 06106234 (1/04/15 A |
| 220150014072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,95 | 0,00 | 40,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET EDIFICIO MULTIUSOS GUADACORTE |
| 220150014073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,01 | 0,00 | 35,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA PISCINA CASA DEL INGLES CONTADOR N° 10035421 (1/04/15 A |
| 220150014074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 265,84 | 0,00 | 265,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN CALLE CADIZ PALMONES CONTADOR N° 13023008 (1/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE ROTONDA INST SIERRA LUNA |
| 220150014076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ PROLONGACION C/CALVARIO 25 B.RIEGO CONTADOR Nº HR510937A (1/04/15 |
| 220150014077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 209,53 | 0,00 | 209,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMADRABA JARDIN PARQUE DE LA TORRE CONTADOR Nº |
| 220150014078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE JARDIN PARQUE DOÑA ROSA |
| 220150014079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LOS JACINTOS JARDIN 72 VIVIENDAS CONTADOR Nº 06114900 |
| 220150014080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ALMADRABA PLAYA PALMONES CONTADOR Nº 07099216 (1/04/15 A |
| 220150014081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 123,04 | 0,00 | 123,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE INST. DEPORTIVAS CONTADOR Nº |
| 220150014082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,95 | 0,00 | 67,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ PZ IGLESIA BOCA RIEGO LOS BARRIOS CONTADOR Nº HR510936A (1/04/15 A |
| 220150014083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,23 | 0,00 | 130,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ALMADRABA PLAYA PALMONES CONTADOR Nº 07100188 (1/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BRUJULA 0 ARRIATES PARKING GUADACORTE CONTADOR Nº 15112 |
| 220150014085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL POZO MARIN 0 ROTONDA LAS PRESAS CONTADOR Nº 07519121 (1/04/2015 |
| 220150014086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PEDRO TEROL PLAYA PALMONES CONTADOR Nº 06523691 (1/04/15 A |
| 220150014087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 190,52 | 0,00 | 190,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE COLEGIO S.RAMON CONTADOR Nº |
| 220150014088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ PROLONGACION AV JOSE CHAMIZO ALMACEN NUEVO CONTADOR Nº |
| 220150014089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,76 | 0,00 | 150,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SEVILLA GIMNASIO MPAL PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 80 C.P.V. DE GUADALUPE II INCENDIOS |
| 220150014091 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE RIEGO APARC C.FUTBOL S.RAFAEL |
| 220150014092 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/POTERA PLAYA PALMONES CONTADOR Nº06523693 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014093 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BERGANTIN 42 ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES |
| 220150014094 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/POZO MARIN 0 ROTONDA CONTADOR N° 07519127 (01/04/15 A |
| 220150014095 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 226,23 | 0,00 | 226,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CALVARIO (PROLONGACION) URB. LAS PERENHOLAS |
| 220150014096 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II F19 LOCAL N19 200 VVDAS CONTADOR N° |
| 220150014097 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,19 | 0,00 | 111,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA PABELLON CUBIERTO PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014098 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 183,74 | 0,00 | 183,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA JUAN RODRIGUEZ COLEGIO PUBLICO S.ISIDRO CONTADOR N° |
| 220150014099 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II ESCUELA DE GUITARRA |
| 220150014100 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,34 | 0,00 | 35,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES CONTADOR |
| 220150014101 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN PLAZA CARTEYA CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014102 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II F25 LOCAL N25 200 VVDAS CONTADOR N° |
| 220150014103 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,52 | 0,00 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA PARROQUIA PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014104 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ JARDIN C/LA CRUZ CONTADOR N° |
| 220150014105 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA I FA JARDIN NTRA SRA DE FATIMA CONTADOR |
| 220150014106 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,58 | 0,00 | 32,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TARIFA RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS CONTADOR N° |
| 220150014107 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 117,16 | 0,00 | 117,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SEVILLA VESTUARIOS C.FUTBOL PALMONES CONTADOR N° 379127 |
| 220150014108 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 302,93 | 0,00 | 302,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TRASMALLO S/N B.RIEGO JARDIN CONTADOR N° 07517993 (01/04/15 A |
| 220150014109 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CATALUÑA JARDIN CONTADOR N° 09223484 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014110 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMERIA CLINICA Y RETEN PALMONES CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014111 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,65 | 0,00 | 20,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ CR ACCESO PALMONES ROTONDA CONTADOR N° 06523688 (01/04/15 A |
| 220150014112 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,45 | 0,00 | 84,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CAMINO DE LAS HACIENDAS PLAZA BLAS INFANTE CONTADOR N° |
| 220150014113 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS ROSAS JARDIN CONTADOR N° 08510124 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014114 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,05 | 0,00 | 19,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALGECIRAS CLINICA LOS CORTIJILLOS CONTADOR N° |
| 220150014115 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 243,27 | 0,00 | 243,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA CP VIRGEN DE GUADALUPE II CONTADOR N° |
| 220150014116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 278,70 | 0,00 | 278,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ALMADRABA COLEGIO LAS MONJAS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,62 | 0,00 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA ANDALUCIA S/N B.RIEGO FRENTE CENTRO SALUD CONTADOR N° |
| 220150014118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,49 | 0,00 | 17,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ BO PUENTE ROMANO ASOC. VECINOS CONTADOR N° 721632 (01/04/15 A |
| 220150014119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 563,53 | 0,00 | 563,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA ANDALUCIA S/N B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMERIA B.RIEGO JARDINES CONTADOR N° 06515136 (1/04/15 A |
| 220150014121 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 937,89 | 0,00 | 937,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE CAMPO FUTBOL CONTADOR N° |
| 220150014122 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,76 | 0,00 | 82,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ALMADRABA JARDIN PARQUE DE LA TORRE CONTADOR N° |
| 220150014123 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 494,32 | 0,00 | 494,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE C.P.D. JUAN GONZALEZ |
| 220150014124 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA JACARANDA JARDIN BDA.JACARANDA 72 VVDAS CONTADOR N° |
| 220150014125 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO 1 BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO CONTADOR N° |
| 220150014126 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 75,35 | 0,00 | 75,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA DE MALDONADO MAESTRO QUICO CONTADOR N° |
| 220150014127 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALTOZANO ALMACEN CARROS CONTADOR N° 7629752 (01/04/15 A |
| 220150014128 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/EL LAZARETO, 14 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510945A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014129 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA DE MALDONADO FOMENTO Y EMPLEO CONTADOR N° 704486 |
| 220150014130 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA PLATA CASA URRUTIA CONTADOR N° 09500959 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014131 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMERIA 14 B.RIEGO PALMONES CONTADOR N° HR510943A (01/04/15 A |
| 220150014132 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,53 | 0,00 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA DE MALDONADO EDIF ANTIGUA UNION CONTADOR N° 252272 |
| 220150014133 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO JARDIN PLAZA ANIS COZAR CONTADOR N° |
| 220150014134 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ROSI BENITEZ TORRES BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510942A |
| 220150014135 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO POLICIA LOCAL CONTADOR N° 704483 (01/04/15 A |
| 220150014136 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,41 | 0,00 | 11,41 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN PLAZA DE LAS MARUJAS CONTADOR N° 10454053 (01/04/15 A |
| 220150014137 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ROSI BENITEZ TORRES BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510941A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014138 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO POLICIA LOCAL AMPLIACION CONTADOR N° |
| 220150014139 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HERRERIA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTADOR N° |
| 220150014140 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 165,39 | 0,00 | 165,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JUAN RAMON JIMENEZ BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510948A (01/04/15 A |
| 220150014141 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO JARDIN CONTADOR N° 13046623 (01/04/15 A |
| 220150014142 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,38 | 0,00 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/POSITO EDIFICIO POSITO CONTADOR N° 07513608 (01/04/15 A |
| 220150014143 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LENTISCO 29 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990012 (01/04/15 A |
| 220150014144 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,46 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA DE MALDONADO JARDIN CONTADOR N° 06521449 (01/04/15 A |
| 220150014145 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HUERFANAS CINE MUNICIPAL CONTADOR N° 7628922 (01/04/15 A |
| 220150014146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990011 (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO, 2 JUZGADO DE PAZ CONTADOR Nº 704487 (01/04/15 A |
| 220150014148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,55 | 0,00 | 41,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ PLAZA DE LA IGLESIA CASA CONSISTORIAL CONTADOR Nº 152202 |
| 220150014149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARCONI AYTO LOS BARRIOS-B.R. JARDIN CONTADOR Nº |
| 220150014150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,14 | 0,00 | 161,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO NAVE RECINTO FERIAL CONTADOR Nº |
| 220150014151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANTONIO MACHADO, 12 CONTADOR Nº HR510956A (01/04/15 A |
| 220150014152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 253,90 | 0,00 | 253,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HUERTAS RESIDENCIA DE ANCIANOS CONTADOR Nº |
| 220150014153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO ALMACEN MUNICIPAL CONTADOR Nº |
| 220150014154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 194,84 | 0,00 | 194,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO B. INCENDIOS CONTADOR Nº 99990022 (01/04/15 A |
| 220150014155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CORREDERA JARDIN CONTADOR Nº 09240648 (01/04/15 A 30/06/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO INICIATIVAS LOS BARRIOS CONTADOR |
| 220150014157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANTONIO MACHADO CONTADOR N° HR510955A (01/04/15 A |
| 220150014158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN CALLE QUEVEDO CONTADOR N° 06509356 (01/04/15 A |
| 220150014159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BLASCO IBAÑEZ ESTACION DE AUTOBUSES CONTADOR N° |
| 220150014160 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO B.INCENDIOS CRT LOCAL CONTADOR N° |
| 220150014161 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,03 | 0,00 | 16,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS FRANCOS OFIC MPAL AYTO CONTADOR N° 07513610 (01/04/15 A |
| 220150014162 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR N° 405728 |
| 220150014163 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 3 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014164 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JOSE CADALSO 58 B.RIEGO CONTADOR N° HR510939A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014165 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,04 | 0,00 | 18,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE LA CONSTITUCION INF JUVENIL CONTADOR Nº 1270352 (01/04/15 A |
| 220150014166 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN CALLE ASIA CONTADOR Nº 06509357 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014167 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GERARDO DE DIEGO 2 B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990005 (01/04/15 A |
| 220150014168 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE LA CONSTITUCION ARRIATE ESPALDA BIBLIO CONTADOR Nº |
| 220150014169 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/AMERICA JARDIN CONTADOR Nº 06509358 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014170 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.INCENDIOS C/CALVARIO PROLONGACION CONTADOR Nº |
| 220150014171 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE LA CONSTITUCION BIBLIOTECA MPAL CONTADOR Nº |
| 220150014172 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,42 | 0,00 | 24,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ PROLONGACION C/CALVARIO CEMENTERIO CONTADOR Nº |
| 220150014173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BOCA RIEGO C/JUAN RAMON JIMENEZ CONTADOR Nº HR510949A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HERRERIA JARDIN CALLE LORO CONTADOR N° 06515146 (01/04/15 A |
| 220150014175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,23 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/NUEVA EDIFICIO PARODI CONTADOR N° 92352005 (01/04/15 A |
| 220150014176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,15 | 0,00 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN CALLE DORNILLOS PLAZA DE LA IGLESIA CONTADOR N° |
| 220150014177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN PLAZA DE ABASTOS CONTADOR N° |
| 220150014178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN AV TERCER CENTENARIO CONTADOR N° |
| 220150014179 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,14 | 0,00 | 19,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA REINA OFICINA DEL INEM CONTADOR N° 07517944 (01/04/15 A |
| 220150014180 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,86 | 0,00 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO BAR PLAZA ABASTOS CONTADOR N° |
| 220150014181 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 280,09 | 0,00 | 280,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO B. INCENDIOS CONTADOR N° 99990023 (01/04/15 A |
| 220150014182 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BOCA RIEGO C/TOMAS ALBA EDISON CONTADOR N° HR510967A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014183 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.INCENDIOS C/CAMINO DE LAS HACIENDAS CONTADOR N° |
| 220150014184 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET B.RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJILLOS |
| 220150014185 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS NOGALES B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990034 (01/04/15 A |
| 220150014186 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.RIEGO C/GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR N° HR510981A (01/04/15 A |
| 220150014187 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CABOTAJE B.INCENDIOS PARKING CINECITE CONTADOR N° |
| 220150014188 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,58 | 0,00 | 41,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO BAR PLAZA ABASTOS CONTADOR N° |
| 220150014189 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ ARRIATES C/CARRETERA LOCAL 230 CONTADOR N° 07102767 (01/04/15 A |
| 220150014190 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,52 | 0,00 | 150,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO INSTITUTO CONTADOR N° 321740 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014191 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.INCENDIOS C/TOMAS ALBA EDISON CONTADOR N° 99990030 (01/04/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014192 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.RIEGO C/JORGE MANRIQUE CONTADOR N° HR510977A (01/04/15 A |
| 220150014193 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB LOS ALAMOS II B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990058 (01/04/15 A |
| 220150014194 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON 6 B.RIEGO CONTADOR N° HR510968A (01/04/15 A |
| 220150014195 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 B.RIEGO CONTADOR N° HR510980A |
| 220150014196 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JIMENA 10 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510992A (01/04/15 A |
| 220150014197 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,80 | 0,00 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BLASCO IBAÑEZ CENTRO DE SALUD CONTADOR N° 9514261 (01/04/15 A |
| 220150014198 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,93 | 0,00 | 19,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN BDA LA VIÑUELA, 4 CONTADOR N° 07519097 (01/04/15 A |
| 220150014199 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 675,52 | 0,00 | 675,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO INSTITUTO CARLOS CANO CONTADOR N° 130251 (01/04/15 A |
| 220150014200 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON 13 B.RIEGO CONTADOR N° HR510966A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014201 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JORGE MANRIQUE 42 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014202 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB LOS ALAMOS III B.RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR510990A (01/04/15 A |
| 220150014203 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/EL DORNILLO JARDIN CONTADOR N° 06114899 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014204 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,57 | 0,00 | 65,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL CASSETAS CONTADOR |
| 220150014205 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.RIEGO C/JOSE CADALSO 20 CONTADOR N° HR510961A (01/04/15 A |
| 220150014206 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,72 | 0,00 | 25,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 2 JARDIN CONTADOR N° 09007628 (01/04/15 |
| 220150014207 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE LOS CABALLOS JARDIN EDIFICIO MONTERA CONTADOR N° |
| 220150014208 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,66 | 0,00 | 182,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ BOCA INCENDIO C/ESTEROS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014209 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS CHUMBERAS 70 B.RIEGO CONTADOR N° HR510970A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014210 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510982A (01/04/15 A |
| 220150014211 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ CR NACIONAL 340 B.ÑINCENDIOS GASOLINERA CONTADOR N° |
| 220150014212 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 4 JARDIN CONTADOR N° 08508942 (01/04/15 |
| 220150014213 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,47 | 0,00 | 80,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO 5 JARDIN PLAZA DE TOROS CONTADOR N° 07102766 (01/04/15 A |
| 220150014214 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.INCENDIOS C/BRUJULA GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014215 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JUAN XXIII B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990016 (01/04/15 A |
| 220150014216 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SENECA BOCA RIEGO CONTAODR N° HR510963A (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014217 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BOCA RIEGO C/JORGE MANRIQUE CONTADOR N° HR510975A (01/04/15 A |
| 220150014218 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,46 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA 11 JARDIN CONTADOR N° 09500372 (01/04/15 A 30/06/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014219 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,60 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CLARA CAMPOAMOR LOCAL OJARANZO CONTADOR N° |
| 220150014220 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 28 PALMONES CONTADOR N° HR511001A (01/04/15 A |
| 220150014221 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN CONTADOR N° 09008612 (01/04/15 A |
| 220150014222 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,05 | 0,00 | 142,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JOSE MANUEL ROMERO CADENA DECCA TV CONTADOR N° |
| 220150014223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GALEON 7 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511003A (01/04/15 A |
| 220150014224 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 2 6 JARDIN CONTADOR N° 09007632 (01/04/15 |
| 220150014225 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/FRATERNIDAD JARDIN CONTADOR N° 09007666 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014226 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ESTEROS 7 B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990078 (01/04/15 A |
| 220150014227 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990038 (01/04/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014228 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB CIUDAD JARDIN 87 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014229 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 7 PALMONES CONTADOR N° HR510997A (01/04/15 A |
| 220150014230 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ PLAZA DE LAS ENCINAS JARDIN CONTADOR N° 06098692 (01/04/15 A |
| 220150014231 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL CONTADOR N° |
| 220150014232 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 193,88 | 0,00 | 193,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO PLAZA DE TOROS CONTADOR N° 1748682 (01/04/15 A |
| 220150014233 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV INMACULADA 2 B.RIEGO CONTADOR N° HR510952A (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014234 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ PLAZA LUIS DE GONGORA 1 CONTADOR N° 99990029 (01/04/15 A |
| 220150014235 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JORGE MANRIQUE 30 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014236 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 B.RIEGO CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014237 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 69 B.INCENDIOS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014238 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ CR NACIONAL340 B.INCENDIOS HOTEL GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014239 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB PUEBLO SUR 1ª FASE 50 BOCA RIEGO GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014240 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS ALMENDROS, 7 B.RIEGO CONTADOR N° 99990127 (01/04/15) |
| 220150014241 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ANCLA 10 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014242 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 29 B.RIEGO CONTADOR N° |
| 220150014243 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990037 (01/04/15) |
| 220150014244 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS TULIPANES, 2 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510984A (01/04/15 A |
| 220150014245 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,16 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 4 JARDIN CONTADOR N° 09007634 (01/04/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014246 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,41 | 0,00 | 143,41 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/EL QUIJOTE PARQUE BETTY MOLESWORTH CONTADOR N° |
| 220150014247 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ESTRIBOR 25 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990101 (01/04/15 A |
| 220150014248 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB PUEBLO SUR 2a FASE 29 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511047A (01/04/15 A |
| 220150014249 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL |
| 220150014250 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BRUJULA BOCA INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014251 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS VENCEJOS,2 B.INCENDIOS GUADACORTE |
| 220150014252 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,97 | 0,00 | 28,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SENECA 13 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511123A (01/04/15 A |
| 220150014253 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV LAS GOLONDRINAS 17 B.RIEGO GUADACORTE |
| 220150014254 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 356,29 | 0,00 | 356,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO NAVE RECINTO FERIAL (C.INCENDIOS) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014255 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS VENCEJOS, 1 B. INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014256 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,95 | 0,00 | 67,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR511115A (01/04/15 A |
| 220150014257 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB PUEBLO SUR 2a FASE 50 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511049A (01/04/15 A |
| 220150014258 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS ALMENDROS 15 B. INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014259 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ANCLA 1 B. INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014260 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JUAN XXIII B. INCENDIOS CONTADOR N° 99990015 (01/04/15 A |
| 220150014261 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SENECA 22 B. INCENDIOS CONTADOR N° 99990027 (01/04/15 A |
| 220150014262 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE CONTADOR N° 99990039 (01/04/15 A |
| 220150014263 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES B. INC CONTADOR N° 99990053 (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014264 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CADIZ B.RIEGO PALMONES CONTADOR N° HR511000A (01/04/15 A |
| 220150014265 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/AGUILA 20 B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990111 (01/04/15 A |
| 220150014266 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR511117A (01/04/15 A |
| 220150014267 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA LA COQUILLA CONTADOR N° 99990135 (01/04/15 A |
| 220150014268 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE ROTON INST CONTADOR N° |
| 220150014269 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ B.RIEGO CONTADOR N° HR511636A |
| 220150014270 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TARIFA B.INCENDIOS REC.FERIAL CONTADOR N° |
| 220150014271 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,33 | 0,00 | 135,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO JARDIN CONTADOR N° 06108541 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014272 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA 5 2 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014273 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS GERANIOS 6 B. INCENDIOS CONTADOR N° HI511679A (01/04/15 A |
| 220150014274 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,51 | 0,00 | 124,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MARIA CATORCE JARDIN LAS TRES MARIAS CONTADOR N° |
| 220150014275 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 158,30 | 0,00 | 158,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA, 21 URB LA COQUILLA CONTADOR N° 99990118 (01/04/15 A |
| 220150014276 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° |
| 220150014277 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 891 B. RIEGO CONTADOR N° HR511457A (01/04/15 A |
| 220150014278 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511494A (01/04/15 A |
| 220150014279 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS GERANIOS 23 B. INCENDIOS CONTADOR N° HI511678A (01/04/15 A |
| 220150014280 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN CONTADOR N° 06521517 (01/04/15 A |
| 220150014281 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB CIUDAD JARDIN 122 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511366A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014282 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO BOCA RIEGO CARRET. LOCAL CONTADOR N° |
| 220150014283 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 93 B.INC CONTADOR N° HI511674A (01/04/15 |
| 220150014284 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO, 4 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014285 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALGECIRAS B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014286 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN CONTADOR N° 06521525 (01/04/15 A |
| 220150014287 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB CIUDAD JARDIN 162 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510986A (01/04/15 A |
| 220150014288 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 24 B.INCENDIOS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014289 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS JILGUEROS 5 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014290 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA 6 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR511118A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014291 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CONDE DE REVERTERA B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014292 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511486A (01/04/15 A |
| 220150014293 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB PUEBLO SUR 2ª FASE 45 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511050A (01/04/15 A |
| 220150014294 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS ENEBROS 8 B.RIEGO CONTADOR N° HR511127A (01/04/15 A |
| 220150014295 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PIRAGUA 18 AYTO LOS BARRIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014296 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS GERANIOS B.INCENDIOS CONTADOR N° HI511676A (01/04/15 A |
| 220150014297 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB LOS TINAJONES S/N BOCA RIEGO CONTADOR N° 09199136 (01/04/15 A |
| 220150014298 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN CONTADOR N° 06521385 (01/04/15 A |
| 220150014299 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,87 | 0,00 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ESPARRAGUERA, 22 AULA DE CURSOS CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 491,17 | 0,00 | 491,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA S/N CONTADOR N° 10059501 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014301 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,73 | 0,00 | 136,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO JARDIN II CONTADOR N° 06062759 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014302 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,71 | 0,00 | 23,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO S/N RIEGO JARDINES ROT LA MONTERA CONTADOR N° |
| 220150014303 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 7 PALMONES CONTADOR N° 99990062 (01/04/15 A |
| 220150014304 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ANCLA, 7 B. INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014305 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMORAIMA 10 B. INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014306 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,28 | 0,00 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MARIA CATORCE JARDIN LAS TRES MARIAS CONTADOR N° |
| 220150014307 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GREGORIO MARAÑON 1 CONTADOR N° HI511671A (01/04/15 A |
| 220150014308 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ESTRIBOR 0 BOCA INCENDIOS CONTADOR N° HI511781A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014309 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 155,77 | 0,00 | 155,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA C.P. LUIS LAMADRID CONTADOR N° 991018724 (01/04/15 A |
| 220150014310 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS ROSAS, 14 B. INCENDIO CONTADOR N° HI511677A (01/04/15 A |
| 220150014311 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,10 | 0,00 | 142,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CONDE DE REVERTERA, 5 ZONA DE LA DEHESA CONTADOR N° 0358 |
| 220150014312 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA JARDIN CONTADOR N° 07102768 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014313 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR511116A (01/04/15 A |
| 220150014314 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE PARKING C.FUTBOL CONTADOR N° |
| 220150014315 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/NELSON MANDELA 2 B. RIEGO CONTADOR N° HR511480A (01/04/15 A |
| 220150014316 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CATALUÑA 13 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511638A (01/04/15 A |
| 220150014317 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JAEN 14 B. RIEGO PALMONES CONTADOR N° HR511682A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014318 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN CONTADOR N° 06521531 (01/04/15 A |
| 220150014319 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,54 | 0,00 | 14,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PASEO DE COCA 51 VIVERO MUNICIPAL CONTADOR N° |
| 220150014320 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ LA VIÑUELA 0 3 BOCA RIEGO JARDIN BLQ 3 CONTADOR N° HR511114A (01/04/15 A |
| 220150014321 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JORGE MANRIQUE 8 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511364A (01/04/15 A |
| 220150014322 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PIO XI 26 B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990149 (01/04/15 A |
| 220150014323 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS JACINTOS 8 1º AYTO LOS BARRIOS (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014324 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE AYTO LOS BARRIOS (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014325 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 154 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014326 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TARIFA 33 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014327 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,91 | 0,00 | 125,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PASEO DE COCA 0 JARDIN CONTADOR N° 06105623 (01/04/15 A |
| 220150014328 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014329 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MANUEL MACHADO 26 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014330 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA JARDIN CONTADOR N° 06521384 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014331 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,27 | 0,00 | 18,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SOLEDAD INFORMACION JUVENIL CONTADOR N° 09219477 (01/04/15 |
| 220150014332 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR N° |
| 220150014333 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO 7 B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990024 (01/04/15 A |
| 220150014334 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO 0 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990036 (01/04/15 |
| 220150014335 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA 2 6 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510983A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014336 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/EL LENGUADO 21 B.INCENDIOS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014337 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 4 8 JARDIN CONTADOR N° 09461519 (01/04/15) |
| 220150014338 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,04 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO S/N BR. JARDIN PLAZA TOROS CONTADOR N° |
| 220150014339 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BRUJULA 15 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014340 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LENTISCO 28 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR511110A (01/04/15 A |
| 220150014341 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA 3 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR511132A |
| 220150014342 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 892 AYTO LOS BARRIOS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014343 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA 5 B.I. CONTADOR N° HI511672A (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014344 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB CIUDAD JARDIN 74 B.INCENDIOS CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014345 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 235,49 | 0,00 | 235,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID CONTADOR N° |
| 220150014346 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.388,62 | 0,00 | 1.388,62 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220150014347 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.316,41 | 0,00 | 2.316,41 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/10/15 A 25/11/15 |
| 220150014348 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 608,84 | 0,00 | 608,84 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/9/15 A 25/10/15 |
| 220150014349 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 616,62 | 0,00 | 616,62 | 0,00 | 0,00 | FACT. II CONVIVENCIA ALDEA CUCARRETE |
| 220150014350 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 393,86 | 0,00 | 393,86 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/8/15 A 25/9/15 |
| 220150014351 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 857,31 | 0,00 | 857,31 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/7/15 A 25/8/15 |
| 220150014352 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 551,57 | 0,00 | 551,57 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/6/15 A 25/7/15 |
| 220150014353 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,26 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.CONTADOR 704483,PERIODO FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014354 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,58 | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.LAS MAROJAS 0 JARDIN, CONTADOR 10454053 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014355 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,08 | 0,00 | 17,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS FRANCO 4 OF.MCPAL.AYTO, CONTADOR 07513610 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014356 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.Dª ROSA GARCIA 3 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014357 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,57 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE LA CONSTITUCION 0 ARRIATE,CONTADOR 06521290 DE 01/07 A |
| 220150014358 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,78 | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AMERICA 0 JARDIN,CONTADOR 06509358 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014359 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,16 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO 3 POLICIA LOCAL,CONTADOR 06515134 DE 01/07 A |
| 220150014360 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA 0 NUEVA BIBLIOTECA,CONTAD OR 09500960 DE 01/07 |
| 220150014361 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,37 | 0,00 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE QUEVEDO 0 JARDIN,CONTADOR 06509356 DE 01/07 A |
| 220150014362 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO 0 FOMENTO Y EMPLEO,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014363 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,67 | 0,00 | 22,67 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA PLATA 0 CASA URRUTIA,CONTADOR 09500959 DE 01/07 A |
| 220150014364 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 274,57 | 0,00 | 274,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HUERTAS 0 RESIDENCIA DE ANCIANOS,CONTADOR R 10100857 DE 01/07 A |
| 220150014365 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA 20 JARDIN C/LORO,CONTADOR 06515146 DE 01/07 A |
| 220150014366 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,99 | 0,00 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NUEVA 0 EDIF.PARODI,CONTADOR OR 92352005 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014367 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,71 | 0,00 | 128,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/DORNILLO 0 JARDIN,CONTADOR 06114899 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014368 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,27 | 0,00 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO 3 JUZGADO DE PAZ,CONTADOR 704487 DE 01/07 A |
| 220150014369 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,47 | 0,00 | 45,47 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.DE LA IGLESIA CASA CONSISTORIAL,CONTADOR 152202 DE |
| 220150014370 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA REINA OFICINA INEM,CONTADOR 07517944 DE 01/07 A |
| 220150014371 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,74 | 0,00 | 31,74 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO EDIF.ANTIGUA UNION,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014372 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO JARDIN PZ.ANIS COZAR,CONTADOR |
| 220150014373 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CORREDERA O,CONTADOR 09240648 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014374 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 73,73 | 0,00 | 73,73 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO, MAESTRO QUICO, CONTADOR 9514263 |
| 220150014375 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,38 | 0,00 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALTOZANO, ALMACEN CARROS, CONTADOR 76269752 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014376 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARCONI JARDIN, CONTADOR 11171952 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014377 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO JARDIN, CONTADOR 06521449 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014378 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HUERFANAS O CINE MCPAL., CONTADOR 7628922 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014379 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SOLEDAD, INFORMACION JUVENIL, CONTADOR 09219477 DE 01/07 A |
| 220150014380 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,92 | 0,00 | 84,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO O, CONTADOR 13046623,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014381 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/POSITO 0, CONTADOR 07513608,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014382 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,38 | 0,00 | 21,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.DE LA IGLESIA 0 JARDIN C/DORNILLOS, CONTADOR |
| 220150014383 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE LA CONSTITUCION 0 BIBLIOTECA MCPAL., CONTADOR |
| 220150014384 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,88 | 0,00 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CALVARIO 0 CEMENTERIO, CONTADOR 1550701,FACTURACION |
| 220150014385 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,28 | 0,00 | 84,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.PLAZA DE LAS ENCINAS, CONTADOR 06098692,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014386 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,34 | 0,00 | 131,34 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.MARIA CATORCE 0 JARDIN, CONTADOR 06105624,FACTURACION |
| 220150014387 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,38 | 0,00 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESPARRAGUE RA 22 AULA CURSOS, CONTADOR 07513632,FACTURACION |
| 220150014388 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 71,84 | 0,00 | 71,84 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 0 JARDIN PZ.DE ABASTOS, |
| 220150014389 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,99 | 0,00 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 0, CONTADOR 06521525,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014390 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,34 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE COCA 51 VIVERO MCPAL., CONTADOR 07517907,FACTURACI |
| 220150014391 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 270,05 | 0,00 | 270,05 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL, CONTADOR |
| 220150014392 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 399,78 | 0,00 | 399,78 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO O JARDIN, CONTADOR 06108541,FACTURACI ON 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014393 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,28 | 0,00 | 88,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA S/N, CONTADOR 10059501,FACTURACI ON 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014394 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 275,79 | 0,00 | 275,79 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO O RECINTO FERIAL CASSETAS, |
| 220150014395 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN, CONTADOR 06521385,FACTURACI |
| 220150014396 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,82 | 0,00 | 109,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 0 - ALMACEN MCPAL., CONTADOR |
| 220150014397 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 60,03 | 0,00 | 60,03 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 4 - JARDIN, CONTADOR 08508942,FACTURACI |
| 220150014398 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,21 | 0,00 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 0 - JARDIN, CONTADOR 06521531,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014399 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,27 | 0,00 | 45,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 1 - BAR PLAZA DE ABASTOS, CONTADOR |
| 220150014400 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,87 | 0,00 | 85,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.CR.LOCAL 230 - ARRIATES, CONTADOR 07102767,FACTURACI |
| 220150014401 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,91 | 0,00 | 31,91 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA 0 - JARDIN, CONTADOR 06521384,FACTURACI |
| 220150014402 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 0 -PARQUE LA CIGÜEÑA, CONTADOR |
| 220150014403 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,30 | 0,00 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 12 -JARDIN, CONTADOR 09008612,FACTURACI |
| 220150014404 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 215,23 | 0,00 | 215,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA 0 - C.P.LUIS LAMADRID, CONTADOR |
| 220150014405 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,26 | 0,00 | 104,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBÁÑEZ 0 - CENTRO SALUD, CONTADOR 9514261,FACTURACIO |
| 220150014406 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,83 | 0,00 | 23,83 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 4, CONTADOR 07519097,FACTURACI ON 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014407 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 57,34 | 0,00 | 57,34 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.MARIA CATORCE 0 - JARDIN LAS TRES MARIAS, CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014408 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,84 | 0,00 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - INICIATIVAS, CONTADOR |
| 220150014409 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,51 | 0,00 | 39,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 2 - JARDIN 3, CONTADOR 09007628, FACTURACION |
| 220150014410 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 334,65 | 0,00 | 334,65 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA - JARDIN, CONTADOR 07102768, FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014411 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - BAR PLAZA DE ABASTOS, CONTADOR |
| 220150014412 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,72 | 0,00 | 35,72 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 4 - JARDIN 6, CONTADOR 09007634, FACTURACION |
| 220150014413 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 260,33 | 0,00 | 260,33 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA 0 - C.P.LUIS LAMADRID, CONTADOR |
| 220150014414 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBÁÑEZ 0 - ESTACION DE AUTOBUSES, CONTADOR |
| 220150014415 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,60 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 11 - JARDIN, CONTADOR 09500372, FACTURACION |
| 220150014416 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 149,84 | 0,00 | 149,84 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PASEO DE COCA 0 - JARDIN, CONTADOR 06105623, FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014417 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 278,34 | 0,00 | 278,34 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - NAVE RECINTO FERIAL, CONTADOR |
| 220150014418 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 73,03 | 0,00 | 73,03 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 26 - JARDIN 4, CONTADOR 09007632,FACTURACION |
| 220150014419 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JACINTOS 8 - 1º AYTO, FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014420 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE LA CONSTITUCION 0 - INFORMACION JUVENIL, CONTADOR |
| 220150014421 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,94 | 0,00 | 20,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ASIA 0 - JARDIN, CONTADOR 06509357, FACTURACION 01/07 |
| 220150014422 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO 0 - JARDIN, CONTADOR 06521517, FACTURACION 01/07 |
| 220150014423 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,91 | 0,00 | 192,91 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 0 - JARDIN, CONTADOR 06062759, FACTURACION 01/07 |
| 220150014424 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,13 | 0,00 | 37,13 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA, CONTADOR |
| 220150014425 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,77 | 0,00 | 67,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 1 - JARDIN, CONTADOR 09008579, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014426 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,87 | 0,00 | 33,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO S/N - RIEGO JARDINES ROTONDA LA MONTERA, |
| 220150014427 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,44 | 0,00 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº Sº DE FATIMA II - LUDOTECA, CONTADOR 790885, FACTURACION 01/07 |
| 220150014428 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,99 | 0,00 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CLARA CAMPOAMOR 0 - LOCAL OJARANZO,CONTADO |
| 220150014429 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 232,12 | 0,00 | 232,12 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 0 - JARDIN PLAZA CARTEYA,CONTADOR |
| 220150014430 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,28 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.Nº Sº DE FATIMA II - LOCAL 25,CONTADOR 06521014,FACTURACI |
| 220150014431 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 218,82 | 0,00 | 218,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - PLAZA DE TOROS,CONTADOR 1748682,FACTURACIO |
| 220150014432 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,43 | 0,00 | 131,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 0 - JARDIN,CONTADOR 06521526,FACTURACI |
| 220150014433 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 213,54 | 0,00 | 213,54 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.Nº Sº FATIMA II - JARDIN,CONTADOR 06521459,FACTURACI |
| 220150014434 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,94 | 0,00 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 5 - JARDIN PLAZA DE TOROS,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014435 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 623,98 | 0,00 | 623,98 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 0 - JARDIN BOTANICO,CONTADOR |
| 220150014436 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 118,35 | 0,00 | 118,35 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA 0 - C.P.LOS CORTIJILLOS,CONTADOR |
| 220150014437 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 367,83 | 0,00 | 367,83 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - NAVE RECINTO FERIAL |
| 220150014438 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 179,11 | 0,00 | 179,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 0 - C.P.SAN ISIDRO,CONTADOR |
| 220150014439 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.NTRA.SRA.F ATIMA 0 - ESCUELA DE GUTIARRA,CONTADOR |
| 220150014440 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 704,03 | 0,00 | 704,03 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - INSTITUTO CARLOS CANO,CONTADOR |
| 220150014441 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 578,13 | 0,00 | 578,13 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CALVARIO 0 - URB.LAS PERENHOLAS (JARDINES),CONTADOR |
| 220150014442 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,53 | 0,00 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.Nª Sª FATIMA II - F.19,CONTADOR 06521008,FACTURACI |
| 220150014443 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE LOS CABALLOS 0 - JARDINES EDIF.LA MONTERA,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014444 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,21 | 0,00 | 98,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE LOS NARANJOS 0 - JARDIN,CONTADOR 06106234,FACTURACI |
| 220150014445 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,33 | 0,00 | 32,33 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET 0 - EDIF.MULTIUSOS,CON TADOR |
| 220150014446 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,02 | 0,00 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FRATERNIDAD 0 - JARDIN,CONTADOR 09007666,FACTURACI |
| 220150014447 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 149,92 | 0,00 | 149,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 0 - JARDIN BOTANICO,CONTADO R |
| 220150014448 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.534,60 | 0,00 | 1.534,60 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA 0 - INSTALACIONES DEPORTIVAS,CONTA DOR |
| 220150014449 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,56 | 0,00 | 142,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURACION 01/07 A 30/0915 |
| 220150014450 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,77 | 0,00 | 161,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE ZORRILLA 0 - JARDIN,CONTADOR 07100189,FACTURACI |
| 220150014451 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.LOS ALAMOS II - CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS,CONTA |
| 220150014452 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.404,95 | 0,00 | 1.404,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/EL QUIJOTE 0 - PARQUE BETTY MOLESWORTH,CONT ADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014453 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,67 | 0,00 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 0 - JARDIN, CONTADOR 08510124, FACTURACION 01/07 A 30/0915 |
| 220150014454 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS 0 - CLINICA LOS CORTIJILLOS, CONTADOR |
| 220150014455 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 166,28 | 0,00 | 166,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - INSTITUTO, CONTADOR |
| 220150014456 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 0 - JARDIN C/LA CRUZ, CONTADOR |
| 220150014457 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,51 | 0,00 | 88,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.Nª Sª FATIMA I - JARDIN, CONTADOR 06521533, FACTURACION |
| 220150014458 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,24 | 0,00 | 22,24 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET 0 - PARROQUIA, CONTADOR |
| 220150014459 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,51 | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - OFICINA MCPAL., CONTADOR 11013372, FACTURACION |
| 220150014460 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 631,41 | 0,00 | 631,41 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ 0 - JARDIN, CONTADOR 13023008, FACTURACION 01/07 A 30/0915 |
| 220150014461 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,32 | 0,00 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - PARROQUIA PALMONES, CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014462 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 583,66 | 0,00 | 583,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA 0 - COLEGIO LAS MONJAS,CONTADOR 9910113810,FACTURA |
| 220150014463 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,44 | 0,00 | 36,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA S/N - B.RIEGO FUENTE CENTRO SALUD,CONTADOR |
| 220150014464 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,16 | 0,00 | 150,16 | 0,00 | 0,00 | FRA.ORTEGA Y GASSET O - JARDIN FUENTE CEMENTERIO LOS |
| 220150014465 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 225,95 | 0,00 | 225,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SEVILLA O - GIMNASIO MCPAL.PALMONES,C ONTADOR |
| 220150014466 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,84 | 0,00 | 128,84 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 80 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE INCENDIOS,CONTADO |
| 220150014467 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET O - JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES,CONTADOR |
| 220150014468 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA O - CLINICA Y RETEN PALMONES,CONTADO R |
| 220150014469 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,89 | 0,00 | 20,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.CRТА.ACCESO PALMONES - ROTONDA,CONTADO R |
| 220150014470 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,91 | 0,00 | 129,91 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - PABELLON CUBIERTO PALMONES,CONTADO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014471 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 232,87 | 0,00 | 232,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SEVILLA 0 - VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL,CONTADOR |
| 220150014472 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.218,86 | 0,00 | 1.218,86 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TRASMALLO S/N - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR 07517993,FACTURACION |
| 220150014473 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 48 - JARDIN,CONTADOR 09461519,FACTURACION |
| 220150014474 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 92,94 | 0,00 | 92,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO S/N - B.R.JARDIN PLAZA DE TOROS,CONTADOR |
| 220150014475 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 307,35 | 0,00 | 307,35 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO 0 - PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR,CONTADOR |
| 220150014476 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTADOR |
| 220150014477 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PEDRO TEROL 0 - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220150014478 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,36 | 0,00 | 188,36 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CEPRO 0 - C.P.SAN RAMON |
| 220150014479 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014480 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 336,06 | 0,00 | 336,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA 0 - JARDIN PARQUE DE LA TORRE,CONTADOR |
| 220150014481 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 726,80 | 0,00 | 726,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - C.P.D.JUAN GLEZ.,CONTADOR 991018731,FACTURAC |
| 220150014482 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,16 | 0,00 | 87,16 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A 0 - PISCINA CASA DEL INGLES,CONTADOR |
| 220150014483 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,96 | 0,00 | 81,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/POTERA 0 - PLAYA PALMONES,CONTADO R |
| 220150014484 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,08 | 0,00 | 24,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BERGANTIN 42 - ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES,CONTADO |
| 220150014485 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,51 | 0,00 | 41,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA 0 - RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS,CONTA DOR |
| 220150014486 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.277,62 | 0,00 | 1.277,62 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A S/N - B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES,CONTADO |
| 220150014487 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,23 | 0,00 | 11,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA S/N - B.RIEGO JARDINES,CONTADO R |
| 220150014488 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - ROTONDA INSTITUTO SIERRA LUNA,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014489 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONGACION CALVARIO 25 - B.RIEGO,CONTADOR HR510937A,FACTURA |
| 220150014490 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 33 - B.RIEGO,CONTADOR HR510949A,FACTURA |
| 220150014491 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,75 | 0,00 | 130,75 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CAMINO DE LAS HACIENDAS - PLAZA BLAS INFANTE, CONTADOR |
| 220150014492 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONGACION CALVARIO 25 - B.INCENDIOS, CONTADOR |
| 220150014493 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN XXIII 25 - B.INCENDIOS, CONTADOR 99990015,FACTURACION |
| 220150014494 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,08 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PUENTE ROMANO 0 - AAVV PUENTE ROMANO, CONTADOR |
| 220150014495 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ROSA BENITEZ TORRES 1 - B.RIEGO, CONTADOR HR510942A,FACTURA |
| 220150014496 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 3 - B.INCENDIOS CRT.LOCAL |
| 220150014497 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 118,21 | 0,00 | 118,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VARADERO 0 - OF.MCPAL.LA LONJA,CONTADOR 2853519,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014498 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 246,96 | 0,00 | 246,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA 0 - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220150014499 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,92 | 0,00 | 130,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 0 - ARRIATES PARKING,CONTADOR 15112,FACTURACION |
| 220150014500 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONGACION AVDA.JOSE CHAMIZO - ALMACEN NUEVO,CONTADOR |
| 220150014501 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAZARETO 14 - B.RIEGO,CONTADOR HR510945A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014502 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 210,49 | 0,00 | 210,49 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150014503 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,57 | 0,00 | 24,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS 0 - RIEGO,CONTADOR 11135052,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014504 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,26 | 0,00 | 40,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - OF.MCPAL.PALMONES, CONTADOR |
| 220150014505 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,29 | 0,00 | 140,29 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA 0 - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220150014506 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,62 | 0,00 | 23,62 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CATALUÑA 0 - JARDIN,CONTADOR 09223484,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014507 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ROSA BENITEZ 15 - B.RIEGO, CONTADOR HR510941A, FACTURA |
| 220150014508 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 15 - B.INCENDIOS CRTA.LOCAL |
| 220150014509 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.766,82 | 0,00 | 2.766,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - CAMPO FUTBOL LOS BARRIOS, CONTADOR |
| 220150014510 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GERARDO DE DIEGO 2 - B.INCENDIOS, CONTADOR |
| 220150014511 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.INMACULADA 2 - B.RIEGO, CONTADOR HR510952A, FACTURA |
| 220150014512 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 227,36 | 0,00 | 227,36 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA JACARANDA 0 - JARDIN, CONTADOR 08386672, FACTURACION |
| 220150014513 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 29 AYTO.LOS BARRIOS - B.INCENDIOS, CONTADOR |
| 220150014514 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 7 - B.INCENDIOS, CONTADOR |
| 220150014515 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 22 - B.INCENDIOS, CONTADOR 99990027, FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014516 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ROSA GARCIA 2,CONTADOR 99990039,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014517 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.CIUDAD JARDIN 162 - B.RIEGO,CONTADOR HR510986A,FACTURA |
| 220150014518 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - RIEGO APARCAMIENTO CAMPO FUTBOL |
| 220150014519 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 58 - B.RIEGO,CONTADOR HR510939A,FACTURA |
| 220150014520 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN XXIII 11 - B.INCENDIOS,CONTADOR 99990016,FACTURACION |
| 220150014521 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.CS.POZO MARIN - ROTONDA,CONTADOR |
| 220150014522 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 1 - B.RIEGO,CONTADOR HR510944A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014523 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANTONIO MACHADO 12,CONTADOR HR510956A,FACTURA |
| 220150014524 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,58 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.CS.POZO MARIN - ROTONDA LAS PRESAS,CONTADOR 07519121,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014525 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA 14 - B.RIEGO PALMONES,CONTADOR |
| 220150014526 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANTONIO MACHADO 11,CONTADOR HR510955A,FACTURA |
| 220150014527 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,80 | 0,00 | 104,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ROSA GARCIA - INSTALACIONES DEPORTIVAS,CONTA |
| 220150014528 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.LA IGLESIA - B.RIEGO,CONTADOR HR510936A,FACTURA CION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014529 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,73 | 0,00 | 192,73 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 41 - B.RIEGO,CONTADOR HR510948A,FACTURA |
| 220150014530 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 13 - B.RIEGO,CONTADOR HR510966A,FACTURA |
| 220150014531 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 42 - B.INCENDIOS,CONTA DOR |
| 220150014532 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.LOS ALAMOS III - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR HR510990A,FACTURA |
| 220150014533 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 20 - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014534 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990038, FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014535 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.CIUDAD JARDIN 87 - B.INCENDIOS, CONTADOR |
| 220150014536 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.LUIS DE GONGORA 1 B. - C/GREGORIO MARAÑON, CONTADOR |
| 220150014537 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 30 - B.INCENDIOS, CONTADOR |
| 220150014538 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 4 - B.INCENDIOS, CONTADOR |
| 220150014539 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS NOGALES 28 - B.INCENDIOS, CONTADOR |
| 220150014540 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 2 - B.RIEGO, CONTADOR HR510981A, FACTURA |
| 220150014541 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CABOTAJE 1 - B.INCENDIOS PARKING CINECITE, CONTADOR |
| 220150014542 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO - B.INCENDIOS, CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014543 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 26 - B.RIEGO,CONTADOR HR510983A,FACTURA |
| 220150014544 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENGUADO 21 - B.RIEGO,CONTADOR 99990061,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014545 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 22 - B.RIEGO,CONTADOR HR510963A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014546 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 28 - B.RIEGO,CONTADOR HR510975A,FACTURA |
| 220150014547 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14 - B.RIEGO,CONTADOR HR510987A,FACTURA |
| 220150014548 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014549 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 1,CONTADOR 99990108,FACTURACION |
| 220150014550 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 08,CONTADOR HR511115A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014551 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 69,CONTADOR 99990065,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014552 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CR.NACIONAL 340, 114,CONTADOR 99990110,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014553 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 0 2,CONTADOR HR511117A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014554 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR 99990062,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014555 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ANCHA 7,CONTADOR 99990103,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014556 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 0 3,CONTADOR HR511114A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014557 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ROSA GARCIA 0,CONTADOR 99990134,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014558 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NELSON MANDELA 2,CONTADOR HR511480A,FACTURA |
| 220150014559 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.154,CONTADOR |
| 220150014560 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 15,CONTADOR 99990102,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014561 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 28,CONTADOR HR11110A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014562 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 3,CONTADOR HR511132A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014563 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PIRAGUA 18,CONTADOR 99990143,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014564 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CATALUÑA 13,CONTADOR HR511638A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014565 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JAEN 14,CONTADOR HR511682A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014566 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 14,CONTADOR HR510967A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014567 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 25,CONTADOR 99990044,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014568 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR HR510991A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014569 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTEROS 7,CONTADOR 99990078,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014570 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR II F50,CONTADOR HR511049A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014571 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS ALMENDROS 15,CONTADOR 99990128,FACTURACION |
| 220150014572 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CONDE REVERTERA 1,CONTADOR 99990138,FACTURACION |
| 220150014573 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.D.JUAN RGUEZ.29 - RIEGO,CONTADOR HR510960A,FACTURACION |
| 220150014574 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990037,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014575 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.LOS TULIPANES 2 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510984A,FACTURACION |
| 220150014576 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 24,CONTADOR 99990064,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014577 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JILGUEROS - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150014578 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 0,CONTADOR HR511116A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014579 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 6,CONTADOR HR510968A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014580 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13,CONTADOR HR510980A,FACTURA |
| 220150014581 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JIMENA 10,CONTADOR HR510992A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014582 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 13,CONTADOR 99990030,FACTURACION |
| 220150014583 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR HR510977A,FACTURA |
| 220150014584 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.LOS ALAMOS II 4,CONTADOR 99990058,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014585 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GALEON 7,CONTADOR HR511003A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014586 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR II 29,CONTADOR HR511047A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014587 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.PABLO PICASSO 0,CONTADOR HR511124A,FACTURA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014588 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.BRUJULA 45,CONTADOR 99990100,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014589 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR II FASE 45,CONTADOR HR511050A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014590 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS ENEBROS 8,CONTADOR HR511127A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014591 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ 1,CONTADOR HR511000A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014592 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AGUILA 20,CONTADOR 99990111,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014593 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 0 6,CONTADOR HR511118A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014594 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,FACTURA |
| 220150014595 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 14,CONTADOR HR511677A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014596 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 8,CONTADOR HR511364A,FACTURA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014597 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PIO XI 26,CONTADOR 99990149,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014598 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 8,CONTADOR HR511673A,FACTURA |
| 220150014599 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 28,CONTADOR HR511001A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014600 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 2,CONTADOR 99990112,FACTURACION |
| 220150014601 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,41 | 0,00 | 31,41 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 13,CONTADOR HR511123A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014602 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ANCHA 1,CONTADOR 99990142,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014603 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 4 0,CONTADOR 99990157,FACTURACION |
| 220150014604 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS 5,CONTADOR HR11681A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014605 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014606 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 0,CONTADOR 99990135,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014607 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR HR511485A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014608 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 63,CONTADOR HR511676A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014609 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,73 | 0,00 | 135,73 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CONDE DE REVERTERA 5,CONTADOR 0358,FACTURACION |
| 220150014610 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 892,CONTADOR HR511458A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014611 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 5,CONTADOR HI511672A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.CIUDAD JARDIN 74,CONTADOR HI511808A,FACTURACION |
| 220150014613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 196,08 | 0,00 | 196,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTEROS 1,CONTADOR 99990077,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR 150,CONTADOR HR511048A,FACTURACION DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS ALMENDROS 7,CONTADOR 99990127,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 7,CONTADOR 99990140,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 5-2,CONTADOR 99990155,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 6,CONTADOR HI511679A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.UB.LOS TINAJONES 0 S/N,CONTADOR 09199136,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ANCHA 10,CONTADOR 99990141,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.1,CONTADOR HR511636A,FACTURA |
| 220150014623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA 0,CONTADOR HR511680A,FACTURACION DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511449A,FACTURA |
| 220150014625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 6 0,CONTADOR HR511494A,FACTURA |
| 220150014626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 23,CONTADOR HI511678A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.CIUDAD JARDIN 122,CONTADOR HR11366A,FACTURACION |
| 220150014628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 2,CONTADOR HR511479A,FACTURA |
| 220150014629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.93,CONTADOR HI511674A,FACTURACION |
| 220150014630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,02 | 0,00 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 0 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTADOR |
| 220150014632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 826,57 | 0,00 | 826,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07106509,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 178,39 | 0,00 | 178,39 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 06105621,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,94 | 0,00 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JACINTOS 0,CONTADOR 06114900,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA 0,CONTADOR 99990011,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 311,31 | 0,00 | 311,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990023,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS CHUMBERAS 70,CONTADOR HR510970A,FACTURA |
| 220150014638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 10,CONTADOR HR510982A,FACTURA |
| 220150014639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CR.NACIONAL 340 - 5,CONTADOR 99990060,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTRIBOR 25,CONTADOR 99990101,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 167,27 | 0,00 | 167,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 21,CONTADOR 99990118,FACTURACION DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR HR511128A,FACTURA CION DE 01/07 A |
| 220150014643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 89 - 1,CONTADOR HR511457A,FACTURA CION DE 01/07 A |
| 220150014644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GREGORIO MARAÑON 1,CONTADOR HI511671A,FACTURAC |
| 220150014645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTRIBOR 0,CONTADOR HI511781A,FACTURAC ION DE 01/07 A |
| 220150014658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20.851,83 | 0,00 | 0,00 | 20.851,83 | 0,00 | Servicio de retirada de la vía pública del vehículo Scooter Piaggio con matrícula |
| 220160001868 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23.634,13 | 0,00 | 0,00 | 23.634,13 | 0,00 | SUMINISTRO EXTRAORDINARIO FERIA LOS BARRIOS 2015 |
| 220160014626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 793,87 | 0,00 | 793,87 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160014627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. PABLO PICASSO, 0 JARDIN CONTADOR: 13046623 PERIODO 1/10/15 A |
| 220160014628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FACT.CONTADOR 07513608 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,47 | 0,00 | 30,47 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/DORNILLO CONTADOR 06521283 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO 2 POLICIA CONTADOR 704483 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,52 | 0,00 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA LAS MAROJAS- JARDÍN CONTADOR 10454053 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS FRANCOS Y OF. MCPAL CONTADOR 07513610 PERIODO: |
| 220160014633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,63 | 0,00 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO, 2 JUZGADO DE PAZ CONTADOR 704487 PERIODO: |
| 220160014634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,86 | 0,00 | 44,86 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA DE LA IGLESIA- CASA CONSISTORIAL CONTADOR 152202 |
| 220160014635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA REINA, OF. INEM CONTADOR 07517944 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. CONTADOR 06521449 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FACT. CONTADOR 7628922 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,33 | 0,00 | 18,33 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SOLEDAD OFIC. INFORMACIÓN JUVENIL CONTADOR 09219477 PERIODO: |
| 220160014639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,42 | 0,00 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, BIBLIOTECA CONTADOR 9112951 |
| 220160014640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LOS FRANCO CONTAEDOR 07513610 ENR-MAR 2016 |
| 220160014641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TOMAS ALBA EDISON 0 JARDIN CONTADOR 06521525 ENE-MAR 2016 |
| 220160014642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,67 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA 51 VIVERO MPAL CONTADOR 07517907 ENE-MAR 2016 |
| 220160014643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ASIA 0 JARDIN CONTADOR 06509357 ENE-MAR 2016 |
| 220160014644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MIGUEL DE UNAMUNO 0 JARDIN CONTADOR 06521517 ENE-MAR 2016 |
| 220160014645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,33 | 0,00 | 142,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO 0 JARDIN II CONTADOR 0602759 ENE-MAR 2016 |
| 220160014646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MARCONI 0 CONTADOR 11171952 ENE-MAR 2016 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,53 | 0,00 | 164,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CARRASCA CEIP LUIS LAMADRID CONTADOR 991018724 ENE-MAR |
| 220160014648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 99,97 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BLASCO IBAÑEZ O CENTRO DE SALUD CONTADOR 9514261 ENE-MAR 2016 |
| 220160014649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HUERFANAS 0 CINE MPAL CONTADOR 7628922 ENE-MAR 2016 |
| 220160014650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 46,09 | 0,00 | 46,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SOLEDAD 0 INFORMACION JUVENIL II CONTADOR 09219477 |
| 220160014651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV MARIA CATORCE 0 JARDIN CONTADOR 0616232 ENE-MAR 2016 |
| 220160014652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 110,12 | 0,00 | 110,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 0 RECINTO FERIAL CONTADOR 06098689 |
| 220160014653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 205,12 | 0,00 | 205,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO 0 PLAZA DE TOROS CONTADOR 1748682 ENE-MAR 2016 |
| 220160014654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 230,49 | 0,00 | 230,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CALVARIO PROLONG URB PERENHOLAS CONTADOR 08036633 |
| 220160014655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO PARQUE CIGUEÑAS CONTADOR 07519109 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 48 JARDIN 7 CONTADOR 09461519 ENE-MAR |
| 220160014657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,18 | 0,00 | 188,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D JUAN RGUEZ C.P. SAN ISIDRO CONTADOR 3821314 |
| 220160014658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,63 | 0,00 | 28,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ CALVARIO PROLONG CEMENTERIO CONTADOR 1550701 |
| 220160014659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ PZA DE LAS ENCINAS JARDIN CONTADOR 06098692 ENE-MAR 2016 |
| 220160014660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA JARDIN CONTADOR 0712768 ENE-MAR 2016 |
| 220160014661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,75 | 0,00 | 35,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ NUEVA EDIFICIO PARODI CONTADOR 92352005 ENE-MAR 2016 |
| 220160014662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/DORNILLO JARDIN CONTADOR 061214899 ENE-MAR 2016 |
| 220160014663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN CONTADOR 06521385 ENE-MAR 2016 |
| 220160014664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ BDA LA VIÑUELA JARDIN CONTADOR 07519097 ENE-MAR 2016 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,86 | 0,00 | 132,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ JOSE MANUEL ROMERO 0 CADENA DECCA TV CONTADOR 1018733 |
| 220160014666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,28 | 0,00 | 134,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JOSE ZORRILLA JARDIN CONTADOR 07100189 ENE-MAR 2016 |
| 220160014667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO INICIATIVAS CONTADOR |
| 220160014668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,47 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARCIN CONTADOR 09007628 ENE-MAR 2016 |
| 220160014669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO JARDIN PLAZA TOROS CONTADOR 07102766 ENE-MAR |
| 220160014670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 293,25 | 0,00 | 293,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HUERTAS RESIDENCIA ANCIANOS CONTADOR 10100857 |
| 220160014671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 248,64 | 0,00 | 248,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CARRASCA CEIP LUIS LAMADRID CONTADOR 12069016 ENE-MAR 2016 |
| 220160014672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BLASCO IBAÑEZ ESTACION AUTOBUSES CONTADOR 14061245 |
| 220160014673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/FRANCISCO DE QUEVEDO JARDIN CONTADOR 06509356 ENE-MAR 2016 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,62 | 0,00 | 142,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO JARDIN CONTADOR 06108541 ENE-MAR 2016 |
| 220160014675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CARRASCA S/N CONTADOR 10059501 ENE-MAR 2016 |
| 220160014676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CORREDERA JARDIN CONTADOR 09240648 ENE-MAR 2016 |
| 220160014677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON CONTADOR 06521531 ENE-MAR 2016 |
| 220160014678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,62 | 0,00 | 49,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 1 BAR PLAZA ABASTOS CONTADOR 1010833 |
| 220160014679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ UR NTRA SRA DE FATIMA ESCUELA DE GUITARRA CONTADOR 1428762 |
| 220160014680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET JARDIN FRENTE CEMENTERIO |
| 220160014681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,28 | 0,00 | 96,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SEVILLA GIMNASIO MPAL PALMONES CONTADOR 9514239 |
| 220160014682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,67 | 0,00 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO BAR PZA ABASTOS CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 44 JARDIN CONTADOR 09007634 ENE-MAR |
| 220160014684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,38 | 0,00 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA CARLOS CANO S/N RIEGO JARDINES ROTONDA LA MONTERA |
| 220160014685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO ALMACEN MPAL (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,18 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA CARLOS CANO S/N B.R. JARDIN PLAZA TOROS |
| 220160014688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.322,88 | 0,00 | 1.322,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS ROSAS JARDIN BOTANICO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,90 | 0,00 | 140,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA LINEA CEIP LOS CORTIJILLOS (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 326,94 | 0,00 | 326,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA ANDALUCIA CEIP GUADALUPE (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,73 | 0,00 | 50,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ PZA DE LA IGLESIA CASA CONSISTORIAL (01/01/16-31/03/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LA REINA OFICINA INEM (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014693 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LA CARRASCA JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014694 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,15 | 0,00 | 35,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ BDA LA VIÑUELA 11 JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014695 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ PS DE LOS CABALLOS JARDIN EDIF LA MONTERA (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014696 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,39 | 0,00 | 50,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ PS DE LOS NARANJOS JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014697 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 71,18 | 0,00 | 71,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL CASETAS |
| 220160014698 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 389,85 | 0,00 | 389,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO NAVE RECINTO FERIAL (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014699 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D JUAN RGUEZ JARDIN C/LA CRUZ (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014700 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ CARRETERA LOCAL 230 ARRIATES (01/01/16-31/03/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014701 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,86 | 0,00 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CLARA CAMPOAMOR LOCAL OJARANZO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014702 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,73 | 0,00 | 131,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN PZA CARTEYA (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014703 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 80 CEIP V GUADALUPE II INCENDIOS (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014704 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,67 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ CATALUÑA JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014705 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ ROSI BENITEZ TORRES BOCA RIEGO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014706 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA FATIMMA II LUDOTECA (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014707 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET JARDIN PZA DE LOS FAROLES (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014708 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMERIA CLINICA Y RETEN PALMONES (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014709 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,52 | 0,00 | 37,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ ALMADRABA JARDIN PARQUE DE LA TORRE (01/01/16-31/03/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014710 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE ROTONDA IES SIERRA LUNA |
| 220160014711 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 B. RIEGO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014712 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 435,83 | 0,00 | 435,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR |
| 220160014713 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,18 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGAY GASSET PARROQUIA, GUADACORTE, CONTADOR: 1030942, |
| 220160014714 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,56 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, 0, OF. MUNICIPAL PALMONES, |
| 220160014715 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,43 | 0,00 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS ÁLAMOS II, CEMENTERIO, GUADACORTE, |
| 220160014716 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, PISCINA CASA DEL INGLÉS, PALMONES, |
| 220160014717 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,63 | 0,00 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/POTERA PLAYA PALMONES, CONTADOR: 06523693, DE 01/01 A |
| 220160014718 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/AMÉRICA, JARDÍN, CONTADOR: 06509358, DE 01/01 A 31/03/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014719 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. M ^º CATORCE, JARDÍN LAS TRES MARÍAS, CONTADOR: |
| 220160014720 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ESPARRAGUERA 22, AULA DE CURSOS, CONTADOR 07513632, |
| 220160014721 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PÓSITO, EDIF. PÓSITO, CONTADOR: 07513608, DE 01/01/16 A 31/03/16. |
| 220160014722 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.IGLESIA C/DORNILLO,CONTAD OR 06521283 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014723 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,86 | 0,00 | 132,86 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA,CONTADOR 06105623 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014724 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 74,72 | 0,00 | 74,72 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET - EDIF.MULTIUSOS GUADACORTE,CONTA |
| 220160014725 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,66 | 0,00 | 18,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTAD OR 9113008 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014726 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PEDRO TEROL,CONTADOR 06523691 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014727 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 1 5,B.INCENDIOS,CONT ADOR 99990018 DEL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014728 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 13,B.INCENDIOS,CON TADOR 99990030 DEL |
| 220160014729 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 42,B.RIEGO,CONTADOR R HR510977A DEL |
| 220160014730 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 241,05 | 0,00 | 241,05 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ,JARDIN, CONTADOR 13023008DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014731 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ROSA GARCIA LOPEZ,RIEGO APARC.C.FUTBOL S.RAFAEL,CONTADOR |
| 220160014732 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 58,B.RIEGO,CONTADOR R HR510939A DEL |
| 220160014733 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.ROSA GARCIA LOPEZ,JARDIN PARQUE,CONTADOR 06105621 DEL 01/01 |
| 220160014734 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JACINTOS,72 VVDAS.,CONTADOR 06114900 DEL 01/01 |
| 220160014735 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CARRASCA,B.I NCENDIO,CONTADOR 99990011 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014736 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,53 | 0,00 | 164,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO,CONTA DOR 10100856 DEL 01/01 AL 31/03/16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014737 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 2 6,JARDIN,CONTADOR 09007632 DEL 01/01 |
| 220160014738 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 406,38 | 0,00 | 406,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.PARQUE BETTY MOLESWORTH,CONTADOR 11021790 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014739 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 33,B.RIEGO,CONTADOR HR510949A DEL |
| 220160014740 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 20,B.RIEGO,CONTADOR HR510961A DEL |
| 220160014741 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MAESTRO QUICO,CONTADOR 99990038 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014742 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 933,37 | 0,00 | 933,37 | 0,00 | 0,00 | FRA.C.P.D.JUAN GONZALEZ,CONTADOR R 991018731 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014743 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA JACARANDA,JARDIN 72 VVDAS.,CONTADOR |
| 220160014744 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 29,CONTADOR 99990012 DE 01/01 A 31/03/16 |
| 220160014745 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,92 | 0,00 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.NTRA.SRA.FATIMA II F LOCAL 19,CONTADOR 06521008 DE 01/01 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | FRA. PARROQUIA PALMONES, CONTADOR R 9112981 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014747 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,54 | 0,00 | 202,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. COLEGIO LAS MONJAS PALMONES, CONTADOR R 991011380 DE 01/01 |
| 220160014748 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN XXIII 11, B. INCENDIOS, CONTADOR 99990016, FACTURACION DE |
| 220160014749 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SENECA 22, B. RIEGO, CONTADOR HR510963A, FACTURACION DE |
| 220160014750 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE 28, B. RIEGO, CONTADOR HR510975A, |
| 220160014751 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 308,30 | 0,00 | 308,30 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV. CARLOS CANO 7, B. INCENDIOS, CONTADOR 99990023, |
| 220160014752 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS CHUMBERAS 70, B. RIEGO, CONTADOR HR510970A, |
| 220160014753 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA 10, B. RIEGO, CONTADOR HR510982A, |
| 220160014754 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, JARDIN, CONTADOR 08510124, FACTURACION DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014755 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS, CLINICA LOS CORTIJILLOS, CONTADOR 9112966, |
| 220160014756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,79 | 0,00 | 29,79 | 0,00 | 0,00 | FRA.OF.MCPAL.PALM ONES, CONTADOR 1133222, FACTURACION DE |
| 220160014757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO 7, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990024, |
| 220160014758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990036, FACTURACION DE |
| 220160014759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 2 6,B.RIEGO, CONTADOR HR510983A, |
| 220160014760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.UB.NTRA.SRA.FA TIMA I, JARDIN, CONTADOR 06521533, FACTURACION DE |
| 220160014761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,43 | 0,00 | 188,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.PABELLON CUBIERTO PALMONES, CONTADOR 1736845, |
| 220160014762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 74,97 | 0,00 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | FRA.VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL, CONTADOR 379127, FACTURACION DE |
| 220160014763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,15 | 0,00 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | FRA.PARQUE LA CIGÜENA, CONTADOR 405728, FACTURACION DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 1 2, JARDIN, CONTADOR 09008612, |
| 220160014765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FRATERNIDAD, JARDIN, CONTADOR 09007666, FACTURACION DE |
| 220160014766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA S/N PALMONES, B.RIEGO, CONTADOR 09500927, |
| 220160014767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.CS.POZO MARIN, CONTADOR 07519127, FACTURACION DE 01/01 A 31/03/16 |
| 220160014768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 1, B.RIEGO, CONTADOR HR510944A, FACTURACION DE |
| 220160014769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,81 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | FRA.ROTONDA CR.ACCESO PALMONES, CONTADOR 06523688, |
| 220160014770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 645,61 | 0,00 | 645,61 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMPO FUTBOL L.B., CONTADOR 98027252, FACTURACION DE |
| 220160014771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GERARDO DE DIEGO 2, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990005, |
| 220160014772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS, JARDIN BOTANICO, CONTADOR 06108540, FACTURACION DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 207,74 | 0,00 | 207,74 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA GUADACORTE, INSTALACIONES DEPORTIVAS, |
| 220160014774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,77 | 0,00 | 42,77 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. VIRGEN DE GUADALUPE, CONTADOR 1749936, FACTURACION DE |
| 220160014775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TRASMALLO S/N, B.RIEGO, CONTADOR: 07517993, |
| 220160014776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. CS.POZO MARIN, ROTONDA LAS PRESAS, CONTADOR 07519121, |
| 220160014777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERIA 14, B.RIEGO, CONTADOR HR510943A, FACTURACION DE |
| 220160014778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. LOCAL 25 200 VVDAS., CONTADOR 06521014, FACTURACION 01/01 |
| 220160014779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,81 | 0,00 | 106,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. OF.MCPAL.LA LONJA PALMONES, CONTADOR 2853519, FACTURACION 01/01 |
| 220160014780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA ALMADRABA, PLAYA PALMONES, CONTADOR 07100188, |
| 220160014781 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR HR510956A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON 6, B.RIEGO, CONTADOR HR510968A, |
| 220160014783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS, B.RIEGO, CONTADOR HR510980A, |
| 220160014784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,82 | 0,00 | 137,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA ALMADRABA, JARDIN PARQUE LA TORRE, CONTADOR 0706509, |
| 220160014785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,35 | 0,00 | 137,35 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ROSA GARCIA LOPEZ, INSTALACIONES DEPORTIVAS, |
| 220160014786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,07 | 0,00 | 77,07 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZ.DE LA IGLESIA, B.RIEGO, CONTADOR HR510936A, |
| 220160014787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.INMACULADA 2, B.RIEGO, CONTADOR HR510952A, |
| 220160014788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZ.LUIS DE GONGORA, B.I.GREGORIO MARAÑON, |
| 220160014789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE 30, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990041, |
| 220160014790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR HR510955A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON 14, B.RIEGO, CONTADOR HR510967A, |
| 220160014792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS 25, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990044, |
| 220160014793 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 203,06 | 0,00 | 203,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P.SAN RAMON, CONTADOR 991018728, FACTURACION DE |
| 220160014794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROLONGACION AV.JOSE CHAMIZO, ALMACEN NUEVO, CONTADOR 08457121, |
| 220160014795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB.EL LAZARETO 14, B.RIEGO, CONTADOR HR510945A, |
| 220160014796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,30 | 0,00 | 192,30 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN RAMON JIMENEZ 41, B.RIEGO, CONTADOR HR510948A, |
| 220160014797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ALCALDE JUAN RGUEZ. 29, B.RIEGO, CONTADOR HR510960A, |
| 220160014798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.MAESTRO QUICO, B.INCENDIO, CONTADOR 99990037, FACTURACION DE |
| 220160014799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,15 | 0,00 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.TERCER CENTENARIO, JARDIN PZ.ABASTOS, CONTADOR 06106230, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.TERCER CENTARIO 1 0, JARDIN, CONTADOR 09008579, |
| 220160014801 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ., CONTADOR 06521526, FACTURACION DE |
| 220160014802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 207,47 | 0,00 | 207,47 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.CARLOS CANO, B.INCENDIO, CONTADOR 99990022, FACTURACION DE |
| 220160014803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS NOGALES 28, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990034, FACTURACION DE |
| 220160014804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, B.RIEGO, CONTADOR HR510981A, |
| 220160014805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB.NTRA.SRA.FATIM A II, JARDIN, CONTADOR 06521459, |
| 220160014806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA, RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS, CONTADOR 09007673, |
| 220160014807 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 310,50 | 0,00 | 310,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ANDALUCIA S/N, B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES, |
| 220160014808 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA ALMADRABA PALMONES, CONTADOR 07099216, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014809 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,87 | 0,00 | 85,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. PLAZA BLAS INFANTE, CONTADOR 07102769, FACTURACION DE |
| 220160014810 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PROLONGACION C/CALVARIO 25, B.INCENDIOS, |
| 220160014811 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERIA S/N, B.RIEGO, CONTADOR 06515136, FACTURACION DE |
| 220160014812 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,22 | 0,00 | 17,22 | 0,00 | 0,00 | FRA. ASOC.VEC.PUENTE ROMANO, CONTADOR 721632, |
| 220160014813 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSI BENITEZ TORRES, B.RIEGO, CONTADOR HR510942A, |
| 220160014814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN XXIII 25, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990015, FACTURACION DE |
| 220160014815 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SENECA 22, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990027, FACTURACION DE |
| 220160014816 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ, CONTADOR 99990039, FACTURACION DE |
| 220160014817 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.TERCER CENTENARIO 3, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990019, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014818 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON 13, CONTADOR HR510966A, |
| 220160014819 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE 42, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990043, |
| 220160014820 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,39 | 0,00 | 31,39 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO, EDIF.ANTIGUA UNION, CONTADOR 252272, |
| 220160014821 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO, JARDIN, CONTADOR 09227667, FACTURACION DE |
| 220160014822 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. CR.NACIONAL 340 5, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990060, FACTURACION DE |
| 220160014823 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ROSA GARCIA LOPEZ, CONTADOR 300011090245, |
| 220160014824 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. PS.CONSTITUCION, ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MCPAL., |
| 220160014825 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET, B.RIEGO PARQUE IGLESIA LOS CORTIJILLOS, |
| 220160014826 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,24 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO 2, POLICIA LOCAL, CONTADOR 704483, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014827 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,23 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZ.DE LAS MAROJAS, CONTADOR 10454053, FACTURACION DE |
| 220160014828 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CABOTAJE 1, B.INCENDIO PARKING CINECITE, CONTADOR 99990059, |
| 220160014829 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 71,76 | 0,00 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA MALDONADAO S/N MAESTRO QUICO (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014830 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,29 | 0,00 | 21,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALTOZANO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014831 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ EL LENGUADO N 21 (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014832 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,68 | 0,00 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 3 (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014833 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,21 | 0,00 | 30,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HERRERIA NUEVA BIBLIOTECA MPAL (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014834 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JIMENA 10 BOCA RIEGO GUADACORTE (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014835 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,17 | 0,00 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 2 (01/01/2016-31/03/2016) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014836 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR CIUDAD JARDIN 87 B. INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014837 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 7 AYTO PALMONES (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014838 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO S/N (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014839 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 B.RIEGO (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014840 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 69 B. INCENDIOS PALMONES (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014841 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,94 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA MALDONADO S/N (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014842 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LA PLATA 0 CASA URRUTIA (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014843 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LOS TULIPANES 2 BOCA RIEGO (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014844 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ PS CONSTITUCION BIBLIOTECA MPAL (01/01/2016-31/03/2016 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014845 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR LOS ALAMOS II 4 B B.INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014846 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA ANDALUCIA 28 AYTO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014847 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 193,06 | 0,00 | 193,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ ESTEROS 1 B. INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014848 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ UR PUEBLO SUR 1ª FASE 50 BOCA RIEGO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014849 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMENDRIOS 7 B. INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014850 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 45 B. INCENDIOS GUADACORTE (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014851 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB PUEBLO SUR 2ª FASE 45 BOCA RIEGO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014852 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ENEBROS 8 B. RIEGO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014853 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOPR 25 AYTO (01/01/2016-31/03/2016) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014854 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,25 | 0,00 | 164,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 21 URB LA COQUILLA (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014855 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV Dª ROSA GARCIA LOPEZ CE BOCA RIEGO JARDIN (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014856 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTEROS 7 B.INCENDIOS PALMONES (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014857 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR PUEBLO SUR 2ª FASE 50 BOCA RIEGO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014858 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 15 B. INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014859 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 15 B.INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014860 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENTISCO 28 BOCA RIEGO JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014861 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 3 JARDIN (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS 1 B. INCENDIOS (01/01/16-31/03/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,07 | 0,00 | 77,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD VIÑUELA 8 BOCA RIEGO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB CIUDAD JARDIN 122 BOCA RIEGO (01/01/16-31/03/2016) |
| 220160014865 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA ANDALUCIA 7 AYTO PALMONES (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014866 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ANCLA 7 B.INCENDIOS GAUDACORTE (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014867 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD. VIÑUELA 3 BOCA RIEGO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014868 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS 2 B. INCENDIOS (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014869 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,98 | 0,00 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | FACT. S/SENECA, 13 BOCA RIEGO CONTADOR:HR511123 A (PERIODO: 1/1/16 A |
| 220160014870 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17 CONTADOR: HR511449A (1/1/16 A |
| 220160014871 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. CR. NACIONAL 340 B. INCENDIOS HOTEL GUADACORTE CONTADOR: 99990110 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014872 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA, 2 B. RIEGO JARDIN CONTADOR: HR511117A (1/1/16 A |
| 220160014873 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE COCA, LA COQUILLA CONTADOR: 99990135 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014874 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCLA, 10 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990141 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014875 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 1 B. RIEGO CONTADOR: |
| 220160014876 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TARIFA,0 B. RIEGO RECINTO FERIAL CONTADOR: HI511680A (1/1/16 A |
| 220160014877 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PIRAGUA, 18 BOCA INCENDIOS CONTADOR: 99990143 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014878 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CATALUÑA, 13 B. RIEGO JARDIN CONTADOR: HR511638A (1/1/16 A |
| 220160014879 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JAEIN, 14 BOCA RIEGO CONTADOR: HR511682A (1/1/16 A |
| 220160014880 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 892 CONTADOR: HR511458A (1/1/16 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014881 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE COCA, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014882 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. CIUDAD JARDIN, 74 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014883 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCLA, 1 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990142 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014884 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 40 B. INCENDIOS CTRA. LOCAL CONTADOR: |
| 220160014885 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ALGECIRAS, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511681A (1/1/16 A |
| 220160014886 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 891 B. RIEGO CONTADOR: HR511457A (1/1/16 A |
| 220160014887 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GREGORIO MARAÑON, 1 CONTADOR: HI511671A (1/1/16 A |
| 220160014888 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ESTRIBOR, 0 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511781A (1/1/16 A |
| 220160014889 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0 B. RIEGO CARRETERA LOCAL CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014890 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 93 B. INCENDIOS |
| 220160014891 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. ALMORAIMA, 10 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511810 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014892 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JORGE MANRIQUE, 8 BOCA RIEGO CONTADOR: HR511364A (1/1/16 A |
| 220160014893 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PIO XI, 26 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990149 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014894 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ B. INCENDIOS |
| 220160014895 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ROSA GARCIA B. RIEGO CONTADOR: HR511485A (1/1/16 A |
| 220160014896 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS GERANIOS, 63 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014897 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LOS TINAJONES, S/N B. RIEGO CONTADOR: 09199136 (1/1/16 A |
| 220160014898 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/VEGA MALDONADO, JARDIN CONTADOR: 06521449 (1/1/16 A 31/3/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014899 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. CIUDAD JARDIN, 162 B. RIEGO CONTADOR: HR510986A (1/1/16) |
| 220160014900 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160014901 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BERGANTÍN, 42 ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES |
| 220160014902 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,95 | 0,00 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRÚJULA, 0 ARRIATE PARKING CONTADOR: 15112 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014903 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/MANUEL MACHADO, 26 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014904 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 B. RIEGO CONTADOR: HR511494A (1/1/16 A |
| 220160014905 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS GERANIOS, 23 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014906 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS JILGUEROS, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990109 |
| 220160014907 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA, 1 B. RIEGO CONTADOR: HR511116A (1/1/16 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014908 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO B. INCENDIOS PARKING |
| 220160014909 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,61 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HERRERIA, 20 JARDIN C/LORO CONTADOR: 06515146 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014910 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES, 4 B. INCENDIOS |
| 220160014911 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CADIZ, 1 B. RIEGO CONTADOR: HR511000A (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014912 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/NELSON MANDELA, 2 B. RIEGO CONTADOR: HR511480A (1/1/16 A |
| 220160014913 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRÍGUEZ, 154 B. INCENDIOS |
| 220160014914 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TARIFA, 33 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511811A (1/1/16 A |
| 220160014915 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | C/ÁGUILA, 20 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990111 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014916 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA, 0 6 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014917 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 1 B B.INCENDIOS CONTADOR: 99990138 |
| 220160014918 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,59 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ALGECIRAS, 0 RIEGO CONTADOR: 11135052 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014919 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JACINTOS, 8 1º AYUNTAMIENTO (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014920 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LA CONSTITUCION OFICINA INFORMACIÓN |
| 220160014921 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LOS ALAMOS III, O BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR: |
| 220160014922 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS, 76 B. RIEGO CONTADOR: HR511486A /1/1/16 A |
| 220160014923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. LAS ROSAS, 14 BOCA INCENDIOS CONTADOR: HI511677A (1/1/16 A |
| 220160014924 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,43 | 0,00 | 132,43 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 5 ZONA RECREATIVA LA DEHESA |
| 220160014925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GALEÓN, 7 B. RIEGO CONTADOR: HR511003A (1/1/16 A 31/3/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014926 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR II FASE, 29 B. RIEGO CONTADOR: HR511047A (1/1/16 A |
| 220160014927 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO, 0 BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL |
| 220160014928 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRÚJULA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990140 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014929 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 5 2 AYTO B. INCENDIOS CONTADOR: 99990155 |
| 220160014930 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS GERANIOS, 6 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014931 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,65 | 0,00 | 26,65 | 0,00 | 0,00 | FRA.CEMENTERIO,CO NTADOR 1550701,FACTURACIO N 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014932 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,80 | 0,00 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.ENCINAS - JARDIN,CONTADOR 06098692,FACTURACI ON 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014933 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,38 | 0,00 | 29,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA 20 - JARDIN C/LORO,CONTADOR 06515146,FACTURACI |
| 220160014934 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NUEVA - EDIF.PARODI,CONTAD OR 92352005,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014935 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,95 | 0,00 | 138,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/DORNILLO - JARDIN,CONTADOR 06114899,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014936 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,50 | 0,00 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO - MAESTRO QUICO,CONTADOR |
| 220160014937 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALTOZANO S/N,CONTADOR 7629752,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014938 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARCONI,CON TADOR 11171952,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014939 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,28 | 0,00 | 25,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON,CONTADOR 06521525,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014940 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA - VIVERO MCPAL.,CONTADOR 07517907,FACTURACION |
| 220160014941 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 292,75 | 0,00 | 292,75 | 0,00 | 0,00 | FRA.C.P.S.ISIDRO,CO NTADOR 3821314,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 146,38 | 0,00 | 146,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA,CONTADOR 06105623,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE CABALLOS,CONTADOR 09004849,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 92,93 | 0,00 | 92,93 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.NARANJOS,C ONTADOR 06106234,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,12 | 0,00 | 39,12 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CARRASCA,CO NTADOR 06521384,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CLARA CAMPOAMOR,CONTA DOR 9112933,FACTURACION |
| 220160014947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,15 | 0,00 | 139,15 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON,CONTADOR 06105622,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JACINTOS 8,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,26 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.CONSTITUCIO N,CONTADOR 1270352,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,32 | 0,00 | 30,32 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ASIA,CONTADO R 06509357,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ROSA GARCIA,Nº POLIZA 5607762,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,69 | 0,00 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.CONSTITUCIO N,CONTADOR 06521290,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,98 | 0,00 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AMERICA,CONTADOR 06509358,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,85 | 0,00 | 56,85 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MARIA CATORCE,CONTADOR 06106232,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,60 | 0,00 | 136,60 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE M.MORENO,CONTADOR 1018733,FACTURACION |
| 220160014956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,65 | 0,00 | 159,65 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE ZORRILLA,CONTADOR 07100189,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,43 | 0,00 | 26,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO,CONTADOR 06521385,FACTURACION |
| 220160014958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 23 - B.INC.,CONTADOR HI511678A,FACTURACION |
| 220160014959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,83 | 0,00 | 47,83 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 1 BAR PZA.ABASTOS.,CONTADOR |
| 220160014960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA - B.INC.REC.FERIAL.,CONTADOR HIT11680A,FACTURACION |
| 220160014961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.CTRA.LOCAL 230 - ARRIATES.,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FRATERNIDAD CONTADOR: 09007666 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ENEBROS 8 - B.RIEGO.,CONTADOR HR511127A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 160,77 | 0,00 | 160,77 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LAS ROSAS CONTADOR: 06108540 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PIRAGUA 18 - B.INCENDIO,CONTADOR OR 9990143,FACTURACION |
| 220160014966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 285,71 | 0,00 | 285,71 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE COCA CONTADOR: 07102768 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CATALUÑA 13 - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR HR511638A,FACTURA |
| 220160014968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 144,87 | 0,00 | 144,87 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. CARLOS CANO CONTADOR: 07102766 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBÁÑEZ - ESTAC.AUTOBUSES,C ONTADOR |
| 220160014970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 302,32 | 0,00 | 302,32 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LAS ROSAS CONTADOR: 06125437 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,85 | 0,00 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 11 - JARDIN LA VIÑUELA II,CONTADOR |
| 220160014972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TULIPANES 2 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510984A,FACTURA |
| 220160014973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 7 - AYTO.BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990062,FACTURACION |
| 220160014974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ VEGA MALDONADO CONTADOR: 252272 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ANCHA 7 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990103,FACTURACION |
| 220160014976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990053,FACTURACION |
| 220160014977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ 1 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR511000A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO CONTADOR: 0927667 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AGUILA 20 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 9990111,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CORREDERA CONTADOR: 09240648 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 10 - JARDIN,CONTADOR 09008579,FACTURACI |
| 220160014982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CTRA.N-340 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990060,FACTURACI |
| 220160014983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTRIBOR 25 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990101,FACTURACI |
| 220160014984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 167,27 | 0,00 | 167,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 21 - BOCA INCENDIO URB.LA COQUILLA,CONTADO |
| 220160014985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 29 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990012,FACTURACI |
| 220160014986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990024,FACTURACI |
| 220160014987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990036,FACTURACI |
| 220160014988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.LOS ALAMOS III - BOCA RIEGO JARDIN,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GALEON 7 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR511003A,FACTURA |
| 220160014990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.PUEBLO SUR II - BOCA RIEGO,CONTADOR HR511047A,FACTURA |
| 220160014991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14 - BOCA RIEGO,CONTADOR |
| 220160014992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A 69 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990065,FACTURACI |
| 220160014993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CTRA N-340 114 - BOCA INCENDIO HOTEL GUADACORTE,CONTA |
| 220160014994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS - BOCA INCENDIO GUADACORTE,CONTA DOR |
| 220160014995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,16 | 0,00 | 245,16 | 0,00 | 0,00 | FACT. C.P. LUIS LAMADRID CONTADOR: 991018724 PERIODO: |
| 220160014996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FACT. INSTITUTICO CARLOS CANO CONTADOR: 321740 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FACT. JARDIN C/ LA CRUZ CONTADOR: 06098691 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FACT. JARDÍN C/MIGUEL UNAMUNO CONTADOR: 06521517 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/MARJOLETO CONTADOR: 06062759 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 144,22 | 0,00 | 144,22 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/EL QUIJOTE CONTADOR: 11021790 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,86 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO, 3 CONTADOR: 065155134 PERIODO: |
| 220160015002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,66 | 0,00 | 56,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, PLAYA PALMONES, CONTADOR 07099216, DE 1/10 A 31/12/15. |
| 220160015003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. BIBLIOTECA MCPAL CONTADOR: 09500960 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,45 | 0,00 | 27,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. FCO. DE QUEVEDO CONTADOR: 06509356 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,37 | 0,00 | 143,37 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, INST. DEP. CONTADOR: 2853520, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/VEGA MALDONADO CONTADOR: 704486 PERIODO: 1/10/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA B.RIEGO, CONTADOR: HR510936A, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR: HR510955A, DE 01/10 |
| 220160015009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON 14, CONTADOR HR510967A, DE 1/10 A |
| 220160015010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE B. INCENDIOS CAMINO HACIENDAS CONTADOR: |
| 220160015011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,75 | 0,00 | 98,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA CONTADOR: 06523689, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,36 | 0,00 | 25,36 | 0,00 | 0,00 | FACT. CASA URRUTIA CONTADOR: 09500959 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.205,94 | 0,00 | 1.205,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. J. GONZÁLEZ CONTADOR: 991018731, DE |
| 220160015014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 296,44 | 0,00 | 296,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ HUERTAS CONTADOR: 10100857 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 490,84 | 0,00 | 490,84 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ MARJOLETO CONTADOR: 06108541 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,34 | 0,00 | 208,34 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JACARANDA, CONTADOR: 08386672 , DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA S/N CONTADOR: 10059501 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,73 | 0,00 | 192,73 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, CONTADOR: HR510948A, DE 01/10 |
| 220160015019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,19 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. CARLOS CANO S/N CONTADOR: 10035449 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. NTRA SRA FATIMA II, 25 CONTADOR: 06521014 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | FACT. PARROQUIA PALMONES CONTADOR: 9112981 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ 29, CONT. HR510960A, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - PARQUE LA CIGÜEÑA,CONTADOR |
| 220160015024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 392,14 | 0,00 | 392,14 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ALMADRABA CONTADOR: 991011380 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990037, DE 01/10/15 A 31/12/15. |
| 220160015026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 12 - JARDIN 2,CONTADOR 09008612,FACTURACI |
| 220160015027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,76 | 0,00 | 150,76 | 0,00 | 0,00 | FACT. C.P. LOS CORTIJILLOS CONTADOR: 1736851 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR: 99990018, DE 01/10 A |
| 220160015029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JAEN 14 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511682A,FACTURA |
| 220160015030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,78 | 0,00 | 47,78 | 0,00 | 0,00 | FACT. C.P. VIRGEN DE GUADALUPE CONTADOR: 1749936 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - INICIATIVAS,CONTAD OR |
| 220160015032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 783,26 | 0,00 | 783,26 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ ALMADRABA CONTADOR: 07106509 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,77 | 0,00 | 41,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 20 - JARDIN 3,CONTADOR 09007628,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 219,81 | 0,00 | 219,81 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA C.P. LUIS LAMADRID CONTADOR: 12069016 |
| 220160015035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 656,03 | 0,00 | 656,03 | 0,00 | 0,00 | FACT. INST. CARLOS CANO CONTADOR: 130251 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 3 - BOCA DE RIEGO BLOQUE 3,CONTADOR |
| 220160015037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 478,24 | 0,00 | 478,24 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LAS PERENHOLAS JARDINES CONTADOR: 08036633 |
| 220160015038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 8 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511364A,FACTURA |
| 220160015039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PIO XI 26,CONTADOR 99990149,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ROSA GARCIA,CONTADOR HR511128A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON 13, CONTADOR 99990030, DE 1/10 A 31/12/15. |
| 220160015042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 891,CONTADOR HR511457A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GREGORIO MARAÑON 1,CONTADOR HI511671A,FACTURAC |
| 220160015044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HORGE MANRIQUE, 42, CONTADOR H12510977A, DE 1/10 |
| 220160015045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO,CONTADOR HR511124A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 210,49 | 0,00 | 210,49 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, CONTADOR 99990022, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT.C/BRUJULA 7,CONTADOR 99990140,FACTURACI ON 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS NOGALES, 28, CONT. 99990034, DE 1/10 A 31/12/15. |
| 220160015049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT.C/GARCILASO DE LA VEGA 5-2,CONTADOR 99990155,FACTURACI |
| 220160015050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT.BDA.LA VIÑUELA,CONTADOR HR511118A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT.AVDA.CONDE DE REVERTERA 1 B,CONTADOR 99990138,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,FACTURA |
| 220160015053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA,CONTADOR HR510983A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/EL LENGUADO 21,CONTADOR 99990061,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 15,CONTADOR 99990102,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CIUDAD JARDIN 87,CONTADOR 69990050,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA 2, CONT. HR510981A, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. CIUDAD JARDÍN 162, CONTADOR: HR10986A, DE 1/10 A |
| 220160015060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 1,CONTADOR 99990108,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. NTRA. SRA. FATIMA II CONTADOR: 1428762 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,79 | 0,00 | 34,79 | 0,00 | 0,00 | FACT. ORTEGA Y GASSET CONTADOR: 07519128 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.D.JUAN RGUEZ. 8,CONTADOR HI511673A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ ALMERIA CONTADOR: 1133247 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,FACTURACION |
| 220160015066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | FACT. NTRA SRA FATIMA II CONTADOR: 790885 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | FACT.C/ORTEGA Y GASSET CONTADOR: 1030942 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,08 | 0,00 | 31,08 | 0,00 | 0,00 | FACT. OFICINA MCPAL PALMONES CONTADOR: 11013372 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,41 | 0,00 | 22,41 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA CONTADOR: 09500927 PERIODO: 1/10/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,32 | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO - BAR PLAZA DE ABASTOS,CONTADOR |
| 220160015071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,90 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | FACT. PUENTE ROMANO AVVDA PUENTE ROMANO CONTADOR: 721632 |
| 220160015072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTRIBOR 2,CONTADOR HI511781A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ ROSI BENITEZ TORRES BOCA DE RIEGO CONTADOR: |
| 220160015074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 163,90 | 0,00 | 163,90 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO,CONTADOR 10100856,FACTURACION |
| 220160015075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 2 - 6,CONTADOR 09007632,FACTURACION |
| 220160015076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FACT. CTRA. ACCESO PALMONES CONTADOR: 06523688 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 14 - BOCA DE INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,78 | 0,00 | 109,78 | 0,00 | 0,00 | FACT. CAMINO DE LAS HACIENDAS PZAS BLAS INFANTE CONTADOR: 07102769 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. PROL. C/CALVARIO 25 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990003 |
| 220160015080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 158,49 | 0,00 | 158,49 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA Dª ROSA JARDIN PARQUE CONTADOR: 06105621 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 122,17 | 0,00 | 122,17 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JACINTOS, 72 VVDAS CONTADOR: 06114900 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 146,27 | 0,00 | 146,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CONDE REVERTERA 5 - ZONA RECREATIVA LA DEHESA,CONTADOR |
| 220160015083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 107,78 | 0,00 | 107,78 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - RECINTO FERIAL,CONTADOR |
| 220160015084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA B. INCENDIOS CONTADOR: 9990011 |
| 220160015085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 6 - BOCA INCENDIO,CONTADOR HI511679A,FACTURAC |
| 220160015086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. DE FATIMA II F, 19 LOCAL 200 VVDAS CONTADOR: 06521008 |
| 220160015087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,76 | 0,00 | 109,76 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBÁÑEZ - CENTRO DE SALUD,CONTADOR 9514261,FACTURACIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,21 | 0,00 | 26,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 4,CONTADOR 0719097,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 180,68 | 0,00 | 180,68 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA ANDALUCIA PABELLÓN CUBIERTO CONTADOR: 1736845 |
| 220160015090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 28 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511110A,FACTURA |
| 220160015091 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,43 | 0,00 | 81,43 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SEVILLA, VESTUARIOS CAMPO FUTBOL PALMONES CONTADOR: 379127 |
| 220160015092 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 3 - BOCA DE RIEGO JARDIN,CONTADOR HR511132A,FACTURA |
| 220160015093 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO 3 BOCA INCENDIOS CTRA LOCAL 230 |
| 220160015094 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 892 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511458A,FACTURA |
| 220160015095 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 8 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511115A,FACTURA |
| 220160015096 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TOMAS ALBA EDISON 13 BOCA RIEGO CONTADOR: HR510966A PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015097 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CIUDAD JARDIN 122 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511366A,FACTURA |
| 220160015098 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 20 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR |
| 220160015099 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 44 - JARDIN 6,CONTADOR 09007634,FACTURACI |
| 220160015100 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 5 - BOCA INCENDIO,CONTADOR HI511672A,FACTURAC |
| 220160015101 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CIUDAD JARDIN 74 - BOCA INCENDIO JARDIN 2,CONTADOR 09007634,FACTURACI |
| 220160015102 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,88 | 0,00 | 64,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - ALMACEN,CONTADOR 07099215,FACTURACI |
| 220160015103 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.93 - BOCA INCENDIO,CONTADOR |
| 220160015104 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMORAIMA 10 - BOCA INCENDIO,CONTADOR HI511810A,FACTURAC |
| 220160015105 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,67 | 0,00 | 63,67 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - JARDIN LA CIGÜEÑA,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015106 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 2 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HRS11117A,FACTURA |
| 220160015107 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA - BOCA INCENDIO URB.LA COQUILLA,CONTADO |
| 220160015108 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - B.RIEGO ROTONDA INSTITUTO,CONTADO |
| 220160015109 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - JARDIN 5,CONTADOR 08508492,FACTURACI |
| 220160015110 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 4 8 - JARDIN 7,CONTADOR 09461519,FACTURACI |
| 220160015111 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 63 - BOCA INCENDIO,CONTADOR HI511676A,FACTURAC |
| 220160015112 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,02 | 0,00 | 161,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.LOS TINAJONES - BOCA RIEGO,CONTADOR 09199136,FACTURACI |
| 220160015113 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 79,57 | 0,00 | 79,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - RECINTO FERIAL CASETAS,CONTADOR |
| 220160015114 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 387,19 | 0,00 | 387,19 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - RECINTO FERIAL C.INCENDIOS,CONTA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015115 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 42 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,98 | 0,00 | 45,98 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET,CONTADOR 1030988,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA - PISCINA CASA DEL INGLES,CONTADOR 10035421,FACTURACION |
| 220160015118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,86 | 0,00 | 25,86 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/POTERA - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220160015119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN XXIII 25 - B.INCENDIOS,CONTADOR 9990015,FACTURACION |
| 220160015120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 22 - B.INCENDIOS,CONTADOR 99990027,FACTURACION |
| 220160015121 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA 22 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015122 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 311,31 | 0,00 | 311,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 7 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015123 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS CHUMBERAS 70 - B.RIEGO,CONTADOR HR510970A,FACTURA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015124 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCISALO DELA VEGA 10 - B.RIEGO,CONTADOR HR510982A,FACTURA |
| 220160015125 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 149,52 | 0,00 | 149,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MARIA CATORCE - JARDIN LAS TRES MARIAS,FACTURACION |
| 220160015126 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESPARRAGUE RA 22 - AULA CURSOS,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015127 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 79,51 | 0,00 | 79,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO S/N - B.R.JARDIN PZA.TOROS,CONTADOR |
| 220160015128 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,11 | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON - JARDIN II,CONTADOR 06521531,FACTURACION |
| 220160015129 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,08 | 0,00 | 188,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO - PLAZA TOROS,CONTADOR 1748682,FACTURACION |
| 220160015130 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 58,55 | 0,00 | 58,55 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.JUAN RGUEZ. - JARDIN,CONTADOR 06521526,FACTURACION |
| 220160015131 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,69 | 0,00 | 40,69 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.DE FATIMA IF,CONTADOR 06521533,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015132 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,01 | 0,00 | 32,01 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA - RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015133 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 624,87 | 0,00 | 624,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA S/N - B.RIEGO C.FUTBOL,CONTADOR |
| 220160015134 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.LOS ALAMOS II - CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS,CONTA |
| 220160015135 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,52 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VARADERO - OF.MCPAL.PALMONES, CONTADOR 2853519,FACTURACION |
| 220160015136 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 147,26 | 0,00 | 147,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220160015137 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 692,36 | 0,00 | 692,36 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA - INST.DEPORTIVAS GUADACORTE,CONTADOR |
| 220160015138 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTADOR |
| 220160015139 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,76 | 0,00 | 30,76 | 0,00 | 0,00 | FRA.D/PEDRO TERROL - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220160015140 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 344,09 | 0,00 | 344,09 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ - JARDIN,CONTADOR 13023008,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015141 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA - ROTONDA INST.SIERRA LUNA,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015142 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CALVARIO 25 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510937A,FACTURA |
| 220160015143 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BERGANTIN 42 - ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES,CONTADO |
| 220160015144 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/POZO MARIN - ROTONDA,CONTADO R 07519127,FACTURACI |
| 220160015145 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 1 - B.RIEGO,CONTADOR HR510944A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 103,21 | 0,00 | 103,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.DE FATIMA III,CONTADOR 06521459,FACTURACI ON 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,30 | 0,00 | 136,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET FRENTE CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS,CONTA |
| 220160015148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,40 | 0,00 | 111,40 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SEVILLA - GIMNASIO MCPAL.PALMONES,C ONTADOR |
| 220160015149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA S/N - B.RIEGO PALMONES,CONTADO R |
| 220160015150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 630,21 | 0,00 | 630,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA - CAMPO FUTBOL,CONTADOR 980272,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GERARDO DE DIEGO 2 - B.INCENDIOS,CONTA DOR |
| 220160015152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 444,58 | 0,00 | 444,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO - PABELLON CUBIERTO SAMUEL A.,CONTADOR |
| 220160015153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,63 | 0,00 | 37,63 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS - RIEGO,CONTADOR 11135052,FACTURACI ON 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,92 | 0,00 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A - OFICINA MCPAL.,CONTADOR 1133222,FACTURACIO |
| 220160015155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,46 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS,CONTADOR 08510124,FACTURACI ON 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,09 | 0,00 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS - CLINICA LOS CORTIJILLOS,CONTA DOR |
| 220160015157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 300,48 | 0,00 | 300,48 | 0,00 | 0,00 | FRA.ANDALUCIA - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTAD OR |
| 220160015158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 33 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510949A,FACTURA |
| 220160015159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 20 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510961A,FACTURA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015160 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990038,FACTURACION |
| 220160015161 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,97 | 0,00 | 142,97 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA - ARRIATES PARKING,CONTADOR 15112,FACTURACION |
| 220160015162 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,96 | 0,00 | 20,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.POZO MARIN - ROTONDA LAS PRESAS,CONTADOR 07519121,FACTURACION |
| 220160015163 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA 14 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510943A,FACTURA |
| 220160015164 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANTONIO MACHADO12 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510956A,FACTURA |
| 220160015165 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 6 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510968A,FACTURA |
| 220160015166 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 - BOCA RIEGO,CONTADOR |
| 220160015167 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 199,64 | 0,00 | 199,64 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA - C.P.SAN RAMON,CONTADOR 991018728,FACTURACION |
| 220160015168 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 90,23 | 0,00 | 90,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.PROLONG.AVDA. J.CHAMIZO - ALMACEN NUEVO,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015169 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAZARETO 14 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510945A,FACTURA |
| 220160015170 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.INMACULADA 2 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510952A,FACTURA |
| 220160015171 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.LUIS DE GONGORA - BOCA INCENDIOS GREGORIO |
| 220160015172 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 30 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990041,FACTURACI |
| 220160015173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 80 - C.P.V.GUADALUPE II INCENDIOS,CONTADO |
| 220160015174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA - RIEGO C.FUTBOL S.RAFael,CONTADOR 09500962,FACTURACI |
| 220160015175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JOSE CADALSO, 58 B. RIEGO CONTADOR: HR510939A |
| 220160015176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 54,74 | 0,00 | 54,74 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TRASMALLO B. RIEGO PALMONES CONTADOR: 07517993 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,10 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CATALUÑA, O JARDIN CONTADOR: 09223484 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ROSI BENITEZ TORRES 15 CONTADOR: HR510941A |
| 220160015179 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 24 CONTADOR: 99990064 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015180 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS JILGUEROS CONTADOR: 99990109 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015181 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LOS ALAMOS II, 4 CONTADOR: 99990058 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015182 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 28 CONTADOR: HRJ11001A (PERIODO: |
| 220160015183 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS VENCEJOS, 2 CONTADOR: 99990112 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015184 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ORTEGA Y GASSET CONTADOR: HR510991A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015185 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 196,08 | 0,00 | 196,08 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS ESTEROS, 1 CONTADOR: 99990077 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015186 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR I, 50 CONTADOR: HR511048A (PERIODO: 1/10/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015187 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA CONTADOR: HR511116A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015188 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ CONTADOR: 99990134 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015189 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. NELSON MANDELA, 2 CONTADOR: HR511480A |
| 220160015190 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CABOTAJE, 1 CONTADOR: 99900059 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015191 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRUJULA, 45 CONTADOR: 99990100 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015192 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR, 45 CONTADOR: HR511050A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015193 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JIMENA, 10 CONTADOR: HR510992A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015194 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS ESTEROS, 7 CONTADOR: 99990078 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015195 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR, 50 CONTADOR: HR511049A(PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015196 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,41 | 0,00 | 31,41 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SENECA, 13 CONTADOR: HR511123A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015197 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17 CONTADOR: HR511449A |
| 220160015198 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 CONTADOR: HR511494A |
| 220160015199 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS ALMENDROS, 7 CONTADOR: 99990127 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015200 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCLA, 10 CONTADOR: 99990141 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015201 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. JUAN RODRIGUEZ, 1 CONTADOR: HR511636A |
| 220160015202 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. JUAN RODRIGUEZ, 154 CONTADOR: H151675A (PERIODO: |
| 220160015203 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TARIFA, 33 CONTADOR: HI511811A (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015204 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 123,23 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO CONTADOR: 06106230 (PERIODO: 1/10/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015205 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JUAN XXIII, 11 CONTADOR: 999900116 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015206 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SENECA, 22 CONTADOR: HR510963A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015207 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JORGE MANRIQUE, 28 CONTADOR: HR510975A |
| 220160015208 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS ALMENDROS, 15 CONTADOR: 99990128 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015209 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCHA, 1 CONTADOR: 99990142 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015210 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 4 CONTADOR: 99990157 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015211 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 345,39 | 0,00 | 345,39 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015212 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 530,42 | 0,00 | 530,42 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015213 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.230,02 | 0,00 | 1.230,02 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015214 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 693,69 | 0,00 | 693,69 | 0,00 | 0,00 | CAMIÓN CISTERNA PARA SERVICIO EN ROMERÍA. |
| 220160015215 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PABLO PICASSO 2, JUZGADO DE PAZ, CONTADOR 704487, DE 01/04 A |
| 220160015216 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO, JARDÍN, CONTADOR 13046623 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015217 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,24 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PÓSITO, EDIF. PÓSITO, CONTADOR 07513608, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015218 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,74 | 0,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | FRA. VEGA MALDONADO, CONTADOR 704486, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015219 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA PLATA, CASA URRUTIA, CONTADOR 095000959, DE 01/04 A |
| 220160015220 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,65 | 0,00 | 21,65 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO, 3 POLICIA LOCAL CONTADOR: 06515134 (1/4/16 A |
| 220160015221 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HERRERIA , 0 BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTADOR: 09500960 |
| 220160015222 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FCO. DE QUEVEDO JARDIN CONTADOR: 0609356 (1/4/16 A 30/6/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA IGLESIA, C/DORNILLOS CONTADOR: 06521283 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015224 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE COCA, 0 JARDIN CONTADOR: 06105623 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015225 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 214,79 | 0,00 | 214,79 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA TERCER CENTENARIO, 0 NAVE RECINTO FERIAL CONTADOR: 10100856 |
| 220160015226 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,84 | 0,00 | 45,84 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA IGLESIA, 0 CASA CONSISTORIAL CONTADOR: 152202 |
| 220160015227 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,91 | 0,00 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA REINA, 0 OFICINA INEM CONTADOR: 07517944 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015228 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,67 | 0,00 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA, 0 JARDIN CONTADOR: 06521384 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015229 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 292,61 | 0,00 | 292,61 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HUERTAS RESID. DE ANCIANOS CONTADOR: 10100857 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015230 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 232,36 | 0,00 | 232,36 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA, 0 C.P. LUIS LAMADRID CONTADOR: 12069016 |
| 220160015231 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,74 | 0,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BLASCO IBÁÑEZ, EST. DE AUTOBUSES CONTADOR: 1461245 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015232 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,92 | 0,00 | 130,92 | 0,00 | 0,00 | FACT. MARJOLETA 0, JARDIN CONTADOR: 06108541 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015233 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA, S/N CONTADOR: 10059501 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015234 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,97 | 0,00 | 65,97 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, RECINTO FERIAL CASETAS |
| 220160015235 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS JACINTOS, 8 1º POLIZA: 510316 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015236 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,04 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, 0 INF. JUVENIL CONTADOR: 1270352 (1/4/16 A |
| 220160015237 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ASIA, JARDIN CONTADOR: 06509357 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015238 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. Dº ROSA, 3 POLIZA: 507762 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015239 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA |
| 220160015240 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,51 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/AMERICA, 0 JARDIN CONTADOR: 06509358 (1/4/16 A 30/6/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015241 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,51 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA, 11 JARDIN CONTADOR: 09500372 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015242 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LOS CABALLOS, JARDIN EDIF. MONTERA CONTADOR: 09004849 |
| 220160015243 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LOS NARANJOS, JARDIN CONTADOR: 06106234 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015244 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,34 | 0,00 | 47,34 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR: 405728 |
| 220160015245 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 1 2 JARDIN CONTADOR: 09008612 (1/4/16 A |
| 220160015246 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FRATERNIDAD, JARDIN CONTADOR: 09007666 (1/4/16 A |
| 220160015247 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 2 6 JARDIN 4 CONTADOR: 09007632 (1/4/16 A |
| 220160015248 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,10 | 0,00 | 137,10 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/QUIJOTE, 0 PARQUE BETTY MOLLESWORTH CONTADOR: 11021790 |
| 220160015249 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LAS ROSAS, 0 JARDIN CONTADOR: 08510124 (1/4/16 A 30/6/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015250 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 350,26 | 0,00 | 350,26 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 0 RECINTO FERIAL (C. INCENDIOS) |
| 220160015251 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE J. RODRIGUEZ, C/LA CRUZ CONTADOR: |
| 220160015252 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,01 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA DE FATIMA I, F. JARDIN CONTADOR: 06521533 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015253 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. VEGA MALDONADO, JARDIN CONTADOR: 06521449 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015254 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,17 | 0,00 | 26,17 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HUERFANAS, 0 CINE CONTADOR: 7628922 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015255 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,99 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HERRERIA, 20 JARDIN C/LORO CONTADOR: 06515146 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015256 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,58 | 0,00 | 32,58 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/NUEVA, 0 EDIFICIO JARDIN, CONTADOR: 92352005 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015257 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. MARIA CATORCE JARDIN TRES MARIAS CONTADOR: 06105624 |
| 220160015258 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,67 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ESPARRAGUERA, 22 AULA DE CURSOS CONTADOR: 07513632 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015259 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,34 | 0,00 | 47,34 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO JARDIN PLAZA ABASTOS CONTADOR: 06106230 |
| 220160015260 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,58 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/MIGUEL DE UNAMUNO, 0 JARDIN CONTADOR: 06521517 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015261 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,65 | 0,00 | 132,65 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/MARJOLETOS CONTADOR: 06062759 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015262 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR: 07519109 |
| 220160015263 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,48 | 0,00 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SOLEDAD, OFIC. JUVENIL II CONTADOR: 09219477 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015264 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,34 | 0,00 | 47,34 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Mª CATORCE- JARDÍN AVDA. TRES MARÍAS, CONTADOR 06106232, |
| 220160015265 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AQVDA. TERCER CENTENARIO 0, INICIATIVAS, |
| 220160015266 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. JARDÍN C/DORNILLOS 2, CONTADOR: 06114899 DE 001/04 A 30/06/16. |
| 220160015267 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA C/MIGUEL DE UNAMUNO 0 JARDÍN CONTADOR 06521385 DE 01/04 A 30/06/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015268 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, ALMACÉN, CONTADOR 07099215, |
| 220160015269 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,83 | 0,00 | 70,83 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE VEGA MALDONADO 0, MAESTRO QUICO, CONTADOR: 9514263 |
| 220160015270 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,83 | 0,00 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ALTOZANO 0, ALMACÉN CARROS, CONTADOR: 7629752, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015271 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,54 | 0,00 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 0 JARDÍN, CONTADOR: |
| 220160015272 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ CONTADOR: 06521526 |
| 220160015273 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,01 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR: 06521459, DE 01/04 A |
| 220160015274 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 8 JARDÍN 7, DE 01/04 A |
| 220160015275 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 195,87 | 0,00 | 195,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ CP SAN ISIDRO, CONTADOR 3821314 DE 01/04 A |
| 220160015276 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,27 | 0,00 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, ESCUELA DE GUITARRA, CONTADOR: 1428762 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015277 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,29 | 0,00 | 27,29 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2, 0 JARDÍN 3- CONTADOR |
| 220160015278 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA CARLOS CANO 5- JARDÍN PZA TOROS, CONTADOR: 071027766 DE 01/04 A |
| 220160015279 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 764,91 | 0,00 | 764,91 | 0,00 | 0,00 | FRA C/LAS ROSAS 0 JARDÍN BOTÁNICO, CONTADOR: 06125437, DE 01/04 A |
| 220160015280 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0 JARDÍN 5, CONTADOR: 08508942 |
| 220160015281 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | FRA AVDA CARLOS CANO S/N BR JARDIN PZA TOROS, CONTADOR: 11013803 |
| 220160015282 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 336,14 | 0,00 | 336,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, 0 PABELLÓN CUBIERTA SAMUÉL AGUILAR, |
| 220160015283 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARCONI 0, B.R. JARDÍN, CONTADOR: 11171952 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015284 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,27 | 0,00 | 152,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA CP LUIS LAMADRID, CONTADOR: 99118724, DE 01/04 A |
| 220160015285 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 115,27 | 0,00 | 115,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, CENTRO DE SALUD, CONTADOR: 9514261 DE 01/04 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015286 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,51 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | FRA BDA LA VIÑUELA 4, CONTADOR: 07519097 DE 01/04 A 30/06/16, |
| 220160015287 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,71 | 0,00 | 127,71 | 0,00 | 0,00 | FRA C/JOSÉ MANUEL ROMERO 0 CADENA DECCA TV, CONTADOR 1018733 |
| 220160015288 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ ZORRILLA 0, JARDÍN, CONTADOR: 07100189 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015289 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,62 | 0,00 | 19,62 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/PABLO PICASSO 2, POLICÍA LOCAL, CONTADOR: 704483, DE 01/04 A |
| 220160015290 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PZA. LAS MAROJAS, JARDÍN, CONTADOR: 10454053, DE 01/04 A |
| 220160015291 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/LOS FRANCOS 4, OF. MUNIC., CONTADOR: 07513610, DE 01/04 A |
| 220160015292 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,77 | 0,00 | 29,77 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/VEGA MALDONADO, EDIF. ANTIGUA UNIÓN, CONTADOR 252272, |
| 220160015293 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/PABLO PICASSO 0 JARDÍN PZA. ANÍS CÓZAR, CONTADOR 09227667, |
| 220160015294 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,46 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/CORREDERA, JARDÍN, CONTADOR: 09240648 DE 01/04 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015295 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON, CONTADOR: 06521525, DE 01/04 A |
| 220160015296 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PASEO DE COCA 51, VIVERO MUNICIPAL, CONTADOR 07517907 |
| 220160015297 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 101,93 | 0,00 | 101,93 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO, RECINTO FERIAL, |
| 220160015298 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON, CONTADOR: 06521531 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015299 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,69 | 0,00 | 37,69 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 BAR PZA. ABASTOS, |
| 220160015300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE CTRA. LOCAL 230 0 ARRIATES LOCAL 230, CONTADOR 07102767 |
| 220160015301 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS 0, JARDÍN BOTÁNICO, CONTADOR: 06108540 DE 01/04 30/06/16. |
| 220160015302 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 195,24 | 0,00 | 195,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. CARLOS CANO, PZA. TOROS, CONTADOR: 1748682, DE 01/04A |
| 220160015303 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 221,14 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO, PROL. LAS PERENHOLAS- JARDINES |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015304 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,27 | 0,00 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE BDA. DE FÁTIMA II F, LOCAL 19. CONTADOR: 06521008, DE 01/04 A |
| 220160015305 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,67 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/CLARA CAMPOAMOR- OJARANZO, CONTADOR: 9112933, |
| 220160015306 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE TOMÁS ALBA EDISON JARDÍN PZA. CARTEYA CONTADOR: 06105622 |
| 220160015307 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,71 | 0,00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 25 LOCAL CONTADOR: 06521014, DE 01/04 A |
| 220160015308 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,62 | 0,00 | 19,62 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CONSTITUCIÓN, BIBLIOTECA, CONTADOR: 9112951 |
| 220160015309 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,72 | 0,00 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PROL. C/CALVARIO, CEMENTERIO CONTADOR 1550701 |
| 220160015310 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. ENCINAS CONTADOR: 0698692 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015311 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, JARDÍN, CONTADOR: 07102768 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015312 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,52 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, BAR PZA. ABASTOS, CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015313 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 44 JARDÍN 6 CONTADOR: 09007634, |
| 220160015314 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO S/N RIEGO JARDINES ROTONDA MONTERA, |
| 220160015315 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,42 | 0,00 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, LUDOTECA, CONTADOR: 790885 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015316 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 554,88 | 0,00 | 554,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA LÍNEA 0, INST. DEPORTIVAS, CONTADOR: 991011371 DE 01/04 A |
| 220160015317 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,42 | 0,00 | 30,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA, RECINTO FERIAL CORTIJILLOS, CONTADOR: |
| 220160015318 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 198,43 | 0,00 | 198,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, C.P. SAN RAMÓN, CONTADOR: 991018728, DE 01/04 A |
| 220160015319 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,91 | 0,00 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE URB. LOS ÁLAMOS II, CEMENTERIO CORTIJILLOS, |
| 220160015320 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 147,30 | 0,00 | 147,30 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, INST. DEPORTIVAS, CONTADOR: 285320 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015321 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,57 | 0,00 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ORTEGA Y GASET, EDIF. MULTIUSOS, CONTADOR 1030988 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015322 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA Dª ROSA, ROTONDA INST. S. LUNA, CONTADOR: 08503293 |
| 220160015323 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE CAMINO LAS HACIENDAS. PZA. BLAS INFANTE, CONTADOR: 07102769 |
| 220160015324 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROL. C/CALVARIO 25, B. INCENDIOS, CONTADOR 999003, |
| 220160015325 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/JUAN XXIII, 25, B. INCENDIOS, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015326 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS 0, CLÍNICA, LOS CORTIJILLOS, CONTADOR: 9112966 |
| 220160015327 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 771,94 | 0,00 | 771,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, CAMPO DE FÚTBOL, CONTADOR: 98027252, DE 01/04 A |
| 220160015328 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS 0 RIEGO, C ONTADOR: 11135052 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015329 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,13 | 0,00 | 13,13 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CATALUÑA 0, JARDÍN, CONTADOR: 09223484, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015330 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GERARDO DE DIEGO 2 B.INC., CONTADOR: 99990005, DE 01/04 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015331 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. INMACULADA 2 B. RIEGO, CONTADOR: HR510952A, DE 01/04 |
| 220160015332 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. LUIS DE GÓNGORA 1, CONTADOR: 99990029, DE 01/04 A |
| 220160015333 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSI BENÍTEZ 15, B. RIEGO, CONTADOR: HR510941A, DE 01/04 |
| 220160015334 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 15 B.INC. CRTR LOCAL 203, CONTADOR: |
| 220160015335 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA B.I. C/TOMAS EDISON 13 CONTADOR 99990030 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015336 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,02 | 0,00 | 138,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. LOS CORTIJILLOS, CONTADOR: 1736851 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015337 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, C. FÚTBOL S. RAFAEL, CONTADOR: 09500962, DE 01/04 A |
| 220160015338 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SÉNECA 22, B.INCENDIOS, CONTADOR: 9990027, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015339 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, CONTADOR: 9990039 DE 01/04 A 30/06/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015340 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,75 | 0,00 | 83,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA 0, B. RIEGO, CONTADOR: HR510936A, DE 01/04 |
| 220160015341 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 198,99 | 0,00 | 198,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/J. R. JIMÉNEZ, 41, B. RIEGO, CONTADOR: HR510948A DE 01/04 A |
| 220160015342 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODR'GIEUZ 29, B. RIEGO, CONTADOR: HR510960A, DE 01/04 |
| 220160015343 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/¿JORGE MANRIQUE 42, B. RIEGO, CONTADOR: HR510977A, DE 01/04 |
| 220160015344 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.266,96 | 0,00 | 1.266,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.COLEGIO PUBLICO D.JUAN GONZALEZ CONTADOR |
| 220160015345 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. JACARANDA 72 VIVIENDAS CONTADOR 08386672 |
| 220160015346 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,13 | 0,00 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. ANDALUCÍA 0, CONTADOR 1133222 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015347 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 999037, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015348 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. JOSÉ CADALSO 58 B. RIEGO, CONTADOR: HR510939A, DE 01/04 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015349 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS C/JUAN XXIII CONTADOR 99990016 DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015350 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/ SENECA CONTADOR HR510963A DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015351 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/LENTISCO CONTADOR 99990012 |
| 220160015352 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS AVDA. CARLOS CANO CONTADOR 99990024 |
| 220160015353 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS AVDA. MAESTRO QUICO CONTADOR 99990036 |
| 220160015354 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/CALVARIO PROLONGACION CONTADOR |
| 220160015355 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ CONTADOR HR510949A PERIODO |
| 220160015356 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/JOSE CADALSO CONTADOR HR510961A PERIODO |
| 220160015357 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS CALLE JORGE MANRIQUE CONTADOR 99990041 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015358 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET- JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES |
| 220160015359 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. PARKING C/BRUJULA GUADACORTE CONTADOR 15112 |
| 220160015360 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA PALMONES CONTADOR 07099216 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015361 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS URB.LOS ALAMOS II GUADACORTE |
| 220160015362 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA.BOCA RIEGO AVDA. ANDALUCIA 28 PALMONES CONTADOR |
| 220160015363 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 107,97 | 0,00 | 107,97 | 0,00 | 0,00 | FRA.CALLE VARADERO OFICINA MPAL.LA LONJA CONTADOR 2853519 |
| 220160015364 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/JORGE MANRIQUE CONTADOR HR510975A PERIODO |
| 220160015365 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,86 | 0,00 | 130,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET JARDIN FRENTE CEMENTERIO LOS |
| 220160015366 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BERGANTIN 42 ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015367 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROLONGACION AVDA.J.CHAMIZO ALMACEN NUEVO CONTADOR 08457121 |
| 220160015368 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/EL LAZARETO CONTADOR HR510945A PERIODO |
| 220160015369 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 254,12 | 0,00 | 254,12 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS AVDA. CARLOS CANO CONTADOR 99990022 |
| 220160015370 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET PARROQUIA GUADACORTE CONTADOR 1030942 |
| 220160015371 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. ASOCIACION VECINOS PUENTE ROMANO CONTADOR 721632 PERIODO DEL |
| 220160015372 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. POZO MARIN ROTONDA LAS PRESAS CONTADOR 07519121 PERIODO |
| 220160015373 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/ALMERIA DE PALMONES CONTADOR |
| 220160015374 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO AVDA. A. MACHADO CONTADOR HR510955A PERIODO |
| 220160015375 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS C/LOS VENCEJOS GUADACORTE CONTADOR 99990112 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015376 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,66 | 0,00 | 37,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/SENECA CONTADOR HR5111123A |
| 220160015377 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO AVDA. GOLONDRINAS GUADACORTE CONTADOR |
| 220160015378 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 224,38 | 0,00 | 224,38 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II CONTADOR 1748677 PERIODO 1/4/16 AL |
| 220160015379 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. ROTONDA POZO MARIN CONTADOR 075109127 PERIODO DEL 1/04/16 AL 30/6/16 |
| 220160015380 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO CONTADOR HR510944A PERIODO |
| 220160015381 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR: HR510956A, DE 01/04 |
| 220160015382 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 54,08 | 0,00 | 54,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA C VIRGEN DE GUADALUPE, CONTADOR: 1749936, |
| 220160015383 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. GARCILASO DE LA VEGA 2 6 B.R., CONTADOR: HR510983A, DE 01/04 |
| 220160015384 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/NOGALES 28, B.INCENDIOS CONTADOR: 9990034, DE 01/04 A 30/06/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015385 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/ROSI BENITEZ CONADOR HR510942A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015386 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. CARRETERA LOCAL 230 CONTADOR 99990019 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015387 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/TOMAS EDISON CONTADOR HR510966A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015388 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. JORGE MANRIQUE CONTADOR 99990043 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015389 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,87 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. PARROQUIA PALMONES CONTADOR 9112981 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015390 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. VIRGEN DE GUADALUPE CONTADOR 9113008 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015391 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015392 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PEDRO TEROL PALMONES CONTADOR 06523691 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015393 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 380,30 | 0,00 | 380,30 | 0,00 | 0,00 | FRA. COLEGIO LAS MONJAS PALMONES CONTADOR 991011380 PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015394 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,36 | 0,00 | 25,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. AVDA. ANDALUCIA (FRENTE CENTRO SALUD) CONTADOR09500927 |
| 220160015395 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/EL LENGUADO PALMONES CONTADOR 9990061 |
| 220160015396 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO (PARQUE) CONTADOR 06105621 |
| 220160015397 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,86 | 0,00 | 81,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. 72 VIVIENDAS CONTADOR 06114900 PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015398 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/TOMAS ALBA EDISON CONTADOR HR510968A PERIODO |
| 220160015399 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. MAESTRO QUICO CONTADOR 9990038 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015400 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR HR511494A PERIODO |
| 220160015401 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA.B.INCENDIOS C/LOS GERANEOS 23 CONTADOR HI511678A PERIODO |
| 220160015402 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 358,78 | 0,00 | 358,78 | 0,00 | 0,00 | FRA. JARDIN PARQUE DE LA TORRE C/ALMADRABA CONTADOR 07106509 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015403 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/FCO. DE GOYA GUADACORTE CONTADOR |
| 220160015404 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS AVDA. ANDALUCIA PALMONES CONTADOR 9990065 |
| 220160015405 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/TOMAS EDISON CONTADOR HR510967A PERIODO |
| 220160015406 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,35 | 0,00 | 109,35 | 0,00 | 0,00 | FRA. OFICINA MUNICIPAL PALMONES AVD. ANDALUCIA |
| 220160015407 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 306,45 | 0,00 | 306,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CADIZ PALMONES CONTADOR 13023008 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015408 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO JARDIN URBANIZACION LOS ALAMOS III CONTADOR |
| 220160015409 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,77 | 0,00 | 67,77 | 0,00 | 0,00 | FRA. JARDIN PARQUE DE LA TORRE PALMONES CONTADOR 06523689 |
| 220160015410 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/FRANCISCO DE GOYA GUADACORTE CONTADOR 99990053 |
| 220160015411 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. RIEGO C/CADIZ PALMONES CONTADOR HR5110000A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015412 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. INCENDIOS C/BRÚJULA GUADACORTE CONTADOR 99990102 |
| 220160015413 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. RIEGO CALLE LENTISCO CONTADOR HR511110A PERIODO |
| 220160015414 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. RIEGO JARDIN PASEO DE COCA 3 CONTADOR HR511132A PERIODO |
| 220160015415 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. PISCINA CASA DEL INGLÉS PALMONES CONTADOR 10035421 |
| 220160015416 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/POTERA PLAYA PALMONES CONTADOR 06523693 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015417 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. INCENDIOS CIUDAD JARDIN CONTADOR 69990050 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015418 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. RIEGO AVDA. ANDALUCIA PALMONES CONTADOR |
| 220160015419 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. RIEGO C/GALEON PALMONES CONTADOR |
| 220160015420 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. R. PUEBLO SUR II FASE CONTADOR HR511047A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015421 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN GUARDIA CIVIL CONTADOR HR511124A PERIODO |
| 220160015422 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,90 | 0,00 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA GIMNASIO MPAL. DE PALMONES CONTADOR 9514239 |
| 220160015423 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS C.P.V.GUADALUPE II CONTADOR 09199135 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015424 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. ANDALUCIA DE PALMONES CONTADOR 9990064 |
| 220160015425 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LOS JILGUEROS GUADACORTE CONTADOR 9990109 |
| 220160015426 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN VIÑUELA BLOQ.CONTADOR HR511116A PERIODO |
| 220160015427 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA PALMONES CONTADOR 07100188 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015428 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R.L C/LOS TULIPANES CONTADOR HR510984A PERIODO |
| 220160015429 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA.ANDALUCIA PALMONES CONTADOR 99990062 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015430 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. AVDA. ANDALUCIA 89 PALMONES CONTADOR |
| 220160015431 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. PASEO DE COCA 5 CONTADOR HI511672A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015432 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. URB. CIUDAD JARDIN 2 CONTADOR HI511808A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015433 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA.B.I.HOTEL GUADACORTE CONTADOR 99990110 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015434 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN VIÑUELA BLOQ. 2 CONTADOR HR511117A PERIODO |
| 220160015435 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. URB. LA COQUILLA CONTADOR 99990135 PERIODO DEL 1/04/16 |
| 220160015436 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 519,98 | 0,00 | 519,98 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. CAMPO FUTBOL PALMONES CONTADOR 1748680 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015437 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R.C/ALMERIA (JARDINES) CONTADOR 06515136 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015438 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR HR510981A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015439 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/AGUILAS GUADACORTE CONTADOR 99990111 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015440 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R.JARDIN VIÑUELA BL.6 CONTADOR HR511118A PERIODO |
| 220160015441 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. CONDE REVERTERA GUADACORTE CONTADOR 99990138 |
| 220160015442 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LA CARRASCA CONTADOR 99990011 PERIODO DEL 1/04/16 |
| 220160015443 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 354,95 | 0,00 | 354,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. CARLOS CANO CONTADOR 99990023 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015444 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/LAS CHUMBERAS CONTADOR HR510970A PERIODO |
| 220160015445 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LOS VENCEJOS GUADACORTE CONTADOR 99990108 |
| 220160015446 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,75 | 0,00 | 83,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN LA VIÑUELA BLO. 8 CONTADOR HR511115A PERIODO |
| 220160015447 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C IUAD JARDIN 122 CONTADOR HR511366A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015448 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. AVDA. DOÑA ROSA ROTONDA CONTADOR |
| 220160015449 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LOS GERANEOS 63 CONTADOR HI511676A PERIODO |
| 220160015450 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,02 | 0,00 | 161,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. URBAN.TINAJONES CONTADOR 09199136 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015451 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/BRUJULA 7 GUADACORTE CONTDOR 99990140 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015452 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR 99990155 PERIODO |
| 220160015453 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LOS GERANEOS 6 CONTADOR HI511679A PERIODO |
| 220160015454 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. CAMINO DE LAS HACIENDAS CONTADOR HR510980A PERIODO |
| 220160015455 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/JIMENA GUADACORTE CONTADOR HR510992A PERIODO |
| 220160015456 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/ESTEROS 7 PALMONES CONHTADOR 99990078 PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015457 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR HR510982A PERIODO |
| 220160015458 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERIA CLINICA Y RETEN PALMONES CONTADOR 1133247 |
| 220160015459 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,23 | 0,00 | 20,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES CONTADOR 06523688 |
| 220160015460 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. CAMINO DE LAS HACIENDAS CONTADOR 99990044 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015461 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. PARKING CAMPO FÚTBOL LOS BARRIOS CONTADOR 99990134 PERIODO |
| 220160015462 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/NELSON MANDELA CONTADOR HR511480A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015463 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. J. RODRIGUEZ 154 CONTADOR HI511675A PERIODO |
| 220160015464 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO CARRETERA LOCAL 230 CONTADOR HR511479A PERIODO |
| 220160015465 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. J. RODRIGUEZ 93 CONTADOR HI511674A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015466 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/ALMORAIMA 10 GUADACORTE CONTADOR |
| 220160015467 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A PERIODO |
| 220160015468 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LAS ROSAS 14 CONTADOR HI511677A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015469 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,24 | 0,00 | 137,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CONDE DE REVERTERA ZONA RECREATIVA LA DEHESA |
| 220160015470 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CABOTAJE 1 B.I. PARKING CINECITÉ CONTADOR 999900059 PERIODO |
| 220160015471 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA, B.I. C/BRUJULA 45 GUADACORTE CONTADOR 99990100 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015472 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. URB.PUEBLO SUR II FASE CONTADOR HR511050A PERIODO |
| 220160015473 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/ANCLA 7 GUADACORTE CONTADOR 99990103 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015474 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN VIÑUELA BLOQ.3 CONTADOR HR511114A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015475 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/JORGE MANRIQUE 8 CONTADOR HR 511364A PERIODO |
| 220160015476 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FACT. B.RIEGO URBANIZACION PUEBLO SUR II FASE CONTADOR |
| 220160015477 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/ALMENDROS 15 CONTADOR 99990128 PERIODO 1/4/16 AL |
| 220160015478 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/ANCLA 1 GUADACORTE CONTADOR 99990142 |
| 220160015479 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 107,48 | 0,00 | 107,48 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABELLO CUBIERTO PALMONES CONTADOR 1736845 |
| 220160015480 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJILLOS CONTADOR |
| 220160015481 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 239,71 | 0,00 | 239,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS C/ESTEROS 1 PALMONES CONTADOR 9990077 |
| 220160015482 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO URB. PUEBLO SUR I FASE CONTADOR HR511048A PERIODO |
| 220160015483 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/ PIO XI CONTADOR 99990149 PERIODO DEL 1/4/16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015484 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS AVDA. JUAN RODRIGUEZ CONTADOR |
| 220160015485 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/MANUEL MACHADO GUADACORTE |
| 220160015486 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/LOS ENEBROS 8 CONTADOR HR511127A PERIODO |
| 220160015487 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/PIRAGÚA GUACACORTE |
| 220160015488 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO JARDIN C/CATALUÑA 13 CONTADOR HR511638A PERIODO |
| 220160015489 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 172,84 | 0,00 | 172,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/JAEN EN PALMONES CONTADOR |
| 220160015490 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS AVDA.3 CENTENARIO CRTA. LOCAL 40 CONTADOR 99990157 |
| 220160015491 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/ALGECIRAS (GUADACORTE) |
| 220160015492 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 97,46 | 0,00 | 97,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA VESTUARIOS C.FÚTBOL PALMONES CONTADOR 379127 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015493 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. RIEGO C/TRASMALLO CONTADOR 07517993 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015494 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE CTRA. N-340 5 B.I. GASOLINERA AUTOV., CONTADOR 99990060 DE 01/04 A |
| 220160015495 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR 25, CONTADOR 99990101, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015496 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 210,90 | 0,00 | 210,90 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PASEO DE COCA 21, CONTADOR 99990118 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015497 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. Dª ROSA B. RIEGO, CONTADOR: HR511128 A, DE 01/04 |
| 220160015498 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA, 891 B. RIEGO, CONTADOR HR511457A DE 01/04 A |
| 220160015499 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GRESGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR: HI511671A, DE 01/04 A |
| 220160015500 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR 0, CONTADOR HI511781A, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015501 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ALMENDROS 7, B. INC. CONTADOR 9990127, DE 01/04/16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015502 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ANCLA, 10, B. INC. CONTADOR: 9990141 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015503 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ 1 B. RIEGO, CONTADOR HR511636A, DE 01/04 |
| 220160015504 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA 0, B. INC. RECINTO FERIAL, CONTADOR: HI511680 A, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015505 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA 33, B.I. CONTADOR: HI511811A, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015506 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 868,77 | 0,00 | 868,77 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015507 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 910,17 | 0,00 | 910,17 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015508 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.934,90 | 0,00 | 1.934,90 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015509 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARJOLETO, JARDÍN, CONTADOR: 06108541- DE 01/07/ 30/09/16. |
| 220160015510 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 243,54 | 0,00 | 243,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARJOLETO 0 JARDÍN, CONTADOR: 06108541, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015511 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,81 | 0,00 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HERRERÍA 20, CONTADOR: 06515146, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015512 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,16 | 0,00 | 34,16 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/NUEVA, EDIF. PARODI, CONTADOR: 92352005, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015513 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON 0, CONTADOR: 06521531, DE 01/07 A |
| 220160015514 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HUÉRFANAS 0, CINE, CONTADOR: 76128922, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015515 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA PLATA, CASA URRUTIA, CONTADOR: 095000959, DE 01/07 A |
| 220160015516 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO, 0, F. Y EMPLEO, CONTADOR: 704486 DE 01/07 A |
| 220160015517 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR: 06521517, DE 1/07 A |
| 220160015518 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE VDA. C/LOS JACINTOS 8-1. REF. 3000138522105, DE 1/07 A 30/09/16. |
| 220160015519 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,38 | 0,00 | 21,38 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CONSTITUCIÓN- ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015520 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/AMÉRICA-JARDÍN, CONTADOR: 06509358, DE 01/07 A |
| 220160015521 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,36 | 0,00 | 69,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO, MAESTRO QUICO, CONTADOR: 9514263, |
| 220160015522 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO, EDIF. ANTIGUA UNIÓN, CONTADOR: 252272, |
| 220160015523 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,69 | 0,00 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO, JARDÍN PZA. ANÍS CÓZAR, CONTADOR: |
| 220160015524 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALTOZANO O ALMACÉN CARROS, CONTADOR: 7629752, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015525 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARCONI, 0 AYTO. B.R., CONTADOR: 11171952, DE 01/07 A |
| 220160015526 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,43 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CONSTITUCIÓN BIBLIOTECA, CONTADOR: 9112951, |
| 220160015527 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,42 | 0,00 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO 2- POLICÍA, CONTADOR: 704483, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015528 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CORREDERA 0, JARDÍN, CONTADOR: 09240648, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015529 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON, CONTADOR: 06521525, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015530 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,89 | 0,00 | 24,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PROL. CALVARIO- CEMENTERIO, CONTADOR: 1550701, |
| 220160015531 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 217,46 | 0,00 | 217,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. LA CARRASCA, CP LUIS LAMADRID, CONTADOR: 991018724, DE 01/07 A |
| 220160015532 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. LAS MAROJAS, CONTADOR: 10454053, DE 01/07 A |
| 220160015533 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | FRA. PÓSITO CONTADOR: 07513608, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015534 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS FRANCO 4, OF. MUNICIP, CONTADOR: 07513610, DE 01/07 A |
| 220160015535 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO, JARDÍN, CONTADOR: 13046623, DE 01/07 A |
| 220160015536 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CONSTITUCIÓN, OF. INF. JUVENIL, CONTADOR: 1270352, |
| 220160015537 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,63 | 0,00 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO 2 JUZGADO DE PAZ, CONTADOR: 704487, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015538 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. VDA. SIN JARDÍN AVDA. Dª ROSA 3, REF. 3000138517750, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015539 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ASIA CONTADOR: 06509357, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015540 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,37 | 0,00 | 43,37 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA, CASA CONSISTORIAL, CONTADOR: 152202, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015541 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. LA CARRASCA S/N, CONTADOR: 10059501 DE 01/07/16 A 30/09/16. |
| 220160015542 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 155,39 | 0,00 | 155,39 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARJOLETO 0 JARDÍN II, CONTADOR: 06062759, DE 01/07 A |
| 220160015543 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,84 | 0,00 | 128,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. Mª CATORCE, CONTADOR: 06105624, DE 01/07 A |
| 220160015544 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 92,82 | 0,00 | 92,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO- RECINTO FERIAL- |
| 220160015545 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 505,59 | 0,00 | 505,59 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO- NAVE RECINTO FERIAL- CONTADOR: |
| 220160015546 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 0 JARDÍN PARQUE LAS CIGÜEÑAS, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015547 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 8 JARDÍN 7, CONTADOR: |
| 220160015548 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,74 | 0,00 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA, CONTADOR: 06521384, DE 01/07 A |
| 220160015549 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO- PARQUE LAS CIGÜEÑAS, |
| 220160015550 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. CE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 2 JARDÍN, CONTADOR: |
| 220160015551 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 99,44 | 0,00 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PASEO DE COCA, CONTADOR: 07102768, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015552 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, PZA. ABASTOS, CONTADOR: |
| 220160015553 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,75 | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, 0, CONTADOR: 9514261, DE01/07 A 30/09/16. |
| 220160015554 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 44, CONTADOR: 09007634, DE 01/07 A |
| 220160015555 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,33 | 0,00 | 23,33 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 4, CONTADOR: 07519097, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015556 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ C/LA CRUZ, CONTADOR: 06098691, DE 01/07 A |
| 220160015557 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 4 0, CONTADOR: 08508942, DE 01/07 A |
| 220160015558 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 117,18 | 0,00 | 117,18 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, ALMACÉN, CONTADOR: |
| 220160015559 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR: 06521385, DE 01/07 A |
| 220160015560 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,06 | 0,00 | 42,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 BAR PZA. ABASTOS, CONTADOR: 1010833, |
| 220160015561 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 253,55 | 0,00 | 253,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, RECINTO, CONTADOR: |
| 220160015562 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA. CTRA. LOCAL 230 ARRIATES, CONTADOR: 07102767, DE 01/07 A |
| 220160015563 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 90,02 | 0,00 | 90,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ, CONTADOR: 06521526, DE 01/07 A |
| 220160015564 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 252,90 | 0,00 | 252,90 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA, CP LAMADRID, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015565 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,16 | 0,00 | 37,16 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 11- JARDÍN, CONTADOR: 0950372, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015566 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,58 | 0,00 | 132,58 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, CONTADOR: 06105623, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015567 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, ESTACIÓN AUTOBUSES, CONTADOR: |
| 220160015568 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 440,75 | 0,00 | 440,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, RECINTO FERIAL, NAVE, CONTADOR: |
| 220160015569 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 6 JARDÍN 4, CONTADOR: |
| 220160015570 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ CP SAN ISIDRO, CONTADOR: 3821314 |
| 220160015571 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESPARRAGUERA 22, AULA DE CURSOS, CONTADOR: |
| 220160015572 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,43 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO 3 POLICÍA LOCAL, CONTADOR: 06515134, DE 01/07 A |
| 220160015573 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO CONTADOR: 09008579, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015574 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 52,43 | 0,00 | 52,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. M ^º CATORCE, JARDÍN LAS TRES MARÍAS, CONTADOR: |
| 220160015575 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HERRERÍA, 0 NUEVA BIBLIOTECA, CONTADOR: 09500960, DE 01/07 A |
| 220160015576 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/FCO. DE QUEVEDO, CONTADOR: 06509356, DE 01/07 A |
| 220160015577 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO JARDÍN PZA. ABASTOS, COTNADOR: |
| 220160015578 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,02 | 0,00 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, INICIATIVAS, CONTADOR: |
| 220160015579 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,42 | 0,00 | 33,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, JARDÍN 3, CONTADOR: 09007628, DE 01/07 A |
| 220160015580 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,36 | 0,00 | 188,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. D ^º ROSA, CEIP SAN RAMÓN, CONTADOR: 91018728, DE 01/07 A |
| 220160015581 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, 25 LOCAL 25, CONTADOR: 06521014, DE 01/07 A |
| 220160015582 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. TOMÁS ALBA EDISON 0 JARDÍN PZA. CARTEYA, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015583 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,63 | 0,00 | 16,63 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. PUENTE ROMANO, AA.VV. CONTADOR: 721632, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015584 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,87 | 0,00 | 143,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, JARDÍN BOTÁNICO, CONTADOR: 06108540, DE 01/07 A |
| 220160015585 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROLONG. AVDA. JOSÉ CHAMIZAO, ALMACÉN, |
| 220160015586 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, JARDÍN, CONTADOR: 08510124, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015587 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.748,09 | 0,00 | 1.748,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA CEIP J. GONZÁLEZ, CONTADOR: 991018731, DE 01/07 A |
| 220160015588 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,39 | 0,00 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA 51, VIVERO MUNICIPAL, CONTADOR: |
| 220160015589 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BRÚJULA, ARRIATES, PARKING, CONTADOR: 15112, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015590 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 236,02 | 0,00 | 236,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. JACARANDA, CONTADOR: 08386672, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015591 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 168,59 | 0,00 | 168,59 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/JOSÉ ZORRILLA, JARDÍN, CONTADOR: 07100189, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015592 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 307,08 | 0,00 | 307,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS JARDÍN BOTÁNICO, CONTADOR: 06125437, DE 01/07 A |
| 220160015593 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. POZO MARÍN, ROTONDA LAS PRESAS, CONTADOR: 07519121, DE 01/07 A |
| 220160015594 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,01 | 0,00 | 84,01 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS JACINTOS CONTADOR: 06114900 DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015595 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, ESCUELA GUITARRA, CONTADRO: 1428762, |
| 220160015596 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,36 | 0,00 | 157,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, JARDÍN PARQUE Dª ROSA, CONTADOR: 06105621 DE 01/07 A |
| 220160015597 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 360,06 | 0,00 | 360,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, PABELLÓN CUBIERTO SAMUEL AGUILAR, |
| 220160015598 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA B. IREGO, CONTADOR: HR510936A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015599 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,97 | 0,00 | 105,97 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS PZA. BLAS INFANTE, CONTADOR: |
| 220160015600 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 113,43 | 0,00 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA- INST. DEPORTIVAS, CONTADOR: 2853520, de 01/07 a 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015601 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO, PROLONG. 25 B. INCEND. CONTADOR: 9990003, |
| 220160015602 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,81 | 0,00 | 83,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO NARANJOS, JARDÍN, CONTADOR: 06106234, DE 01/07A |
| 220160015603 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,82 | 0,00 | 30,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BERGANTÍN, 42, ZONA ACAMPADA FERIANTES, CONTADOR: |
| 220160015604 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. POZO MARÍN, ROTONDA, CONTADOR: 07519127, DE 01/07 A |
| 220160015605 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSI BENÍTEZ TORRES 1, B. RIEGO, CONTADOR: HR510942A, DE 01/07 |
| 220160015606 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 3 B. INC. CTRA. LOCAL 230, CONTADOR: |
| 220160015607 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON 13 B. RIEGO, CONTADOR: HR510966A, DE 01/07 |
| 220160015608 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAZARETO 14 B. RIEGO, CONTADOR: HR510945A, DE 01/07 |
| 220160015609 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARASCA, 0, CONTADOR: 9990011, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015610 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,98 | 0,00 | 208,98 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, B. INC, CONTADOR: 99990022, DE 01/07 A |
| 220160015611 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 309,80 | 0,00 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO 7, B. INC. CONTADOR: 99990023, DE 01/07 A |
| 220160015612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS CHUMBERAS 70, B.R. CONTADOR: HR510970A, DE 01/07 |
| 220160015613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS NOGALES, 28, B. INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220160015614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERÍA 14, B. RIEGO, DE 01/07 A 30/09/16, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO 11 BR, CONTADOR: HR510955A, DE 01/07 |
| 220160015616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ 29 B. RIEGO, CONTADOR: HR510960A, DE 01/07 |
| 220160015617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN XXIII, 25, B. INC, CONTADOR: 99990014, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 99990036, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,51 | 0,00 | 192,51 | 0,00 | 0,00 | FRA. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, B. RIEGO, CONTADOR: HR510948 A, DE 01/07 |
| 220160015620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON 14, B.R., CONTADOR: HR510967A, DE 01/07 |
| 220160015621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LENTISCO., 29, B.I. CONTADOR: 9990012, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 7 B.INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220160015623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, B.I. CONTADOR: 99990037, DE 01/07 A |
| 220160015624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO PROL. 25, CONTADOR: HR510937A, DE 01/07 |
| 220160015625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SÉNECA, 22, B.I. CONTADOR: 99990027, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, CONTADOR: 99990039, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARJOLETO, 1 B.R., CONTADOR: HR510944A, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR: HR510956A, DE 01/07 |
| 220160015629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON, B.R., CONTADOR: HR510968A, DE 01/07 |
| 220160015630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA ROTONDA INST. SIERRA LUNA, CONTADOR: |
| 220160015631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, LUDOTECA, CONTADOR: 790885, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.305,79 | 0,00 | 1.305,79 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, CONTADOR: 98027252, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS S 25 B. INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220160015634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ÁGUILA 20 B.I. CONTADOR: 99990111, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CABOTAJE 1, B.I. PARKING CINE, CONTADOR: 99900059, DE 01/07 A |
| 220160015636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,97 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA I F, CONTADOR: 06521533, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/GERARDO DE DIEGO, 2 B.I., CONTADOR: 9990005, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ CADALSO 20, B.R., CONTADOR: HR510961A, DE 01/07 |
| 220160015639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 121,64 | 0,00 | 121,64 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II, JARDÍN, CONTADOR: 06521459, DE 01/07 A |
| 220160015640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, APARC. CAMPO FÚTBOL., CONTADOR: 09500962, DE 01/07 A |
| 220160015641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/J. RAMÓN JIMÉNEZ, 33, CONTADOR: HR510949A, DE 01/07 |
| 220160015642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CATALUÑA, 0 JARDÍN CONTADOR: 09223484, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, B. INC. CONTADOR: 99990038, DE 01/07 A |
| 220160015644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, 19 LOCAL, CONTADOR: 06521008, DE 01/07 A |
| 220160015645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 464,89 | 0,00 | 464,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROL. C/CALVARIO, PERENHOLAS, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSA BENITEZ, 15 BOCA RIEGO CONTADOR: HR510941A |
| 220160015647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 15 B. INCENDIOS CTRA. LOCAL 203 |
| 220160015648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. INMACULADA, 2 B. RIEGO CONTADOR: HR510952A PERIODO: |
| 220160015649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA LUIS DE GÓNGORA, 1 B. INCENDIOS GREGORIO MARAÑON |
| 220160015650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JORGE MANRIQUE, 30 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990041 |
| 220160015651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TOMAS ALBA EDISON, 13 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990030 |
| 220160015652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SENECA, 22 B. RIEGO CONTADOR: HR510963A PERIODO: 1/7/16 A 30/9/16 |
| 220160015653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LOS ALAMOS III B. RIEGO CIUDAD JARDIN CONTADOR: |
| 220160015654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JUAN XXIII, 11 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990016 PERIODO: 1/7/16 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GALEON, 7 B. RIEGO CONTADOR: HR511003A PERIODO: 1/7/16 A 30/9/16 |
| 220160015656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JORGE MANRIQUE, 28 B. RIEGO CONTADOR: HR510975A PERIODO: 1/7/16 A 30/9/16 |
| 220160015657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. CIUDAD JARDIN, 162 B. RIEGO CONTADOR: HR510986A PERIODO: 1/7/16 A 30/9/16 |
| 220160015658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ORTEGA Y GASSET, 0 B. RIEGO PARQUE IGLESIA LOS CORTIJILLOS |
| 220160015659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. FCO DE GOYA Y LUCIENTES, 4 B. INCENDIOS CONTADOR: 9990053 |
| 220160015660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS JILGUEROS, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990109 |
| 220160015661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 194,57 | 0,00 | 194,57 | 0,00 | 0,00 | FACT. ESTEROS, 1 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990077 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CADIZ, 1 B. RIEGO CONTADOR: HR511000A (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRUJULA, 45 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990100 (1/7/16 A 30/9/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS, 13 B.RIEGO CONTADOR: HR510980A (1/7/16 A |
| 220160015665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. JIMENA, 10 B. RIEGO CONTADOR: HR510992A (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990062 |
| 220160015667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ESTEROS, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990078 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. BRUJULA, 15 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990102 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS TULIPANES, 2 B. RIEGO CONTADOR: HR510984A (1/7/16 A |
| 220160015670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2 6 B. RIEGO CONTADOR: HR510983A /1/7/16 A |
| 220160015671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/EL LENGUADO, 21 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990061 |
| 220160015672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. CIUDAD JARDIN, 87 B. INCENDIOS CONTADOR: 69990050 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCLA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990103 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FCO DE GOYA Y LUCIENTES, 14 B. RIEGO CONTADOR: |
| 220160015675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 7 B. RIEGO CONTADOR: HR510997A (1/7/16 A |
| 220160015676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS VENCEJOS, 1 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990108 |
| 220160015677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 10 B. RIEGO CONTADOR: HR510982A (1/7/16 A |
| 220160015678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ESTRIBOR, 25 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990101 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. CTRA. NACIONAL 340, 114 B. INCENDIOS HOTEL GUADACORTE |
| 220160015680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. CTRA. NACIONAL 340, 5 B. INCENDIOS GASOLINERA |
| 220160015681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR II FASE, 29 B. RIEGO CONTADOR: HR511047A (1/7/16 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 69 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990065 |
| 220160015683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRUJULA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990140 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 42 B. RIEGO, CONTADOR: HR510977A, DE 01/07 |
| 220160015685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS ÁLAMOS II, 4, B.I. CONTADOR: 99990058, DE 01/07 A |
| 220160015686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO, 0 JARDÍN GUARDIA CIVIL, CONTADOR: |
| 220160015687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, 28, B.R. CONTADOR: HR511001A, DE 01/07 |
| 220160015688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. LA VIÑUELA 1 B.R. CONTADOR: HR511116A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, BI PARKING C. FÚTBOL, CONTADOR: 99990134, DE 01/07 A |
| 220160015690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PUEBLO SUR II F, 45, B.R., CONTADOR: HR511050A, DE 01/07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/NELSON MANDELA 2 B. RIEGO, CONTADOR: HR511480A, DE 01/07 |
| 220160015692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ENEBROS 8, B.R., CONTADOR: HR511127 A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015693 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PIRAGUA 18, CONTADOR: 99990143, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015694 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. PUEBLO SUR I F, 50 B.R., CONTADOR: HR5110048A, DE 01/07 |
| 220160015695 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LENTISCO 28, B.RIEGO, CONTADOR: HR511110A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015696 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS ALMENDROS 7, B.INC. CONTADOR: 99990127, DE 01/07 A |
| 220160015697 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 892, B.R., CONTADOR: HR511458A, DE 01/07 |
| 220160015698 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA 10, B.I. CONTADOR: 99990141, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015699 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 3 B.R., CONTADOR: HR511132A, DE 01/07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015700 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. LA VIÑUELA O, B.R. CONTADOR: HR51114A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015701 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 8 B.R. CONTADOR: HR511364A, DE 01/07 |
| 220160015702 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PÍO XI, 26, B.I. CONTADOR: 99990149, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015703 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. PSEO DE COCA, LA COQUILLA, CONTADOR: 99990135, DE 01/07 A |
| 220160015704 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 2 B. IREGO- JARDÍN VUÑUELA, CONTADOR: |
| 220160015705 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, ROTONDA INST. CONTADOR: HR511485A, DE 01/07 |
| 220160015706 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PUEBLO SUR II F, 50 B.R., CONTADOR: HR511049A, DE 01/07 |
| 220160015707 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA, B.I. CONTADOR: 99990142, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015708 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA 33 B.I. GUADACORTE, CONTADOR: HI511811A, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015709 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS ALMENDROS, 15, CONTADOR: 99990128, DE 01/07 A |
| 220160015710 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 52, B.I. CONTADOR: 99990155, DE 01/07 A |
| 220160015711 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. LOS GERANIOS 6, B.I. CONTADOR: HI511679A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015712 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET, 0, EDIF. MULTIUSOS, CONTADOR: 1030988, |
| 220160015713 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,19 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SÉNECA, 13, B.R., CONTADOR: HR511123A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015714 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ, 154, B.I. CONTADOR: HI511675A, DE 01/07 A |
| 220160015715 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VENCEJOS 2 B.I., CONTADOR: 99990112, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015716 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. LAS GLONDRINAS 17, B.R. CONTADOR: HR511449A, DE 01/07 |
| 220160015717 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 288,33 | 0,00 | 288,33 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HUERTAS 0, CONTADOR: 10100857, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015718 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 5, B.I. TR. CONTADOR: H1511672A, DE 01/07 |
| 220160015719 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. CIUDAD JARDÍN 74, B.I. CONTADOR: H1511808A, DE 01/07 |
| 220160015720 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ, 8, B.I. CONTADOR: HI511673A, DE 01/07 A |
| 220160015721 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,99 | 0,00 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET 0 JARDÍN PZA. FAROLES, CONTADOR: 07519128 |
| 220160015722 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MANUEL MACHADO 26 B.I. CONTADOR: H1511809A, DE 01/07 |
| 220160015723 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASET 0, JARDÍN FRENTE CEMENTERIO |
| 220160015724 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 6, B.R., CONTADOR: HR511118A, DE 01/07 |
| 220160015725 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 1 B.I. CONTADOR: 99990138, DE 01/07 A |
| 220160015726 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS, S76, B.R., CONTADOR: HR511486A, DE 01/07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015727 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 40 B.I. CTRA. LOCAL, CONTADOR: |
| 220160015728 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 122,75 | 0,00 | 122,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA LÍNEA 0, CP LOS CORTIJILLOS, CONTADOR: 1736851, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015729 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS B.I. CONTADOR: HI511681A, DE 01/07 A 30/09/16.3 |
| 220160015730 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CATALUÑA, 13, B.R., CONTADOR: HR511638A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015731 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JAEN 14, B.R. PALMONES, CONTADOR: HR511632A, DE 01/07 |
| 220160015732 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS, CLÍNICA LOS CORTIJILLOS, CONTADOR: 9112966, |
| 220160015733 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,28 | 0,00 | 108,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/DORNILLO JARDÍN, CONTADOR: 06114899, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015734 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 240,20 | 0,00 | 240,20 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA, GIMNASIO MUNICIPAL, CONTADOR: 9514239, |
| 220160015735 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 80, CP VIRGEN GUADALUPE, CONTADOR: 0919135, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015736 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 333,96 | 0,00 | 333,96 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, JARDÍN PARQUE DE LA TORRE, CONTADOR: |
| 220160015737 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 180,59 | 0,00 | 180,59 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, CP VIRGEN DE GUADALUPE II, |
| 220160015738 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/FRATERNIDAD 0, CONTADOR: 09007666, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015739 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA 60 B.R., CONTADOR: HR511494 A, DE 01/07 |
| 220160015740 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GERANIOS, 23 B.I. CONTADOR: HI511678A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015741 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,15 | 0,00 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 0 PISCINA CASA DEL INGLÉS, CONTADOR: |
| 220160015742 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,08 | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS ÁLAMOS II CEMENTERIO, CONTADOR: 9112973, |
| 220160015743 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,36 | 0,00 | 17,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CLARA CAMPOAMOR LOCAL OJARANZO, CONTADOR: 9112933, |
| 220160015744 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 118,18 | 0,00 | 118,18 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PEDRO TEROL, 0 PLAYA PALMONES, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015745 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,79 | 0,00 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 0, CP VIRGEN DE GUADALUPE, |
| 220160015746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,50 | 0,00 | 141,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ MANUEL ROMERO 0 CADENA DECCA TV, CONTADOR. 1018733, |
| 220160015747 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 0 PABELLÓN CUBIERTO, |
| 220160015748 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,67 | 0,00 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA VESTUARIOS, C.FÚTBOL, CONTADOR: 379127, |
| 220160015749 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 305,37 | 0,00 | 305,37 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TRASMALLO S/N B.R. JARDÍN, COANDOR: 07517993, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015750 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA, 0 B.I. RECINTO FERIAL CONTADOR: HI5116806, DE 01/07 A |
| 220160015751 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.539,29 | 0,00 | 1.539,29 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA LÍNEA 0, INST. DEPORTIVAS, CONTADOR: 001011371, DE 01/07 A |
| 220160015752 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, 14, B.I. CONTADOR: HI511677A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015753 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 1 B.R. CONTADOR: HR511636A, DE 01/07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015754 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,32 | 0,00 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, RIEGO ROTONDA LA MONTERA, |
| 220160015755 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SOLEDAD, 0 INF. JUVENIL, CONTADOR: 09219477, DE 01/07 A |
| 220160015756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,18 | 0,00 | 139,18 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 5 ZONA RECREATIVA- LA DEHESA, |
| 220160015757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA REINA, OF. INEM, CONTADOR: 07517944, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS TINAJONES, CONTADOR: 09199136, DE 01/07 A |
| 220160015759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GERANIOS, 63, CONTADOR: HI511676A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,04 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, PARROQUIA, CONTADOR: 9112981, |
| 220160015761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 653,11 | 0,00 | 653,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, COLEGIO LAS MONJAS, CONTADOR. 991011380, DE 01/07 A |
| 220160015762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA JARDÍN C/DORNILLO, CONTADOR: 06521283, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,99 | 0,00 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA B.R. FRENTE CENTRO SALUD, CONTADOR: |
| 220160015764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERÍA, CLÍNICA Y RETÉN PALMONESM, CONTADOR: 1133247, |
| 220160015765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. ACCESO PALMONES 0 ROTONDA CTRA. ACCESO, CONTADOR: |
| 220160015766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 165,76 | 0,00 | 165,76 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 21 URB. LA COQUILLA, CONTADOR: |
| 220160015767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, B.R. JARDÍN, CONTADOR: HR511128A, AVDA. Dª |
| 220160015768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 821, B.R. CONTADOR: HR511457A, DE 01/07 |
| 220160015769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,86 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA OF, MUNICIPAL, CONTADOR: 1133222, |
| 220160015770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 93,21 | 0,00 | 93,21 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, OF. MUNICIPAL, CONTADOR: |
| 220160015771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 452,80 | 0,00 | 452,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CÁDIZ, JARDÍN, CONTADOR: 13023008 DE 10/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,46 | 0,00 | 111,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, PLAYA PALMONES, CONTADOR: 07099216, DE 01/07 A |
| 220160015773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,63 | 0,00 | 133,63 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. CARLOS CANO 5- JARDÍN PZA. TOROS, CONTADOR: 07102766 |
| 220160015774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. ENCINAS, CONTADOR: 06098692, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,91 | 0,00 | 141,91 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/QUIJOTE, PARQUE BETTY MOLLESWORTH, CONTADOR: |
| 220160015776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.220,88 | 0,00 | 1.220,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA S/N B.R. C. FÚTBOL PALMONES, |
| 220160015777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,11 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERÍA S/N B.R. CONTADOR: 0651136, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 97,37 | 0,00 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, B.R. JARDÍN PZA. TOROS, CONTADOR: |
| 220160015779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GREGORIO MARAÑÓN, 1 B.I., CONTADOR: HI511671A, DE 01/07 A |
| 220160015780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR 0, B.I. CONTADOR: HI511781A, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015781 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,45 | 0,00 | 23,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET, PARROQUIA, CONTADOR: 1030942, |
| 220160015782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,87 | 0,00 | 202,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, PLAYA PALMONES, CONTADOR: 07100188, DE 01/07 A |
| 220160015783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 211,12 | 0,00 | 211,12 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, PZA. TOROS, CONTADOR: 1748682, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,33 | 0,00 | 135,33 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VARADERO- LA LONJA, CONTADOR: 2853519, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 0, B.R., CONTADOR: HR511115A, DE 01/07 |
| 220160015786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. CIUDAD JARDÍN, 122, B.R. CONTADOR: HR511366A, DE 01/07 |
| 220160015787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTEARNIO 2, 0 B.R. CTRA. LOCAL 230 20, CONTADOR: |
| 220160015788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMORAIMA 10, B.I. CONTADOR: HI511810A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,29 | 0,00 | 50,29 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA 0, RECINTO FERIAL- CORTIJILLOS, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 93, B.I., CONTADOR: HI511674A, DE 01/07 A |
| 220160015791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 576,86 | 0,00 | 576,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, JARDÍN PARQUE LA TORRE, COTNADOR: 07106509, DE 01/07 A |
| 220160015792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, 0, CP VIRGEN DE GUADALUPE I B, |
| 220160015793 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CABALLOS, JARDÍN EDIF. MONTERA, CONTADOR: |
| 220160015794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE 42, B.I. CONTADOR: 99990043, DE 01/07 A |
| 220160015795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2, CONTADOR: HR510981A, DE 01/07 |
| 220160015796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, 24, B.I. CONTADOR: 99990064, DE 01/07 A |
| 220160015797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ CADALSO 58, B.R., CONTADOR: HR510939A, DE 01/07 |
| 220160015798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.533,99 | 0,00 | 1.533,99 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 625,58 | 0,00 | 625,58 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 618,53 | 0,00 | 618,53 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015801 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,63 | 0,00 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO 2 (JUZGADO DE PAZ) CONTADOR 704487 |
| 220160015802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,92 | 0,00 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA. AYTO. CONTADOR: 152202, DE 1/10 A 31/12/16. |
| 220160015803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,28 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. FCO. QUEVEDO, JARDÍN. CONTADOR: 06509356,D E 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO- JARDÍN, CONTADOR: 13046623 |
| 220160015805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,86 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PISCASSO 3- POLICÍA LOCAL- AMPLIACIÓN, CONTADOR: 06515134 |
| 220160015806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HERRERÍA- BIBLIOTECA NUEVA, CONTADOR: 09500960 DE 1/10 A 31/12/16. |
| 220160015807 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/PÓSITO, EDIF. PÓSITO, CONTADOR: 07513608 DE 01/10 A 31/12/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015808 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. VEGA MALDONADO F. Y EMPLEO, CONTADOR: 704486 DE 01/10 A |
| 220160015809 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. LAS MAROJAS, JARDÍN, CONTADOR: 10454053 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015810 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,43 | 0,00 | 27,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO- JARDÍN, CONTADOR: 9227667 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015811 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,55 | 0,00 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO- BAR PZA. ABASTOS- CONTADOR: |
| 220160015812 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA PLATA, C/URRUTIA, CONTADOR: 09500959 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015813 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PABLO PICASSO, 2 POLICÍA- CONTADOR: 704483 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/LOS FRANCOS 4, OF. MUNICIPAL, CONTADOR: 07513610 |
| 220160015815 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,42 | 0,00 | 30,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE VEGA MALDONADO, ANTIGUA UNIÓN, CONTADOR: 252272, |
| 220160015816 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CORREDERA, JARDÍN CONTADOR: 09240648 DE 01/10 31/12/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015817 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, EST. AUTOBUSES, CONTADOR: |
| 220160015818 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA REINA OF. INEM, CONTADOR 07517944 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015819 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 62,19 | 0,00 | 62,19 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO PZA. ABASTOS, CONTADOR: 06106230 |
| 220160015820 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 1- 2 JARDÍN, CONTADOR: 09008612 DE 01/10 A |
| 220160015821 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015822 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE LOS CABALLOS JARDIN CONTADOR 09004849 PERIODO DEL |
| 220160015823 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. 3 CENTENARIO PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR 405728 |
| 220160015824 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. 3 CENTENARIO 44 JARDIN CONTADOR 09007634 PERIODO |
| 220160015825 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,02 | 0,00 | 28,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/DORNILLOS 1 CONTADOR 06521283 PERIODO DEL 1/10/2016 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015826 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO JARDIN 1 CONTADOR 090208579 PERIODO |
| 220160015827 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,21 | 0,00 | 68,21 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO MAESTRO QUICO CONTADOR 9514263 |
| 220160015828 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARCONI B.R.JARDIN CONTADOR 11171952 PERIODO DEL 1/10/16 |
| 220160015829 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 294,40 | 0,00 | 294,40 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015830 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015831 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015832 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015833 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015834 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,88 | 0,00 | 64,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015835 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015836 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,06 | 0,00 | 127,06 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015837 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,47 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015838 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / VIVIENDA SIN JARDIN |
| 220160015839 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,67 | 0,00 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015840 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 169,36 | 0,00 | 169,36 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015841 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,17 | 0,00 | 36,17 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015842 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015843 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015844 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 523,57 | 0,00 | 523,57 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015845 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,62 | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015846 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 97,04 | 0,00 | 97,04 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015847 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,58 | 0,00 | 109,58 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015848 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,42 | 0,00 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015849 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,85 | 0,00 | 142,85 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015850 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 700,15 | 0,00 | 700,15 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015851 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,31 | 0,00 | 80,31 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015852 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 178,39 | 0,00 | 178,39 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015853 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015854 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 59,41 | 0,00 | 59,41 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015855 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015856 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,56 | 0,00 | 137,56 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015857 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,83 | 0,00 | 29,83 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015858 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015859 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015860 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,19 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015861 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 204,31 | 0,00 | 204,31 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,73 | 0,00 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015865 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015866 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015867 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015868 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,42 | 0,00 | 38,42 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015869 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015870 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015871 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 247,68 | 0,00 | 247,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015872 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,93 | 0,00 | 188,93 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015873 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 687,69 | 0,00 | 687,69 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015874 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,07 | 0,00 | 143,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015875 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 151,56 | 0,00 | 151,56 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015876 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,71 | 0,00 | 49,71 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015877 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / VIVIENDA SIN JARDIN |
| 220160015878 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015879 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015880 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 651,01 | 0,00 | 651,01 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015881 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015882 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015883 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.878,32 | 0,00 | 2.878,32 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015884 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 119,28 | 0,00 | 119,28 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015885 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015886 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,60 | 0,00 | 80,60 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015887 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,39 | 0,00 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015888 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015889 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,68 | 0,00 | 38,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015890 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015891 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,63 | 0,00 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015892 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015893 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015894 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,17 | 0,00 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015895 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015896 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,32 | 0,00 | 30,32 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015897 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 246,29 | 0,00 | 246,29 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015898 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015899 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.799,68 | 0,00 | 1.799,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015900 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 163,68 | 0,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015901 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 120,07 | 0,00 | 120,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015902 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,02 | 0,00 | 41,02 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015903 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015904 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,44 | 0,00 | 80,44 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015905 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 238,84 | 0,00 | 238,84 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015906 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 431,96 | 0,00 | 431,96 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015907 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,05 | 0,00 | 23,05 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015908 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 228,97 | 0,00 | 228,97 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015909 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,27 | 0,00 | 130,27 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015910 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,37 | 0,00 | 88,37 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015911 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015912 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 144,68 | 0,00 | 144,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015913 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015914 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,72 | 0,00 | 96,72 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015915 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015916 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015917 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015918 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,08 | 0,00 | 65,08 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015919 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 146,84 | 0,00 | 146,84 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015920 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,26 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015921 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,14 | 0,00 | 148,14 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015922 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,07 | 0,00 | 30,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015924 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,18 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015926 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015927 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,84 | 0,00 | 69,84 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015928 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 293,83 | 0,00 | 293,83 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015929 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 508,17 | 0,00 | 508,17 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015930 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 195,01 | 0,00 | 195,01 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015931 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 317,39 | 0,00 | 317,39 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015932 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,28 | 0,00 | 84,28 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015933 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015934 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015935 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015936 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,01 | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015937 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,36 | 0,00 | 17,36 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015938 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 398,16 | 0,00 | 398,16 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015939 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015940 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015941 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 309,80 | 0,00 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,98 | 0,00 | 208,98 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,51 | 0,00 | 192,51 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 194,57 | 0,00 | 194,57 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 165,76 | 0,00 | 165,76 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,96 | 0,00 | 148,96 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,81 | 0,00 | 28,81 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 548,41 | 0,00 | 548,41 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,91 | 0,00 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 260,03 | 0,00 | 260,03 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,48 | 0,00 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 231,31 | 0,00 | 231,31 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,19 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 211,15 | 0,00 | 211,15 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,54 | 0,00 | 143,54 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,09 | 0,00 | 64,09 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,95 | 0,00 | 192,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,20 | 0,00 | 141,20 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016091 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10/92000/22602 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 111 (EDICTO SESION ORIDNARIA AYUNTAMIENTO PLENO) |
| TOTAL | | | 5.016.049,58 | 0,00 | 772.684,29 | 4.243.365,29 | 0,00 | |

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

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 7.157,80 | | | 7.157,80 |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 67.108,41 | | 464.890,16 | 531.998,57 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 26.193,27 | | 2.440,48 | 28.633,75 |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 10.899,24 | | 13.849,20 | 24.748,44 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | | | 12.001,00 | 12.001,00 |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 96,80 | | 51.321,39 | 51.418,19 |
| 29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 655,98 | | | 655,98 |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | | 637,13 | 637,13 |
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 948,10 | | 491,25 | 1.439,35 |
| 33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 1.879,46 | | 918,78 | 2.798,24 |
| 33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 293.507,63 | | | 293.507,63 |
| 33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 234,84 | | | 234,84 |
| 33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 6.006,00 | | | 6.006,00 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 5.134,16 | | 103,46 | 5.237,62 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | | | 43,44 | 43,44 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | | | 150,00 | 150,00 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | 15,93 | 15,93 |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | | | 608,64 | 608,64 |

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

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | 100,00 | 100,00 |
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | | | 38.236,68 | 38.236,68 |
| 45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | | | 5.117,94 | 5.117,94 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | | | 11.974,43 | 11.974,43 |
| 45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | | | 667,20 | 667,20 |
| 46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT | | | 180.615,67 | 180.615,67 |
| 55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | | | 93,20 | 93,20 |
| 75011 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | 219.523,47 | 219.523,47 |
| TOTAL | | 419.821,69 | | 1.003.799,45 | 1.423.621,14 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS CANCELADOS****EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| TOTAL | | | | | |

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 68.502,80 | | 68.502,80 |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 6.507.593,70 | 464.890,16 | 6.042.703,54 |
| 11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL | 1.303.588,27 | | 1.303.588,27 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 1.191.076,89 | 2.440,48 | 1.188.636,41 |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 281.316,32 | 13.849,20 | 267.467,12 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.817.170,24 | 12.001,00 | 1.805.169,24 |
| 13001 | RECARGO PROVINCIAL IAE | | | |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 2.280.489,94 | 51.321,39 | 2.229.168,55 |
| 29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios | 4.757,12 | | 4.757,12 |
| 30500 | TASA POR RETIRADA, TRANSPORTE Y DESTINO RESIDUOS INERTES | | | |
| 30600 | TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 26.532,99 | | 26.532,99 |
| 31400 | TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE | | | |
| 31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 12.020,84 | | 12.020,84 |
| 32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 1.219.939,53 | | 1.219.939,53 |
| 32500 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 4.413,17 | | 4.413,17 |
| 32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | | | |
| 32700 | TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS | 453,21 | | 453,21 |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 92.798,11 | 637,13 | 92.160,98 |
| 32900 | TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL | 2.764,00 | | 2.764,00 |

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

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 223.929,13 | 491,25 | 223.437,88 |
| 33300 | TASA TELEFONÍA MÓVIL | | | |
| 33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 15.586,87 | 918,78 | 14.668,09 |
| 33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,.. | 1.080,86 | | 1.080,86 |
| 33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 2.208,00 | | 2.208,00 |
| 33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 1.434.532,32 | | 1.434.532,32 |
| 33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 48.734,13 | | 48.734,13 |
| 33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 29.374,15 | | 29.374,15 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 19.129,58 | 103,46 | 19.026,12 |
| 33903 | TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y MERCADO | 661,64 | | 661,64 |
| 34000 | PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA | 46.169,90 | | 46.169,90 |
| 34200 | PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS | | | |
| 34400 | PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS | | | |
| 38000 | REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO | 174,60 | | 174,60 |
| 38900 | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | |
| 39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 4.662,45 | | 4.662,45 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 11.337,31 | 43,44 | 11.293,87 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 105.552,13 | 150,00 | 105.402,13 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | | | |

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | 15,93 | -15,93 |
| 39210 | RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO | 12.937,44 | | 12.937,44 |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | 295.749,47 | 608,64 | 295.140,83 |
| 39700 | CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | | | |
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 48.323,92 | 100,00 | 48.223,92 |
| 39901 | INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS | 179.252,20 | | 179.252,20 |
| 39902 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS JUDICIALES | 1.541,67 | | 1.541,67 |
| 41000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL | | | |
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 5.224.705,03 | 38.236,68 | 5.186.468,35 |
| 42101 | TRANSFERENCIAS INE | | | |
| 44100 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA EELL | | | |
| 45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 445.001,14 | 5.117,94 | 439.883,20 |
| 45030 | TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN | | | |
| 45040 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA | 1.220.473,98 | | 1.220.473,98 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 829.935,04 | 11.974,43 | 817.960,61 |
| 45060 | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | | | |
| 45070 | TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE | | | |
| 45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 59.204,00 | 667,20 | 58.536,80 |
| 46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT | 129.627,07 | 180.615,67 | -50.988,60 |

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

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 46101 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION | 6.570,90 | | 6.570,90 |
| 52000 | INTERESES DE DEPÓSITOS | | | |
| 52001 | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES | 1.232,97 | | 1.232,97 |
| 53410 | BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LA EE LL | | | |
| 54100 | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS | | | |
| 54900 | ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO | | | |
| 54901 | ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA | | | |
| 54902 | ALQUILER VIVIENDAS IRYDA | | | |
| 54903 | ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS | 720,00 | | 720,00 |
| 54904 | SOLARES EN CONDOMINIO | 10,18 | | 10,18 |
| 55000 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 47.520,93 | | 47.520,93 |
| 55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 176.413,86 | 93,20 | 176.320,66 |
| 60001 | ENAJENACION PARCELAS. | | | |
| 72000 | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| 75001 | DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA | | | |
| 75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | | | |
| 75010 | DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 53.122,89 | | 53.122,89 |
| 75011 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | 219.523,47 | -219.523,47 |
| 75060 | OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A | | | |

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

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 75501 | CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | |
| 76100 | DE DIPUTACION. | | | |
| 83100 | REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL | | | |
| 87000 | INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 87010 | INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 91300 | PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO | | | |
| 91301 | PRESTAMO A LARGO PLAZO FONDO DE ORDENACION 2015 | | | |
| 91302 | PRESTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACION 2015 | | | |
| 91311 | PREST. ICO BANKINTER ANTICIPO PIE F. ORD. 2015 (4940966 | | | |
| 91312 | PREST. ICO BANKINTER PAGO FFPP ANUALIDAD 2016. | | | |
| 91313 | PRESTAMO ICO BANKINTER 2.840.000. FONDO ORDENACION 2016.2 | | | |
| 91314 | PRÉSTAMO FONDO DE ORDENACION 2017.1 | 5.278.874,60 | | 5.278.874,60 |
| | TOTAL | 30.938.377,49 | 1.003.799,45 | 29.934.578,04 |

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2017**

| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA | 71,38 | | | 71,38 | | | 71,38 |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA | 6.197,95 | | 515.745,98 | 521.943,93 | | 464.890,16 | 57.053,77 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 4.944,86 | | 2.010,80 | 6.955,66 | | 2.440,48 | 4.515,18 |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA | 13.876,20 | | | 13.876,20 | | 13.849,20 | 27,00 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 12.787,27 | | 31.295,95 | 44.083,22 | | 12.001,00 | 32.082,22 |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES.INSTALACIONES | 326.977,33 | | 143,02 | 327.120,35 | | 51.321,39 | 275.798,96 |
| 32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | | | 38,08 | 38,08 | | | 38,08 |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 367,13 | | 270,00 | 637,13 | | 637,13 | |
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS | 2.545,49 | | 246,23 | 2.791,72 | | 491,25 | 2.300,47 |
| 33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 234,93 | | 854,71 | 1.089,64 | | 918,78 | 170,86 |
| 33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS | 228,88 | | | 228,88 | | | 228,88 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 103,46 | | 108,26 | 211,72 | | 103,46 | 108,26 |
| 34400 | PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS | 390,00 | | | 390,00 | | | 390,00 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 43,44 | | | 43,44 | | 43,44 | |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 500,00 | | 150,00 | 650,00 | | 150,00 | 500,00 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. | 15,93 | | | 15,93 | | 15,93 | |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | 961,59 | | 1.265,84 | 2.227,43 | | 608,64 | 1.618,79 |
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | |

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2017**

| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | | | 38.236,68 | 38.236,68 | | 38.236,68 | |
| 45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 30.674,78 | | 5.117,94 | 35.792,72 | | 5.117,94 | 30.674,78 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y | 163.736,49 | | | 163.736,49 | | 11.974,43 | 151.762,06 |
| 45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 65.893,10 | | 667,20 | 66.560,30 | | 667,20 | 65.893,10 |
| 46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT | | | 180.615,67 | 180.615,67 | | 180.615,67 | |
| 55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | | | 93,20 | 93,20 | | 93,20 | |
| 75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | 177.600,00 | | | 177.600,00 | | | 177.600,00 |
| 75011 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 73.174,49 | | 219.523,47 | 292.697,96 | | 219.523,47 | 73.174,49 |
| 75501 | CONSEJERIA DE GOBERNACION | 0,09 | | | 0,09 | | | 0,09 |
| TOTAL | | 881.424,79 | | 996.383,03 | 1.877.807,82 | | 1.003.799,45 | 874.008,37 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****COMPROMISOS CONCERTADOS****EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|---|
| | | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1993.211.16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 24,61 | | 24,61 | | | 24,61 |
| 1995.93100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.639,06 | | 1.639,06 | | | 1.639,06 |
| 1997.15100.60907 | ALUMBRADO Y ACTUACIONES VARIAS EN LA ACTUAL | 48.578,22 | | 48.578,22 | | | 48.578,22 |
| 1998.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN. | 33,33 | | 33,33 | | | 33,33 |
| 1998.15100.60906 | RECONOCIMIENTO DEUDA ERASUR EDIF. SOCIAL | 32.746,57 | | 32.746,57 | | | 32.746,57 |
| 1998.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 2.788,70 | | 2.788,70 | | | 2.788,70 |
| 1998.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 1.484,98 | | 1.484,98 | | | 1.484,98 |
| 1998.92000.22604 | JURIDICOS. | 1.394,34 | | 1.394,34 | | | 1.394,34 |
| 1999.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES. | 105,00 | | 105,00 | | | 105,00 |
| 1999.15100.21000 | MANTENIMIENTO DE JARDINES. | 8.311,17 | | 8.311,17 | | | 8.311,17 |
| 1999.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS. | 1.239,35 | | 1.239,35 | | | 1.239,35 |
| 1999.23100.2260916 | FORMACION OCUPACIONAL GITANOS. | 180,30 | | 180,30 | | | 180,30 |
| 1999.23100.22711 | SOCORRO A POBRES Y OTROS ASISTENCIALES. | 240,40 | | 240,40 | | | 240,40 |
| 1999.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 39,61 | | 39,61 | | | 39,61 |
| 1999.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 79,23 | | 79,23 | | | 79,23 |
| 2000.01100.359 | DEPOSITOS BANCOS | 4.480,55 | | 4.480,55 | | | 4.480,55 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2000.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES. | 197,13 | | 197,13 | | | 197,13 |
| 2000.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN. | 738,13 | | 738,13 | | | 738,13 |
| 2000.15100.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 322,44 | | 322,44 | | | 322,44 |
| 2000.15100.6091098 | REMODELACION CAMPO DE FUTBOL. | 17.579,75 | | 17.579,75 | | | 17.579,75 |
| 2000.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS. | 447,93 | | 447,93 | | | 447,93 |
| 2000.15320.60900 | MATERIAL REFORMA ACERADO EN CORTIJILLOS. | 3.207,00 | | 3.207,00 | | | 3.207,00 |
| 2000.17000.60900 | MUSEO DEL CORCHO. | 381,65 | | 381,65 | | | 381,65 |
| 2000.330C.2260909 | RECONOCIMIENTO DEUDA ILUMIN. FLORES 97,98 Y 99. | 1.611,45 | | 1.611,45 | | | 1.611,45 |
| 2000.49100.22710 | SERVICIOS PRESTADOS INICIATIVAS LOS BARRIOS. | 360,61 | | 360,61 | | | 360,61 |
| 2000.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. | 2,07 | | 2,07 | | | 2,07 |
| 2001.15100.60902 | CONSTRUCCION ALMACEN MUNICIPAL. | 87.559,56 | | 87.559,56 | | | 87.559,56 |
| 2001.15100.63200 | INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS. | 29.149,09 | | 29.149,09 | | | 29.149,09 |
| 2001.161B.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 337,10 | | 337,10 | | | 337,10 |
| 2001.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 55.219,50 | | 55.219,50 | | | 55.219,50 |
| 2001.17000.60900 | PROYECTO EMBELLECIMIENTO ACCESO | 72.121,43 | | 72.121,43 | | | 72.121,43 |
| 2001.17000.6090020 | RESTO 1º FASE MUSEO DEL CORCHO. | 14.527,77 | | 14.527,77 | | | 14.527,77 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2001.49100.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS. | 539,96 | | 539,96 | | | 539,96 |
| 2001.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 278,87 | | 278,87 | | | 278,87 |
| 2002.10.34000.22000 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 54,60 | | 54,60 | | | 54,60 |
| 2002.10.34000.22610 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 150,25 | | 150,25 | 150,25 | | |
| 2002.10.34000.62300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.237,71 | | 3.237,71 | | | 3.237,71 |
| 2002.15100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES. | 53,59 | | 53,59 | | | 53,59 |
| 2002.15100.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES, MAQUINARIA | 229,14 | | 229,14 | | | 229,14 |
| 2002.15100.2270001 | TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS. | 17.683,46 | | 17.683,46 | | | 17.683,46 |
| 2002.15320.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 155,22 | | 155,22 | | | 155,22 |
| 2002.161A.21300 | MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES. | 246,64 | | 246,64 | | | 246,64 |
| 2002.16300.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 51,90 | | 51,90 | | | 51,90 |
| 2002.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 29.241,33 | | 29.241,33 | | | 29.241,33 |
| 2002.24100.22608 | CURSOS DE FOMENTO | 27.602,20 | | 27.602,20 | | 1.238,76 | 26.363,44 |
| 2002.24100.2260821 | CURSOS DE FOMENTO 2001. | 605,85 | | 605,85 | | | 605,85 |
| 2002.24100.2261021 | ESCUELA TALLER TECNO XXI. | 27,14 | | 27,14 | | | 27,14 |
| 2002.323.2270608 | CONVENIOS CON LA FUECA. | 286,12 | | 286,12 | | | 286,12 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2002.323.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES. | 2.503,51 | | 2.503,51 | | | 2.503,51 |
| 2002.91200.48902 | CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES. | 1.502,53 | | 1.502,53 | | | 1.502,53 |
| 2002.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 229,89 | | 229,89 | | | 229,89 |
| 2002.94100.46601 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD. | 17.206,03 | | 17.206,03 | | 6.951,35 | 10.254,68 |
| 2003.10.34000.22000 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 21,04 | | 21,04 | 21,04 | | |
| 2003.10.34000.2260901 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 18.966,85 | | 18.966,85 | 2.486,85 | | 16.480,00 |
| 2003.10.34000.2260903 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 37,26 | | 37,26 | 37,26 | | |
| 2003.10.34000.48200 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 16.023,00 | | 16.023,00 | 16.023,00 | | |
| 2003.15100.21201 | MANTENIMIENTO ALMACEN. | 2.598,02 | | 2.598,02 | | | 2.598,02 |
| 2003.15100.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. | 49,14 | | 49,14 | | | 49,14 |
| 2003.15100.22104 | VESTUARIO PERSONAL. | 970,22 | | 970,22 | | | 970,22 |
| 2003.15100.2260901 | FERIA DE LOS CORTIJILLOS. | 9.280,00 | | 9.280,00 | | | 9.280,00 |
| 2003.15100.2270001 | TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS. | 16.945,50 | | 16.945,50 | | | 16.945,50 |
| 2003.15100.6090422 | PLANES PROVINCIALES 2002 | 3.272,30 | | 3.272,30 | | | 3.272,30 |
| 2003.15100.60905 | ADECUACION CARRETERA VIEJA DE LOS BARRIOS. | 73.573,28 | | 73.573,28 | | | 73.573,28 |
| 2003.15100.6091423 | CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA 1º FASE. | 53.872,54 | | 53.872,54 | | | 53.872,54 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2003.15100.6320022 | INVERS. DE REPOSIC. ASOCIADA AL FUNC. | 3.344,85 | | 3.344,85 | | | 3.344,85 |
| 2003.161A.22101 | SUMINISTRO DE AGUA. | 42.528,47 | | 42.528,47 | | | 42.528,47 |
| 2003.16300.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES. | 34.296,22 | | 34.296,22 | | | 34.296,22 |
| 2003.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 187.826,88 | | 187.826,88 | | | 187.826,88 |
| 2003.231.16204 | CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES. | 120,37 | | 120,37 | | | 120,37 |
| 2003.23100.21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES LUDOTECA Y | 11,89 | | 11,89 | | | 11,89 |
| 2003.323.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 742,40 | | 742,40 | | | 742,40 |
| 2003.330D.62500 | MOBILIARIO Y ENSERES. | 257,02 | | 257,02 | | | 257,02 |
| 2003.33800.2269901 | ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. | 808,50 | | 808,50 | | | 808,50 |
| 2003.43200.21000 | MANTENIMIENTO PLAYAS. | 1.996,95 | | 1.996,95 | | | 1.996,95 |
| 2003.49100.22710 | SERVICIOS PRESTADOS EMPRESAS LOCALES. | 225,70 | | 225,70 | | | 225,70 |
| 2003.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS. | 999,92 | | 999,92 | | | 999,92 |
| 2003.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 4.880,79 | | 4.880,79 | | | 4.880,79 |
| 2003.92000.22400 | PRIMAS DE SEGUROS. | 2.236,45 | | 2.236,45 | | | 2.236,45 |
| 2004.10.312B.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 730,51 | | 730,51 | | | 730,51 |
| 2004.10.312B.22000 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 136,24 | | 136,24 | 136,24 | | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2004.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 21.825,23 | | 21.825,23 | 1.289,77 | | 20.535,46 |
| 2004.10.34000.2260903 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 16.891,31 | | 16.891,31 | 1.527,96 | | 15.363,35 |
| 2004.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.015,18 | | 2.015,18 | 2.015,18 | | |
| 2004.10.34000.48200 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.816,40 | | 3.816,40 | 3.816,40 | | |
| 2004.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES. | 130,81 | | 130,81 | | | 130,81 |
| 2004.13200.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 5.413,83 | | 5.413,83 | | | 5.413,83 |
| 2004.13500.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 169,18 | | 169,18 | | | 169,18 |
| 2004.15100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES. | 600,65 | | 600,65 | | | 600,65 |
| 2004.15100.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 61,25 | | 61,25 | | | 61,25 |
| 2004.15100.21201 | MANTENIMIENTO ALMACEN. | 11.597,46 | | 11.597,46 | | | 11.597,46 |
| 2004.15100.21300 | MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL. | 426,25 | | 426,25 | | | 426,25 |
| 2004.15100.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. | 4.324,08 | | 4.324,08 | | | 4.324,08 |
| 2004.15100.22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. | 42,91 | | 42,91 | | | 42,91 |
| 2004.15100.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS. | 5.939,28 | | 5.939,28 | | | 5.939,28 |
| 2004.15100.60904 | AMPLIACION Y MEJORA CEMENTERIOS MUNICIPALES. | 74,24 | | 74,24 | | | 74,24 |
| 2004.15100.6090523 | ADECUACION CARRETERA VIEJA LOS BARRIOS | 213.343,30 | | 213.343,30 | | | 213.343,30 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2004.15100.60906 | OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS. | 8.445,30 | | 8.445,30 | | | 8.445,30 |
| 2004.15100.6230000 | ADQUISICION DE MAQUINARIA. | 2.626,00 | | 2.626,00 | | | 2.626,00 |
| 2004.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS. | 3.081,38 | | 3.081,38 | | | 3.081,38 |
| 2004.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS. | 743,95 | | 743,95 | | | 743,95 |
| 2004.15320.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 15.709,59 | | 15.709,59 | | | 15.709,59 |
| 2004.161A.21300 | MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES. | 1.847,50 | | 1.847,50 | | | 1.847,50 |
| 2004.161A.21400 | MANTENIMIENTO VEHICULOS. | 2.368,28 | | 2.368,28 | | | 2.368,28 |
| 2004.161A.22101 | SUMINISTRO DE AGUA. | 89.864,22 | | 89.864,22 | | | 89.864,22 |
| 2004.161B.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 21.307,11 | | 21.307,11 | | | 21.307,11 |
| 2004.16300.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES. | 160,07 | | 160,07 | | | 160,07 |
| 2004.16300.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 1.013,41 | | 1.013,41 | | | 1.013,41 |
| 2004.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 4.031,01 | | 4.031,01 | | | 4.031,01 |
| 2004.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 670.627,60 | | 670.627,60 | | | 670.627,60 |
| 2004.16300.2270001 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS. | 243.614,41 | | 243.614,41 | | | 243.614,41 |
| 2004.16300.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES GAMA. | 44,20 | | 44,20 | | | 44,20 |
| 2004.17000.2130006 | VIAS PECUARIAS. | 1.415,89 | | 1.415,89 | | | 1.415,89 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2004.17000.2130011 | PROGRAMA HUETOS DE OCIO. | 22,97 | | 22,97 | | | 22,97 |
| 2004.17000.2260601 | II FERIA RUTA DEL TORO. | 350,32 | | 350,32 | | | 350,32 |
| 2004.231.16204 | CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES. | 225,70 | | 225,70 | | | 225,70 |
| 2004.23100.21400 | MANTENIMIENTO Y OTROS AUTOBUS ONCE | 1.130,35 | | 1.130,35 | | | 1.130,35 |
| 2004.23100.2269901 | PROGRAMA ANIMACION LOCAL TERCERA EDAD PALMONES. | 373,00 | | 373,00 | | | 373,00 |
| 2004.23100.4800007 | AMBULANCIA MERCADILLO. | 1.847,90 | | 1.847,90 | | | 1.847,90 |
| 2004.31100.2271003 | SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS. | 4.442,28 | | 4.442,28 | | | 4.442,28 |
| 2004.32000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 521,28 | | 521,28 | | | 521,28 |
| 2004.323.2270601 | GASTOS CONVENIO INST. ANDALUZ UNIV. | 68,00 | | 68,00 | | | 68,00 |
| 2004.330A.2269906 | ACTIVIDADES III CENTENARIO PARROQUIA DE LOS BARRIOS. | 10.553,20 | | 10.553,20 | | | 10.553,20 |
| 2004.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 5.440,00 | | 5.440,00 | | | 5.440,00 |
| 2004.330C.2260902 | SUBVENCIONES A VELADAS. | 4.872,00 | | 4.872,00 | | | 4.872,00 |
| 2004.43200.20900 | CANON GESTION COSTAS. | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 |
| 2004.49100.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS. | 717,93 | | 717,93 | | | 717,93 |
| 2004.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS. | 3.870,00 | | 3.870,00 | | | 3.870,00 |
| 2004.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. | 98,60 | | 98,60 | | | 98,60 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2004.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS. | 2.942,54 | | 2.942,54 | | | 2.942,54 |
| 2004.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 31.025,87 | | 31.025,87 | | | 31.025,87 |
| 2004.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.834,46 | | 3.834,46 | | | 3.834,46 |
| 2004.92000.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 2004.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES. | 1.500,40 | | 1.500,40 | | | 1.500,40 |
| 2005.01100.359 | DEPOSITOS BANCOS | 5,36 | | 5,36 | | | 5,36 |
| 2005.10.312B.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.311,12 | | 2.311,12 | 641,48 | | 1.669,64 |
| 2005.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 29.824,57 | | 29.824,57 | 202,24 | | 29.622,33 |
| 2005.10.34000.22601 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 314,82 | | 314,82 | 314,82 | | |
| 2005.10.34000.2260903 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 993,77 | | 993,77 | 993,77 | | |
| 2005.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.359,98 | | 1.359,98 | 859,98 | | 500,00 |
| 2005.10.34000.48906 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 2005.10.34000.48911 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | | |
| 2005.10.34000.62300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.608,88 | | 3.608,88 | 3.608,88 | | |
| 2005.13200.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 197,20 | | 197,20 | | | 197,20 |
| 2005.13200.22699 | ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA. | 2.568,00 | | 2.568,00 | | | 2.568,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.15100.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 986,19 | | 986,19 | | | 986,19 |
| 2005.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN. | 6.206,21 | | 6.206,21 | | | 6.206,21 |
| 2005.15100.21204 | MANTENIMIENTO OFICINA MUNICIPAL. | 45,32 | | 45,32 | | | 45,32 |
| 2005.15100.21205 | MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA. | 76,72 | | 76,72 | | | 76,72 |
| 2005.15100.21300 | MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL. | 259,30 | | 259,30 | | | 259,30 |
| 2005.15100.21301 | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 116,60 | | 116,60 | | | 116,60 |
| 2005.15100.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO. | 158,91 | | 158,91 | | | 158,91 |
| 2005.15100.21304 | REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS | 4,64 | | 4,64 | | | 4,64 |
| 2005.15100.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. | 10.281,01 | | 10.281,01 | | | 10.281,01 |
| 2005.15100.2210401 | COMPRA VESTUARIO EPI'S | 76,10 | | 76,10 | | | 76,10 |
| 2005.15100.22608 | JORNADAS TECNICAS Y MUESTRA DE PARQUES Y | 3.693,47 | | 3.693,47 | | | 3.693,47 |
| 2005.15100.2260901 | FERIA DE LOS CORTIJILLOS. | 284,20 | | 284,20 | | | 284,20 |
| 2005.15100.60901 | 1ª FASE REURB. PARQUE BLAS INFANTE.PER 2004. | 46.869,10 | | 46.869,10 | | | 46.869,10 |
| 2005.15100.6090523 | ADECUACION CARRETERA VIEJA DE LOS BARRIOS | 131.571,56 | | 131.571,56 | | | 131.571,56 |
| 2005.15100.60906 | OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS. | 2.428,39 | | 2.428,39 | | | 2.428,39 |
| 2005.15100.6090603 | RECT. COLECTOR PLUVIALES ARROYO LA PARRILLA. 2º | 14.301,46 | | 14.301,46 | | | 14.301,46 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS. | 183,74 | | 183,74 | | | 183,74 |
| 2005.15320.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 2.027,98 | | 2.027,98 | | | 2.027,98 |
| 2005.161A.21300 | MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES. | 1.473,36 | | 1.473,36 | | | 1.473,36 |
| 2005.161A.22000 | MATERIAL DE OFICINA. | 974,40 | | 974,40 | | | 974,40 |
| 2005.161B.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 6.862,99 | | 6.862,99 | | | 6.862,99 |
| 2005.161B.21400 | MANTENIMIENTO VEHICULOS. | 301,60 | | 301,60 | | | 301,60 |
| 2005.16300.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES. | 1.461,60 | | 1.461,60 | | | 1.461,60 |
| 2005.16300.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 2.983,67 | | 2.983,67 | | | 2.983,67 |
| 2005.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 2.063,88 | | 2.063,88 | | | 2.063,88 |
| 2005.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 366.565,47 | | 366.565,47 | | | 366.565,47 |
| 2005.16300.2270001 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS. | 249.580,39 | | 249.580,39 | | | 249.580,39 |
| 2005.17000.2260601 | II FERIA RUTA DEL TORO. | 73.028,96 | | 73.028,96 | | | 73.028,96 |
| 2005.231.16204 | CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS. | 60,27 | | 60,27 | | | 60,27 |
| 2005.23100.21300 | MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA PALMONES. | 36,11 | | 36,11 | | | 36,11 |
| 2005.23100.21302 | GASTOS AMBULANCIA MERCADILLO. | 3.326,22 | | 3.326,22 | | | 3.326,22 |
| 2005.23100.2260908 | MONITORAJES LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO. | 180,00 | | 180,00 | | | 180,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.23100.2260909 | PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS. | 60,00 | | 60,00 | | | 60,00 |
| 2005.23100.2260916 | FORMACION OCUPACIONAL GITANOS. | 13,52 | | 13,52 | | | 13,52 |
| 2005.23100.62302 | ADECUACION PARQUES INFANTILES. | 23.884,77 | | 23.884,77 | | | 23.884,77 |
| 2005.24100.22000 | MATERIAL DE OFICINAS. | 33,22 | | 33,22 | | | 33,22 |
| 2005.24100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 661,20 | | 661,20 | | | 661,20 |
| 2005.31100.2271003 | SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS. | 7.630,50 | | 7.630,50 | | | 7.630,50 |
| 2005.32000.21200 | REPARACIONES EN VARIOS COLEGIOS. | 1.058,33 | | 1.058,33 | | | 1.058,33 |
| 2005.32000.22610 | TALLERES Y MONITORAJES EN CENTROS EDUCACION. | 20,00 | | 20,00 | | | 20,00 |
| 2005.323.2270601 | GASTOS CONVENIO INST. ANDALUZ UNIV. | 1.546,67 | | 1.546,67 | | | 1.546,67 |
| 2005.323.2270607 | CONVENIO OTRAS UNIVERSIDADES. | 2.328,12 | | 2.328,12 | | | 2.328,12 |
| 2005.33000.2260901 | FERIA DE PALMONES. | 23.704,10 | | 23.704,10 | | | 23.704,10 |
| 2005.330A.22001 | PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 37,44 | | 37,44 | | | 37,44 |
| 2005.330A.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | 3.480,00 |
| 2005.330A.2269902 | CIRCUITOS ANDALUCES DE CULTURA. | 321,00 | | 321,00 | | | 321,00 |
| 2005.330A.2269903 | PROGRAMACION TEATRAL. | 513,60 | | 513,60 | | | 513,60 |
| 2005.330A.2269905 | ACTUACIONES DIVERSAS | 286,38 | | 286,38 | | | 286,38 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.330A.2269906 | ACTIVIDADES III CENTENARIO PARROQUIA DE LOS BARRIOS. | 11.985,20 | | 11.985,20 | | | 11.985,20 |
| 2005.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 57.083,49 | | 57.083,49 | | | 57.083,49 |
| 2005.330C.2260902 | SUBVENCIONES A VELADAS. | 7.288,00 | | 7.288,00 | | | 7.288,00 |
| 2005.330C.2260904 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 795,02 | | 795,02 | | | 795,02 |
| 2005.330D.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS. | 642,00 | | 642,00 | | | 642,00 |
| 2005.330D.62501 | INVERSION EN LIBROS. | 1.041,80 | | 1.041,80 | | | 1.041,80 |
| 2005.43200.22602 | PROMOCIONES TURISTICAS.. | 8.450,42 | | 8.450,42 | | | 8.450,42 |
| 2005.43200.2260601 | TURISMO RURAL. | 687,45 | | 687,45 | | | 687,45 |
| 2005.43200.2260604 | FERIA INTERNACIONAL DE CAZA PESCA Y TURISMO. | 5.708,58 | | 5.708,58 | | | 5.708,58 |
| 2005.43200.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 2005.43200.22710 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 2005.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA. | 6.858,56 | | 6.858,56 | | | 6.858,56 |
| 2005.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS. | 4.007,55 | | 4.007,55 | | | 4.007,55 |
| 2005.92000.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS. | 52,50 | | 52,50 | | | 52,50 |
| 2005.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 52.871,62 | | 52.871,62 | | | 52.871,62 |
| 2005.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.344,28 | | 3.344,28 | | | 3.344,28 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.92000.23100 | LOCOMOCION FUNCIONARIOS | 82,22 | | 82,22 | | | 82,22 |
| 2005.92000.62700 | SISTEMA WEB GESTION EXPED. Y ATENCION | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 2005.92004.22706 | CONTRATOS DE SERVICIOS FREMAP Y VIGILANCIA SALUD. | 9.288,00 | | 9.288,00 | | | 9.288,00 |
| 2005.92400.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS CON ASOCIACIONES. | 348,00 | | 348,00 | | | 348,00 |
| 2005.93100.44000 | TRANSFERENCIA CORRIENTE A EMPRESA RECAUDACION. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 2006.10.312B.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 11.761,74 | | 11.761,74 | 2.534,84 | | 9.226,90 |
| 2006.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 27.333,34 | | 27.333,34 | 366,55 | | 26.966,79 |
| 2006.10.34000.2260903 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.365,79 | | 1.365,79 | 1.365,79 | | |
| 2006.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.046,98 | | 3.046,98 | 2.194,98 | | 852,00 |
| 2006.10.34000.48901 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.800,00 | | 4.800,00 | 4.800,00 | | |
| 2006.10.34000.48902 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 54.590,00 | | 54.590,00 | 54.590,00 | | |
| 2006.10.34000.48905 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2006.10.34000.48908 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 2006.10.34000.48910 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 2006.10.34000.48911 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | | |
| 2006.10.34000.48912 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.10.34000.62300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.043,00 | | 1.043,00 | | | 1.043,00 |
| 2006.10.34000.62301 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.565,50 | | 2.565,50 | 2.565,50 | | |
| 2006.10.34000.62306 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 90.429,70 | | 90.429,70 | | | 90.429,70 |
| 2006.13200.21200 | MATERIALES VARIOS JEFATURA. | 82,96 | | 82,96 | | | 82,96 |
| 2006.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES. | 719,09 | | 719,09 | | | 719,09 |
| 2006.13200.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 13.779,77 | | 13.779,77 | | | 13.779,77 |
| 2006.13200.22104 | VESTUARIO. | 4.670,22 | | 4.670,22 | | | 4.670,22 |
| 2006.13200.60900 | OBRAS REMODELACION JEFATURA. | 5.647,47 | | 5.647,47 | | | 5.647,47 |
| 2006.13300.21300 | MANTENIMIENTO TRAFICO.(PINTURAS). | 234,06 | | 234,06 | | | 234,06 |
| 2006.13300.22300 | CANON TRANSPORTE URBANO. | 195.412,47 | | 195.412,47 | | | 195.412,47 |
| 2006.13300.62300 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS. | 2.543,14 | | 2.543,14 | | | 2.543,14 |
| 2006.13500.21300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 347,72 | | 347,72 | | | 347,72 |
| 2006.13500.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 1.884,39 | | 1.884,39 | | | 1.884,39 |
| 2006.15100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES. | 1.495,48 | | 1.495,48 | | | 1.495,48 |
| 2006.15100.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 7.509,45 | | 7.509,45 | | | 7.509,45 |
| 2006.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN. | 30.558,69 | | 30.558,69 | | | 30.558,69 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.15100.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES. | 1.318,85 | | 1.318,85 | | | 1.318,85 |
| 2006.15100.21301 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.. | 4.067,14 | | 4.067,14 | | | 4.067,14 |
| 2006.15100.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO. | 196,04 | | 196,04 | | | 196,04 |
| 2006.15100.21303 | REPARACION Y MANTENIMIENTO JUEGOS | 334,46 | | 334,46 | | | 334,46 |
| 2006.15100.21304 | REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS | 2.009,25 | | 2.009,25 | | | 2.009,25 |
| 2006.15100.22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. | 150.665,51 | | 150.665,51 | | | 150.665,51 |
| 2006.15100.22104 | VESTUARIO PERSONAL. | 14.757,61 | | 14.757,61 | | | 14.757,61 |
| 2006.15100.2210401 | COMPRA VESTUARIO EPI'S | 27.585,23 | | 27.585,23 | | | 27.585,23 |
| 2006.15100.2260901 | FERIA DE LOS CORTIJILLOS. | 14.184,75 | | 14.184,75 | | | 14.184,75 |
| 2006.15100.2260906 | FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2006.15100.2269901 | ACTIVIDADES VARIAS CULTURA | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | 2.700,00 |
| 2006.15100.60914 | REFORMA PASEO DE LA CONST. PARA INCORP. | 11.684,10 | | 11.684,10 | | | 11.684,10 |
| 2006.15100.62301 | ADQUISICION MAQUINARIA. | 470,44 | | 470,44 | | | 470,44 |
| 2006.15100.62303 | ADQUISICION UTILLAJE. | 93,58 | | 93,58 | | | 93,58 |
| 2006.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS. | 1.992,60 | | 1.992,60 | | | 1.992,60 |
| 2006.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS. | 5.329,99 | | 5.329,99 | | | 5.329,99 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.15320.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 45.196,90 | | 45.196,90 | | | 45.196,90 |
| 2006.15320.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 751,30 | | 751,30 | | | 751,30 |
| 2006.161A.21000 | AVERIAS DE AGUA Y CONTADORES. | 260,79 | | 260,79 | | | 260,79 |
| 2006.161A.21300 | MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES. | 1.470,27 | | 1.470,27 | | | 1.470,27 |
| 2006.161A.21400 | MANTENIMIENTO VEHICULOS. | 6.617,82 | | 6.617,82 | | | 6.617,82 |
| 2006.161B.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 60,87 | | 60,87 | | | 60,87 |
| 2006.16300.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES. | 33.173,28 | | 33.173,28 | | | 33.173,28 |
| 2006.16300.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 14.431,81 | | 14.431,81 | | | 14.431,81 |
| 2006.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 1.453,32 | | 1.453,32 | | | 1.453,32 |
| 2006.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 124.646,27 | | 124.646,27 | | | 124.646,27 |
| 2006.16300.2270001 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS. | 46.539,36 | | 46.539,36 | | | 46.539,36 |
| 2006.16300.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES GAMA. | 30.992,34 | | 30.992,34 | | | 30.992,34 |
| 2006.16400.21200 | REPARACIONES VARIAS. | 403,87 | | 403,87 | | | 403,87 |
| 2006.17000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MAESTRO QUICO. | 45,54 | | 45,54 | | | 45,54 |
| 2006.17000.21300 | MANTENIMIENTO ZONAS MONTES., | 654,53 | | 654,53 | | | 654,53 |
| 2006.17000.2130011 | PROGRAMA HUETOS DE OCIO. | 102,66 | | 102,66 | | | 102,66 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.17000.2130013 | PROGRAMA BOSQUE VIVI. | 2.625,00 | | 2.625,00 | | | 2.625,00 |
| 2006.17000.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.756,90 | | 1.756,90 | | | 1.756,90 |
| 2006.17000.2260601 | II FERIA RUTA DEL TORO. | 26.509,43 | | 26.509,43 | | | 26.509,43 |
| 2006.231.16204 | CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS. | 285,50 | | 285,50 | | | 285,50 |
| 2006.23100.21300 | MANTENIMIENTO ASCENSOR Y OTROS. | 3.079,18 | | 3.079,18 | | | 3.079,18 |
| 2006.23100.21303 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES SERV. SOC. | 47,73 | | 47,73 | | | 47,73 |
| 2006.23100.21400 | MANTENIMIENTO Y OTROS AUTOBUS ONCE | 260,67 | | 260,67 | | | 260,67 |
| 2006.23100.2260905 | PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE LUDOTECAS. | 256,80 | | 256,80 | | | 256,80 |
| 2006.23100.4800007 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ASAMBLEA ALGECIRAS. | 369,58 | | 369,58 | | | 369,58 |
| 2006.23100.62302 | EQUIPAMIENTO PARQUE DEL TREN. | 7,99 | | 7,99 | | | 7,99 |
| 2006.23100.62500 | INVERSION MOBILIARIO CENTRO DE DIA | 3.986,69 | | 3.986,69 | | | 3.986,69 |
| 2006.24100.22000 | MATERIAL DE OFICINAS. | 88,04 | | 88,04 | | | 88,04 |
| 2006.31100.22602 | DIFUSION DIVERSAS CAMPAÑAS. | 353,30 | | 353,30 | | | 353,30 |
| 2006.31100.2271001 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES. | 6.181,92 | | 6.181,92 | | | 6.181,92 |
| 2006.32000.21200 | REPARACIONES EN VARIOS COLEGIOS. | 1.627,36 | | 1.627,36 | | | 1.627,36 |
| 2006.32000.62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE. | 654,51 | | 654,51 | | | 654,51 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.845,21 | | 2.845,21 | | | 2.845,21 |
| 2006.33000.2260901 | FERIA DE PALMONES. | 1.608,92 | | 1.608,92 | | | 1.608,92 |
| 2006.33000.2260904 | CARNAVAL PALMONES. | 1.401,43 | | 1.401,43 | | | 1.401,43 |
| 2006.33000.2260905 | OTROS FESTEJOS. | 1.219,16 | | 1.219,16 | | | 1.219,16 |
| 2006.33000.22610 | TALLERES Y MONITORAJES CULTURA. O. | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 |
| 2006.330A.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA. | 427,11 | | 427,11 | | | 427,11 |
| 2006.330A.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 280,00 | | 280,00 | | | 280,00 |
| 2006.330A.2269906 | FESTIVAL FLAMENCO. | 13.668,00 | | 13.668,00 | | | 13.668,00 |
| 2006.330C.21300 | GASTOS MATERIALES CONCEJALIA DE FESTEJOS. | 35,95 | | 35,95 | | | 35,95 |
| 2006.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 90.633,57 | | 90.633,57 | | | 90.633,57 |
| 2006.330C.2260904 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 2.591,00 | | 2.591,00 | | | 2.591,00 |
| 2006.330C.22699 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES. | 14.292,18 | | 14.292,18 | | | 14.292,18 |
| 2006.330D.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS. | 2.482,80 | | 2.482,80 | | | 2.482,80 |
| 2006.330D.62500 | MOBILIARIO Y ENSERES. | 376,00 | | 376,00 | | | 376,00 |
| 2006.33800.2269901 | ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. | 4.060,00 | | 4.060,00 | | | 4.060,00 |
| 2006.34000.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 662,69 | | 662,69 | | | 662,69 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.43200.21000 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PLAYA. | 695,90 | | 695,90 | | | 695,90 |
| 2006.43200.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 355,77 | | 355,77 | | | 355,77 |
| 2006.43200.22602 | PROMOCIONES TURISTICAS.. | 3.193,82 | | 3.193,82 | | | 3.193,82 |
| 2006.43200.22606 | FITUR 2006 | 6.093,82 | | 6.093,82 | | | 6.093,82 |
| 2006.43200.2260603 | TURISMO URBANO. | 1.180,00 | | 1.180,00 | | | 1.180,00 |
| 2006.43200.2260604 | FERIA INTERNACIONAL DE CAZA PESCA Y TURISMO. | 23.304,63 | | 23.304,63 | | | 23.304,63 |
| 2006.43200.22710 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 43.665,00 | | 43.665,00 | | | 43.665,00 |
| 2006.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS. | 2.338,85 | | 2.338,85 | | | 2.338,85 |
| 2006.91200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 14.098,92 | | 14.098,92 | | | 14.098,92 |
| 2006.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA. | 3.649,01 | | 3.649,01 | | | 3.649,01 |
| 2006.91200.22611 | OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL. | 446,49 | | 446,49 | | | 446,49 |
| 2006.91200.48902 | CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES. | 8.113,37 | | 8.113,37 | | | 8.113,37 |
| 2006.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ. | 1.838,40 | | 1.838,40 | | | 1.838,40 |
| 2006.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS. | 3.688,47 | | 3.688,47 | | | 3.688,47 |
| 2006.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 1.278,15 | | 1.278,15 | | | 1.278,15 |
| 2006.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 41.677,54 | | 41.677,54 | | | 41.677,54 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.92000.22200 | TELEFONICAS | 29.465,32 | | 29.465,32 | | | 29.465,32 |
| 2006.92000.22400 | PRIMAS DE SEGUROS. | 13,84 | | 13,84 | | | 13,84 |
| 2006.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 10.860,91 | | 10.860,91 | | | 10.860,91 |
| 2006.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES. | 447,35 | | 447,35 | | | 447,35 |
| 2006.92004.22706 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 21,00 | | 21,00 | | | 21,00 |
| 2006.92004.22710 | CONTRATO SERV. PREVENCION CON FREMAP | 3.202,61 | | 3.202,61 | | | 3.202,61 |
| 2006.94100.46601 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD. | 12.451,81 | | 12.451,81 | | | 12.451,81 |
| 2006.94100.46602 | COFINANCIACION A.D.LL. | 9.461,48 | | 9.461,48 | | | 9.461,48 |
| 2006.94100.46604 | COFIN. FUNCIONAMIENTO UNIDAD DE EMPLEO C. G. | 9.508,10 | | 9.508,10 | | | 9.508,10 |
| 2006.94100.46606 | RECONOC. CREDITO COFINANC. FUNCIONAMIENTO | 8.652,70 | | 8.652,70 | | | 8.652,70 |
| 2006.94100.46607 | RECONOC. CREDITO ACTUALIZAC. COSTES ALPES | 884,43 | | 884,43 | | | 884,43 |
| 2007.10.312.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.817,33 | | 4.817,33 | 86,11 | | 4.731,22 |
| 2007.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 28.188,92 | | 28.188,92 | 2.143,04 | | 26.045,88 |
| 2007.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.620,01 | | 3.620,01 | 3.000,01 | | 620,00 |
| 2007.10.34000.22802 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 8.460,66 | | 8.460,66 | 8.218,68 | | 241,98 |
| 2007.10.34000.48200 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 288.000,00 | | 288.000,00 | 288.000,00 | | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.10.34000.48202 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 214.936,00 | | 214.936,00 | 214.936,00 | | |
| 2007.10.34000.48203 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2007.10.34000.48204 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | | |
| 2007.10.34000.48205 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2007.10.34000.48208 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.316,00 | | 4.316,00 | 4.316,00 | | |
| 2007.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.281,68 | | 4.281,68 | | | 4.281,68 |
| 2007.13200.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 11.848,69 | | 11.848,69 | | | 11.848,69 |
| 2007.13200.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 351,01 | | 351,01 | | | 351,01 |
| 2007.13200.22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 27.455,16 | | 27.455,16 | | | 27.455,16 |
| 2007.13200.22701 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 959,41 | | 959,41 | | | 959,41 |
| 2007.13200.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 235,61 | | 235,61 | | | 235,61 |
| 2007.13300.21300 | MANTENIMIENTO TRAFICO.(PINTURAS) | 2.091,25 | | 2.091,25 | | | 2.091,25 |
| 2007.13300.22300 | CANON TRANSPORTE URBANO. | 224.769,60 | | 224.769,60 | | | 224.769,60 |
| 2007.13300.62300 | SEÑALIZACIONES DIVERSAS. | 436,89 | | 436,89 | | | 436,89 |
| 2007.13500.21300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 4.188,00 | | 4.188,00 | | | 4.188,00 |
| 2007.13500.22104 | VESTUARIO PROTECCION CIVIL. | 3.464,33 | | 3.464,33 | | | 3.464,33 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.13600.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 83,78 | | 83,78 | | | 83,78 |
| 2007.15100.21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 27.662,32 | | 27.662,32 | | | 27.662,32 |
| 2007.15100.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 4.901,27 | | 4.901,27 | | | 4.901,27 |
| 2007.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN | 57.220,40 | | 57.220,40 | | | 57.220,40 |
| 2007.15100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1.546,84 | | 1.546,84 | | | 1.546,84 |
| 2007.15100.21301 | MANTENIMIENTO VEHICULOS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 4.467,22 | | 4.467,22 | | | 4.467,22 |
| 2007.15100.21302 | MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA | 139,63 | | 139,63 | | | 139,63 |
| 2007.15100.21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 5.687,91 | | 5.687,91 | | | 5.687,91 |
| 2007.15100.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 172.070,76 | | 172.070,76 | | | 172.070,76 |
| 2007.15100.22104 | VESTUARIO PERSONAL | 6.132,10 | | 6.132,10 | | | 6.132,10 |
| 2007.15100.2210401 | COMPRA VESTUARIO EPI'S | 20.942,26 | | 20.942,26 | | | 20.942,26 |
| 2007.15100.22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | 16.294,96 | | 16.294,96 | | | 16.294,96 |
| 2007.15100.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 95.483,30 | | 95.483,30 | | | 95.483,30 |
| 2007.15100.22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 19.705,08 | | 19.705,08 | | | 19.705,08 |
| 2007.15100.22802 | FESTIVIDAD SAN JUAN BAUTISTA | 8.120,00 | | 8.120,00 | | | 8.120,00 |
| 2007.15100.22803 | SEMANA CULTURAL | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | 2.900,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.15100.22804 | FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | 19.336,72 | | 19.336,72 | | | 19.336,72 |
| 2007.15100.22805 | ELECCION REINAS Y DAMAS | 5.700,00 | | 5.700,00 | | | 5.700,00 |
| 2007.15100.22806 | FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO | 28.712,80 | | 28.712,80 | | | 28.712,80 |
| 2007.15100.22807 | OTROS FESTEJOS VARIOS | 8.080,00 | | 8.080,00 | | | 8.080,00 |
| 2007.15100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 |
| 2007.15100.60902 | TERMINACION PISCINA CUBIERTA | 1.175.055,45 | | 1.175.055,45 | | | 1.175.055,45 |
| 2007.15100.60910 | PROYECTO CUBRICION Y ADAPTACION EDIF.MULTIUSOS | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 |
| 2007.15100.60913 | 1º FASE MEJORA ALUMBRADO BDA SANTA ROSA. | 250.981,22 | | 250.981,22 | | | 250.981,22 |
| 2007.15100.60915 | OBRA AMPLIACION EDIFICIO POLICIA LOCAL. | 26.415,29 | | 26.415,29 | | | 26.415,29 |
| 2007.15100.61900 | REPOSICION PAVIMENTACION VARIAS CALLES | 95.764,00 | | 95.764,00 | | | 95.764,00 |
| 2007.15100.61911 | OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS | 196,62 | | 196,62 | | | 196,62 |
| 2007.15100.62300 | ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.163,38 | | 2.163,38 | | | 2.163,38 |
| 2007.15100.62301 | AUTOMATIZACION RIEGOS ZONAS VERDES. | 2.354,41 | | 2.354,41 | | | 2.354,41 |
| 2007.15100.62302 | ADQUISICION MAQUINARIA | 4.283,37 | | 4.283,37 | | | 4.283,37 |
| 2007.15100.62700 | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA | 58.309,80 | | 58.309,80 | | | 58.309,80 |
| 2007.15100.63300 | INSTALACION NUEVOS SISTEMAS DE RIEGOS | 22.658,07 | | 22.658,07 | | | 22.658,07 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINAS VIAS PUBLICAS | 43.213,17 | | 43.213,17 | | | 43.213,17 |
| 2007.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | 11.430,89 | | 11.430,89 | | | 11.430,89 |
| 2007.15320.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 28.911,07 | | 28.911,07 | | | 28.911,07 |
| 2007.15320.63100 | ADQUISICION HERRAMIENTAS | 3.946,84 | | 3.946,84 | | | 3.946,84 |
| 2007.16300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 20.442,20 | | 20.442,20 | | | 20.442,20 |
| 2007.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 5.455,98 | | 5.455,98 | | | 5.455,98 |
| 2007.16300.22710 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 815.247,48 | | 815.247,48 | | | 815.247,48 |
| 2007.16300.62500 | MOBILIARIO URBANO | 4.268,64 | | 4.268,64 | | | 4.268,64 |
| 2007.16400.21000 | MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 2.134,39 | | 2.134,39 | | | 2.134,39 |
| 2007.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS MONTES | 53,77 | | 53,77 | | | 53,77 |
| 2007.17000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MAESTRO QUICO | 529,31 | | 529,31 | | | 529,31 |
| 2007.17000.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 3.721,54 | | 3.721,54 | | | 3.721,54 |
| 2007.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 66,70 | | 66,70 | | | 66,70 |
| 2007.17000.22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO | 2.319,93 | | 2.319,93 | | | 2.319,93 |
| 2007.17000.22808 | ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS | 2.366,40 | | 2.366,40 | | | 2.366,40 |
| 2007.17000.22810 | FERIA RUTA DEL TORO | 163.176,10 | | 163.176,10 | | | 163.176,10 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.17000.22811 | PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES | 4.000,03 | | 4.000,03 | | | 4.000,03 |
| 2007.23100.21300 | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 2.682,52 | | 2.682,52 | | | 2.682,52 |
| 2007.23100.21400 | MANTENIMIENTO AUTOBUS ONCE | 1.390,01 | | 1.390,01 | | | 1.390,01 |
| 2007.23100.22699 | ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES. | 2.456,00 | | 2.456,00 | | | 2.456,00 |
| 2007.23100.22800 | PROGRAMA CENTRO DE DIA | 490,00 | | 490,00 | | | 490,00 |
| 2007.23100.22801 | PROGRAMA CENTRO DE OCIO | 749,00 | | 749,00 | | | 749,00 |
| 2007.23100.22802 | PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA | 321,00 | | 321,00 | | | 321,00 |
| 2007.23100.22803 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 283,49 | | 283,49 | | | 283,49 |
| 2007.23100.22811 | PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS | 1.391,00 | | 1.391,00 | | | 1.391,00 |
| 2007.23100.22817 | PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO | 85,84 | | 85,84 | | | 85,84 |
| 2007.24100.22800 | TALLER DE EMPLEO | 7.415,33 | | 7.415,33 | | | 7.415,33 |
| 2007.24100.62300 | EQUIPAMIENTO CENTRO DE FORMACION "TECNO XXI" | 35.788,15 | | 35.788,15 | | | 35.788,15 |
| 2007.31100.22700 | RECOGIDA DE ANIMALES | 4.770,90 | | 4.770,90 | | | 4.770,90 |
| 2007.31100.22701 | CONTROL DE PLAGAS | 5.438,25 | | 5.438,25 | | | 5.438,25 |
| 2007.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 868,07 | | 868,07 | | | 868,07 |
| 2007.32000.22610 | TALLERES Y MONITORAJES EN CENTROS EDUCACION. | 880,00 | | 880,00 | | | 880,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.32000.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 827,42 | | 827,42 | | | 827,42 |
| 2007.33000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA | 340,39 | | 340,39 | | | 340,39 |
| 2007.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.668,00 | | 2.668,00 | | | 2.668,00 |
| 2007.33000.22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.932,85 | | 1.932,85 | | | 1.932,85 |
| 2007.33000.22709 | TALLERES DE CULTURA | 2.145,80 | | 2.145,80 | | | 2.145,80 |
| 2007.33000.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.237,99 | | 11.237,99 | | | 11.237,99 |
| 2007.33210.22606 | ORGANIZACION DE ACTIVIDADES | 1.089,90 | | 1.089,90 | | | 1.089,90 |
| 2007.33210.62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 482,78 | | 482,78 | | | 482,78 |
| 2007.33800.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 116,00 | | 116,00 | | | 116,00 |
| 2007.33800.22699 | CONCIERTOS | 174.463,20 | | 174.463,20 | | | 174.463,20 |
| 2007.33800.22800 | PROGRAMA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE | 313.952,75 | | 313.952,75 | | | 313.952,75 |
| 2007.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 9.636,64 | | 9.636,64 | | | 9.636,64 |
| 2007.33800.22802 | FUNCIONAMIENTO AULA DE MUSICA | 44.444,92 | | 44.444,92 | | | 44.444,92 |
| 2007.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 30.926,63 | | 30.926,63 | | | 30.926,63 |
| 2007.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 111.056,85 | | 111.056,85 | | | 111.056,85 |
| 2007.33800.22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 10.970,12 | | 10.970,12 | | | 10.970,12 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.34000.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 399,86 | | 399,86 | | | 399,86 |
| 2007.34000.22709 | TALLERES DE DEPORTES | 1.654,09 | | 1.654,09 | | | 1.654,09 |
| 2007.34000.41000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUNDACION | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 2007.34000.62301 | ADQUISICION MAQUINARIA Y UTILLAJE | 11.610,44 | | 11.610,44 | | | 11.610,44 |
| 2007.43200.21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 386,90 | | 386,90 | | | 386,90 |
| 2007.43200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 53,19 | | 53,19 | | | 53,19 |
| 2007.43200.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 343,00 | | 343,00 | | | 343,00 |
| 2007.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAYAS | 2.265,80 | | 2.265,80 | | | 2.265,80 |
| 2007.43200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2007.43200.22800 | FITUR 2007 | 4.272,60 | | 4.272,60 | | | 4.272,60 |
| 2007.43200.22801 | TURISMO RURAL | 203,30 | | 203,30 | | | 203,30 |
| 2007.43200.22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 17.105,36 | | 17.105,36 | | | 17.105,36 |
| 2007.43200.22806 | FERIA INTERNACIONAL DE CAZA, PESCA Y TURISMO | 4.060,00 | | 4.060,00 | | | 4.060,00 |
| 2007.43200.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 69,48 | | 69,48 | | | 69,48 |
| 2007.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 1.089,82 | | 1.089,82 | | | 1.089,82 |
| 2007.91200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 2.106,56 | | 2.106,56 | | | 2.106,56 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 3.546,32 | | 3.546,32 | | | 3.546,32 |
| 2007.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ. | 2.553,50 | | 2.553,50 | | | 2.553,50 |
| 2007.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. | 183,08 | | 183,08 | | | 183,08 |
| 2007.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS. | 5.388,44 | | 5.388,44 | | | 5.388,44 |
| 2007.92000.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS. | 1.005,05 | | 1.005,05 | | | 1.005,05 |
| 2007.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 2.594,13 | | 2.594,13 | | | 2.594,13 |
| 2007.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS | 56.021,62 | | 56.021,62 | | | 56.021,62 |
| 2007.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 116.527,52 | | 116.527,52 | | | 116.527,52 |
| 2007.92000.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 30.491,80 | | 30.491,80 | | | 30.491,80 |
| 2007.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 58.403,12 | | 58.403,12 | | | 58.403,12 |
| 2007.92000.23100 | LOCOMOCION PERSONAL | 38,00 | | 38,00 | | | 38,00 |
| 2007.92000.62701 | SISTEMA WEB ACTUALIZACION DE BIENES Y DERECHOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 2007.92004.22706 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 9.631,65 | | 9.631,65 | | | 9.631,65 |
| 2007.92400.62200 | OBRA ADECUACION SEDES VECINALES | 1.972,81 | | 1.972,81 | | | 1.972,81 |
| 2007.94100.46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 75.000,00 | | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 2007.94100.46600 | TRANSFERENCIA CORRIENTE A CAMARA COMERCIO CAMPO | 8.356,77 | | 8.356,77 | | | 8.356,77 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.13200.20400 | ALQUILER VEHICULOS | 28.065,00 | | 28.065,00 | | | 28.065,00 |
| 2008.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 2.418,41 | | 2.418,41 | | | 2.418,41 |
| 2008.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 3.344,38 | | 3.344,38 | | | 3.344,38 |
| 2008.10.13200.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.234,25 | | 1.234,25 | | | 1.234,25 |
| 2008.10.13300.21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 8.638,65 | | 8.638,65 | | | 8.638,65 |
| 2008.10.13300.22300 | CANON TRANSPORTE. | 210.789,00 | | 210.789,00 | | | 210.789,00 |
| 2008.10.13300.62300 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS | 580,00 | | 580,00 | | | 580,00 |
| 2008.10.13500.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 16,80 | | 16,80 | | | 16,80 |
| 2008.10.13500.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 459,57 | | 459,57 | | | 459,57 |
| 2008.10.13600.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 54,00 | | 54,00 | | | 54,00 |
| 2008.10.15100.61903 | INVERSION EN OBRAS | 202.459,46 | | 202.459,46 | | | 202.459,46 |
| 2008.10.15100.62700 | INVERSION EN TERMINACION PISCINA CUBIERTA | 90.941,44 | | 90.941,44 | | | 90.941,44 |
| 2008.10.15300.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 3.114,91 | | 3.114,91 | | | 3.114,91 |
| 2008.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 86.742,48 | | 86.742,48 | | | 86.742,48 |
| 2008.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 67.871,10 | | 67.871,10 | | | 67.871,10 |
| 2008.10.15300.21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE | 2.799,08 | | 2.799,08 | | | 2.799,08 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.15300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.962,15 | | 2.962,15 | | | 2.962,15 |
| 2008.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 1.427,51 | | 1.427,51 | | | 1.427,51 |
| 2008.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 145.570,03 | | 145.570,03 | | | 145.570,03 |
| 2008.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 38.268,41 | | 38.268,41 | | | 38.268,41 |
| 2008.10.15300.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 6.595,68 | | 6.595,68 | | | 6.595,68 |
| 2008.10.15300.62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 492,44 | | 492,44 | | | 492,44 |
| 2008.10.15300.63200 | INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 11.095,47 | | 11.095,47 | | | 11.095,47 |
| 2008.10.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 15.327,51 | | 15.327,51 | | | 15.327,51 |
| 2008.10.15320.21300 | MANTENIMIENTO STOCK ALMACEN | 8.000,93 | | 8.000,93 | | | 8.000,93 |
| 2008.10.15320.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 25.412,52 | | 25.412,52 | | | 25.412,52 |
| 2008.10.15320.63300 | INVERSION EN ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 850,58 | | 850,58 | | | 850,58 |
| 2008.10.16300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 202,50 | | 202,50 | | | 202,50 |
| 2008.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 43.124,79 | | 43.124,79 | | | 43.124,79 |
| 2008.10.16300.22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 112.800,00 | | 112.800,00 | | | 112.800,00 |
| 2008.10.16400.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 65,00 | | 65,00 | | | 65,00 |
| 2008.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 503,00 | | 503,00 | | | 503,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.16400.62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 130,00 | | 130,00 | | | 130,00 |
| 2008.10.16500.21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 36.167,02 | | 36.167,02 | | | 36.167,02 |
| 2008.10.17000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 546,91 | | 546,91 | | | 546,91 |
| 2008.10.17000.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.066,01 | | 1.066,01 | | | 1.066,01 |
| 2008.10.17000.22803 | LOS BARRIOS PASEABLE | 652,70 | | 652,70 | | | 652,70 |
| 2008.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 72,45 | | 72,45 | | | 72,45 |
| 2008.10.17000.22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 3.541,70 | | 3.541,70 | | | 3.541,70 |
| 2008.10.17000.60901 | INVERSION EN MIRADOR ORNITOLOGICO PALMONES | 87.893,64 | | 87.893,64 | | | 87.893,64 |
| 2008.10.17000.62701 | PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE | 54.629,43 | | 54.629,43 | | | 54.629,43 |
| 2008.10.17100.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 1.261,96 | | 1.261,96 | | | 1.261,96 |
| 2008.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 16.787,76 | | 16.787,76 | | | 16.787,76 |
| 2008.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 103,94 | | 103,94 | | | 103,94 |
| 2008.10.17100.21301 | MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL | 5.302,02 | | 5.302,02 | | | 5.302,02 |
| 2008.10.17100.21302 | MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 |
| 2008.10.17100.21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 1.016,56 | | 1.016,56 | | | 1.016,56 |
| 2008.10.17100.60903 | INVERSION EN OBRAS APLIACION PARQUE 72 VVDAS | 66.923,53 | | 66.923,53 | | | 66.923,53 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.17100.60904 | INVERSION EN INSTALACIONES DE RIEGO | 4.634,20 | | 4.634,20 | | | 4.634,20 |
| 2008.10.17100.60905 | INVERSION EN JUEGOS INFANTILES | 11.965,40 | | 11.965,40 | | | 11.965,40 |
| 2008.10.17100.62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | 5.594,22 | | 5.594,22 | | | 5.594,22 |
| 2008.10.17100.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO URBANO | 6,26 | | 6,26 | | | 6,26 |
| 2008.10.23100.21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | 2.094,36 | | 2.094,36 | | | 2.094,36 |
| 2008.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.035,18 | | 2.035,18 | | | 2.035,18 |
| 2008.10.23100.22801 | PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION INMIGRANTE | 1.740,00 | | 1.740,00 | | | 1.740,00 |
| 2008.10.23100.22804 | PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO | 1.819,00 | | 1.819,00 | | | 1.819,00 |
| 2008.10.23100.22806 | PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS | 1.096,20 | | 1.096,20 | | | 1.096,20 |
| 2008.10.23100.62701 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE | 359,83 | | 359,83 | | | 359,83 |
| 2008.10.24100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.392,00 | | 1.392,00 | | | 1.392,00 |
| 2008.10.24100.22800 | PROGRAMAS DE EMPLEO | 16.885,70 | | 16.885,70 | | | 16.885,70 |
| 2008.10.24100.22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | 9.068,08 | | 9.068,08 | | | 9.068,08 |
| 2008.10.24100.22805 | ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO | 1.148,40 | | 1.148,40 | | | 1.148,40 |
| 2008.10.24100.22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 1.984,15 | | 1.984,15 | | | 1.984,15 |
| 2008.10.31100.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | 8.482,32 | | 8.482,32 | | | 8.482,32 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.31100.22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 17.465,00 | | 17.465,00 | | | 17.465,00 |
| 2008.10.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 4.182,14 | | 4.182,14 | | | 4.182,14 |
| 2008.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 3.594,95 | | 3.594,95 | | | 3.594,95 |
| 2008.10.32000.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 230,00 | | 230,00 | | | 230,00 |
| 2008.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.392,00 | | 1.392,00 | | | 1.392,00 |
| 2008.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 580,00 | | 580,00 | | | 580,00 |
| 2008.10.33000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 2.610,00 | | 2.610,00 | | | 2.610,00 |
| 2008.10.33000.22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | 7.371,80 | | 7.371,80 | | | 7.371,80 |
| 2008.10.33000.22802 | FESTIVAL DE TEATRO | 696,00 | | 696,00 | | | 696,00 |
| 2008.10.33210.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 85,99 | | 85,99 | | | 85,99 |
| 2008.10.33210.63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC. | 9.817,62 | | 9.817,62 | | | 9.817,62 |
| 2008.10.33800.21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 16,58 | | 16,58 | | | 16,58 |
| 2008.10.33800.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 23.805,30 | | 23.805,30 | | | 23.805,30 |
| 2008.10.33800.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.740,00 | | 1.740,00 | | | 1.740,00 |
| 2008.10.33800.22699 | CONCIERTOS | 161.820,00 | | 161.820,00 | | | 161.820,00 |
| 2008.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 396.927,20 | | 396.927,20 | | | 396.927,20 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 21.176,78 | | 21.176,78 | | | 21.176,78 |
| 2008.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 11.836,08 | | 11.836,08 | | | 11.836,08 |
| 2008.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 28.588,53 | | 28.588,53 | | | 28.588,53 |
| 2008.10.33800.22804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 696,00 | | 696,00 | | | 696,00 |
| 2008.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 76.145,04 | | 76.145,04 | | | 76.145,04 |
| 2008.10.33800.22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 14.360,80 | | 14.360,80 | | | 14.360,80 |
| 2008.10.33801.22800 | ACTIVIDADES CULTURALES | 91.822,17 | | 91.822,17 | | | 91.822,17 |
| 2008.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 20.880,19 | | 20.880,19 | 506,00 | | 20.374,19 |
| 2008.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 6.486,91 | | 6.486,91 | 3.785,33 | | 2.701,58 |
| 2008.10.34000.22802 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 10.667,99 | | 10.667,99 | 3.349,19 | | 7.318,80 |
| 2008.10.34000.41000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 2008.10.34000.62200 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 50.091,99 | | 50.091,99 | 2.750,95 | | 47.341,04 |
| 2008.10.43200.22800 | CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS | 10.222,48 | | 10.222,48 | | | 10.222,48 |
| 2008.10.43200.22803 | FERIA INTERNACIONAL DE CAZA, PESCA Y TURISMO | 45.095,10 | | 45.095,10 | | | 45.095,10 |
| 2008.10.43200.22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 16.102,16 | | 16.102,16 | | | 16.102,16 |
| 2008.10.43200.22806 | FERIAS COMERCIALES | 2.348,36 | | 2.348,36 | | | 2.348,36 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.49300.21200 | MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS | 51,96 | | 51,96 | | | 51,96 |
| 2008.10.49300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO | 2.181,28 | | 2.181,28 | | | 2.181,28 |
| 2008.10.91200.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | 15.761,88 | | 15.761,88 | | | 15.761,88 |
| 2008.10.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 946,49 | | 946,49 | | | 946,49 |
| 2008.10.91200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 841,00 | | 841,00 | | | 841,00 |
| 2008.10.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 13.754,29 | | 13.754,29 | | | 13.754,29 |
| 2008.10.91200.22706 | CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA | 19.374,90 | | 19.374,90 | | | 19.374,90 |
| 2008.10.91200.62400 | INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTES | 47.443,85 | | 47.443,85 | | | 47.443,85 |
| 2008.10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 78,83 | | 78,83 | | | 78,83 |
| 2008.10.92000.16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 5.227,90 | | 5.227,90 | | | 5.227,90 |
| 2008.10.92000.16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 835,00 | | 835,00 | | | 835,00 |
| 2008.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 2.755,09 | | 2.755,09 | | | 2.755,09 |
| 2008.10.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS | 21.495,71 | | 21.495,71 | | | 21.495,71 |
| 2008.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.994,79 | | 2.994,79 | | | 2.994,79 |
| 2008.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 92.595,85 | | 92.595,85 | | | 92.595,85 |
| 2008.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 272.091,49 | | 272.091,49 | | | 272.091,49 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.342,40 | | 12.342,40 | | | 12.342,40 |
| 2008.10.92000.22710 | CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES | 900.186,75 | | 900.186,75 | | | 900.186,75 |
| 2008.10.92000.23100 | LOCOMOCION PERSONAL | 528,96 | | 528,96 | | | 528,96 |
| 2008.10.92000.23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 10.105,64 | | 10.105,64 | | | 10.105,64 |
| 2008.10.92000.46600 | TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP | 1.328,06 | | 1.328,06 | | | 1.328,06 |
| 2008.10.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 1.631,20 | | 1.631,20 | | | 1.631,20 |
| 2008.10.92004.22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN | 3.967,10 | | 3.967,10 | | | 3.967,10 |
| 2008.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN | 7.934,20 | | 7.934,20 | | | 7.934,20 |
| 2008.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 74.931,70 | | 74.931,70 | | | 74.931,70 |
| 2008.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 10.959,96 | | 10.959,96 | | | 10.959,96 |
| 2008.10.92600.62705 | SISTEMA CONTROL BIOMETRICO DE PRESENCIA | 25.694,00 | | 25.694,00 | | | 25.694,00 |
| 2008.10.93100.22800 | DEPURACION BASE CATASTRAL | 24.216,51 | | 24.216,51 | | | 24.216,51 |
| 2008.10.93400.44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | 11.533,56 | | 11.533,56 | | | 11.533,56 |
| 2008.20.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 6.177,41 | | 6.177,41 | | | 6.177,41 |
| 2008.20.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 2.113,98 | | 2.113,98 | | | 2.113,98 |
| 2008.20.15300.21201 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PISCINA | 260,65 | | 260,65 | | | 260,65 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.20.15300.21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 316,15 | | 316,15 | | | 316,15 |
| 2008.20.15300.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 467,15 | | 467,15 | | | 467,15 |
| 2008.20.15300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.752,40 | | 1.752,40 | | | 1.752,40 |
| 2008.20.15300.22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 22.300,00 | | 22.300,00 | | | 22.300,00 |
| 2008.20.17200.21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 857,77 | | 857,77 | | | 857,77 |
| 2008.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 147.333,00 | | 147.333,00 | | | 147.333,00 |
| 2008.20.23100.22800 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA | 1.113,60 | | 1.113,60 | | | 1.113,60 |
| 2008.20.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.647,20 | | 1.647,20 | | | 1.647,20 |
| 2008.20.33000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 3.178,40 | | 3.178,40 | | | 3.178,40 |
| 2008.20.33800.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 2.488,03 | | 2.488,03 | | | 2.488,03 |
| 2008.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 116.032,50 | | 116.032,50 | | | 116.032,50 |
| 2008.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 24.385,92 | | 24.385,92 | | | 24.385,92 |
| 2008.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 29.766,07 | | 29.766,07 | | | 29.766,07 |
| 2008.20.34000.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2.920,45 | | 2.920,45 | | | 2.920,45 |
| 2008.20.34000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.624,00 | | 1.624,00 | | | 1.624,00 |
| 2008.20.34000.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 308,00 | | 308,00 | | | 308,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.20.34000.22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 2.784,00 | | 2.784,00 | | | 2.784,00 |
| 2008.20.43200.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 346,96 | | 346,96 | | | 346,96 |
| 2008.20.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 835,20 | | 835,20 | | | 835,20 |
| 2008.20.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 179,80 | | 179,80 | | | 179,80 |
| 2008.20.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 371,36 | | 371,36 | | | 371,36 |
| 2008.30.15300.21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES | 1.388,02 | | 1.388,02 | | | 1.388,02 |
| 2008.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 135.773,84 | | 135.773,84 | | | 135.773,84 |
| 2008.30.33800.22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 25.782,28 | | 25.782,28 | | | 25.782,28 |
| 2008.30.33800.22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | 1.276,00 | | 1.276,00 | | | 1.276,00 |
| 2008.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | 2.900,00 |
| 2008.30.33800.22804 | FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | 11.508,01 | | 11.508,01 | | | 11.508,01 |
| 2008.30.33800.22805 | ELECCION REINAS Y DAMAS | 3.108,80 | | 3.108,80 | | | 3.108,80 |
| 2008.30.33800.22806 | FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO | 35.936,80 | | 35.936,80 | | | 35.936,80 |
| 2008.30.33800.22807 | FESTIVIDAD DE "TO SANTOS" | 175,16 | | 175,16 | | | 175,16 |
| 2008.30.33800.22808 | ROMERIA SAN JUAN BAUTISTA | 12.300,91 | | 12.300,91 | | | 12.300,91 |
| 2008.30.92000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 695,30 | | 695,30 | | | 695,30 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.30.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 823,45 | | 823,45 | | | 823,45 |
| 2008.30.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.798,00 | | 1.798,00 | | | 1.798,00 |
| 2008.30.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,61 | | 2.500,61 | | | 2.500,61 |
| 2008.40.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 500,01 | | 500,01 | | | 500,01 |
| 2008.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 16.002,20 | | 16.002,20 | | | 16.002,20 |
| 2008.40.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 4.300,00 | | 4.300,00 | | | 4.300,00 |
| 2008.40.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 72,00 | | 72,00 | | | 72,00 |
| 2008.40.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 841,00 | | 841,00 | | | 841,00 |
| 2009.10.01100.35200 | INTERESES DE DEMORA | 9.406,00 | | 9.406,00 | | | 9.406,00 |
| 2009.10.13200.20400 | ALQUILER VEHICULOS | 13.389,08 | | 13.389,08 | | | 13.389,08 |
| 2009.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 3.671,00 | | 3.671,00 | | | 3.671,00 |
| 2009.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 7.930,63 | | 7.930,63 | | | 7.930,63 |
| 2009.10.13200.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 4.230,00 | | 4.230,00 | | | 4.230,00 |
| 2009.10.13300.21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 3.775,00 | | 3.775,00 | | | 3.775,00 |
| 2009.10.13300.62300 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS | 122,95 | | 122,95 | | | 122,95 |
| 2009.10.13500.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 758,10 | | 758,10 | | | 758,10 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.13500.48100 | DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL | 438,75 | | 438,75 | | | 438,75 |
| 2009.10.15100.61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | 29.482,57 | | 29.482,57 | | | 29.482,57 |
| 2009.10.15100.62704 | GASTOS PROYECTOS REALIZADOS POR OTRAS | 38.873,20 | | 38.873,20 | | | 38.873,20 |
| 2009.10.15100.63700 | INVERSION EN DEPENDENCIAS MPALES. Y | 285.000,00 | | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| 2009.10.15300.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 12.977,88 | | 12.977,88 | | | 12.977,88 |
| 2009.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 92.005,84 | | 92.005,84 | | | 92.005,84 |
| 2009.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 125.926,32 | | 125.926,32 | | | 125.926,32 |
| 2009.10.15300.21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE | 951,78 | | 951,78 | | | 951,78 |
| 2009.10.15300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 33.294,28 | | 33.294,28 | | | 33.294,28 |
| 2009.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 9.185,47 | | 9.185,47 | | | 9.185,47 |
| 2009.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 74.360,87 | | 74.360,87 | | | 74.360,87 |
| 2009.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 20.530,76 | | 20.530,76 | | | 20.530,76 |
| 2009.10.15300.61900 | INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA | 20.201,03 | | 20.201,03 | | | 20.201,03 |
| 2009.10.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 41.302,84 | | 41.302,84 | | | 41.302,84 |
| 2009.10.15320.21301 | MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | 1.392,64 | | 1.392,64 | | | 1.392,64 |
| 2009.10.15320.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 41.909,50 | | 41.909,50 | | | 41.909,50 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.16300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 8.847,39 | | 8.847,39 | | | 8.847,39 |
| 2009.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 26.890,09 | | 26.890,09 | | | 26.890,09 |
| 2009.10.16400.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 |
| 2009.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 825,32 | | 825,32 | | | 825,32 |
| 2009.10.16400.61901 | CONSTRUCCION AMPLIACION CEMENTERIO CORTIJILLOS | 28.277,09 | | 28.277,09 | | | 28.277,09 |
| 2009.10.16500.21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 35.494,88 | | 35.494,88 | | | 35.494,88 |
| 2009.10.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 2.076,56 | | 2.076,56 | | | 2.076,56 |
| 2009.10.17000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 49,02 | | 49,02 | | | 49,02 |
| 2009.10.17000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 849,12 | | 849,12 | | | 849,12 |
| 2009.10.17000.22606 | RENIONES Y CONFERENCIAS | 87,00 | | 87,00 | | | 87,00 |
| 2009.10.17000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS | 2.268,72 | | 2.268,72 | | | 2.268,72 |
| 2009.10.17000.22800 | PLAN ROMERO | 589,28 | | 589,28 | | | 589,28 |
| 2009.10.17000.22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 4.568,90 | | 4.568,90 | | | 4.568,90 |
| 2009.10.17000.22808 | PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES | 1.346,01 | | 1.346,01 | | | 1.346,01 |
| 2009.10.17000.22812 | CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS | 2.412,80 | | 2.412,80 | | | 2.412,80 |
| 2009.10.17000.22815 | AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD | 42.688,00 | | 42.688,00 | | | 42.688,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.17100.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 14.513,92 | | 14.513,92 | | | 14.513,92 |
| 2009.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 57.660,40 | | 57.660,40 | | | 57.660,40 |
| 2009.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.406,84 | | 7.406,84 | | | 7.406,84 |
| 2009.10.17100.21301 | MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL | 417,03 | | 417,03 | | | 417,03 |
| 2009.10.17100.21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 8.549,23 | | 8.549,23 | | | 8.549,23 |
| 2009.10.17100.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 449,15 | | 449,15 | | | 449,15 |
| 2009.10.17100.22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | 13.405,82 | | 13.405,82 | | | 13.405,82 |
| 2009.10.17100.60903 | INVERSION EN JUEGOS INFANTILES | 49.946,12 | | 49.946,12 | | | 49.946,12 |
| 2009.10.23100.21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | 2.094,36 | | 2.094,36 | | | 2.094,36 |
| 2009.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.211,89 | | 2.211,89 | | | 2.211,89 |
| 2009.10.23100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT | 406,00 | | 406,00 | | | 406,00 |
| 2009.10.23100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 475,60 | | 475,60 | | | 475,60 |
| 2009.10.23100.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 2.806,92 | | 2.806,92 | | | 2.806,92 |
| 2009.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 51.199,00 | | 51.199,00 | | | 51.199,00 |
| 2009.10.23100.22823 | OTROS PROGRAMAS | 7.395,00 | | 7.395,00 | | | 7.395,00 |
| 2009.10.23100.62200 | INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.24100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 354,70 | | 354,70 | | | 354,70 |
| 2009.10.24100.22800 | PROGRAMAS DE EMPLEO | 5.205,69 | | 5.205,69 | | | 5.205,69 |
| 2009.10.24100.22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | 5.814,27 | | 5.814,27 | | | 5.814,27 |
| 2009.10.24100.22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 8.482,44 | | 8.482,44 | | | 8.482,44 |
| 2009.10.31100.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | 8.482,32 | | 8.482,32 | | | 8.482,32 |
| 2009.10.31100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 371,20 | | 371,20 | | | 371,20 |
| 2009.10.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 11.775,40 | | 11.775,40 | | | 11.775,40 |
| 2009.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 6.684,91 | | 6.684,91 | | | 6.684,91 |
| 2009.10.32000.62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | 356,44 | | 356,44 | | | 356,44 |
| 2009.10.33000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.226,94 | | 1.226,94 | | | 1.226,94 |
| 2009.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.314,12 | | 3.314,12 | | | 3.314,12 |
| 2009.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 2009.10.33000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 396,72 | | 396,72 | | | 396,72 |
| 2009.10.33000.22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | 5.703,72 | | 5.703,72 | | | 5.703,72 |
| 2009.10.33000.22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | 2.146,00 | | 2.146,00 | | | 2.146,00 |
| 2009.10.33000.22803 | CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES | 8.038,80 | | 8.038,80 | | | 8.038,80 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.33000.63500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 5.452,00 | | 5.452,00 | | | 5.452,00 |
| 2009.10.33210.63900 | INVERSION EN ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 7.208,45 | | 7.208,45 | | | 7.208,45 |
| 2009.10.33800.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 183,50 | | 183,50 | | | 183,50 |
| 2009.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 394.745,74 | | 394.745,74 | | | 394.745,74 |
| 2009.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 20.837,65 | | 20.837,65 | | | 20.837,65 |
| 2009.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 15.164,34 | | 15.164,34 | | | 15.164,34 |
| 2009.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 35.551,92 | | 35.551,92 | | | 35.551,92 |
| 2009.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 58.910,12 | | 58.910,12 | | | 58.910,12 |
| 2009.10.33800.22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 8.393,76 | | 8.393,76 | | | 8.393,76 |
| 2009.10.33801.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 146,16 | | 146,16 | | | 146,16 |
| 2009.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 19.357,75 | | 19.357,75 | 4.455,36 | | 14.902,39 |
| 2009.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 18.874,92 | | 18.874,92 | 3.389,66 | | 15.485,26 |
| 2009.10.34000.22802 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.362,93 | | 2.362,93 | 240,05 | | 2.122,88 |
| 2009.10.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.919,48 | | 7.919,48 | | | 7.919,48 |
| 2009.10.43200.22800 | CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS | 2.408,16 | | 2.408,16 | | | 2.408,16 |
| 2009.10.43200.22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 3.726,15 | | 3.726,15 | | | 3.726,15 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.43200.22806 | FERIAS COMERCIALES | 4.222,22 | | 4.222,22 | | | 4.222,22 |
| 2009.10.49100.44000 | APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 2009.10.49300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 225,04 | | 225,04 | | | 225,04 |
| 2009.10.49300.22802 | PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO | 348,00 | | 348,00 | | | 348,00 |
| 2009.10.49300.22803 | PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR | 928,00 | | 928,00 | | | 928,00 |
| 2009.10.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 957,36 | | 957,36 | | | 957,36 |
| 2009.10.91200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.938,88 | | 9.938,88 | | | 9.938,88 |
| 2009.10.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 1.759,84 | | 1.759,84 | | | 1.759,84 |
| 2009.10.91200.62400 | INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTES | 6.679,92 | | 6.679,92 | | | 6.679,92 |
| 2009.10.92000.16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 19.931,85 | | 19.931,85 | | | 19.931,85 |
| 2009.10.92000.16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 27.688,85 | | 27.688,85 | | | 27.688,85 |
| 2009.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 1.324,63 | | 1.324,63 | | | 1.324,63 |
| 2009.10.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.467,55 | | 5.467,55 | | | 5.467,55 |
| 2009.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 51.689,78 | | 51.689,78 | | | 51.689,78 |
| 2009.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 66.313,62 | | 66.313,62 | | | 66.313,62 |
| 2009.10.92000.22101 | SUMINISTROS DE AGUA | 44,40 | | 44,40 | | | 44,40 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 316.589,84 | | 316.589,84 | | | 316.589,84 |
| 2009.10.92000.22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 372,80 | | 372,80 | | | 372,80 |
| 2009.10.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 19.140,00 | | 19.140,00 | | | 19.140,00 |
| 2009.10.92000.22711 | CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO | 48.197,56 | | 48.197,56 | | | 48.197,56 |
| 2009.10.92000.23100 | LOCOMOCION PERSONAL | 156,94 | | 156,94 | | | 156,94 |
| 2009.10.92000.23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 52.859,98 | | 52.859,98 | | | 52.859,98 |
| 2009.10.92000.62300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.060,00 | | 4.060,00 | | | 4.060,00 |
| 2009.10.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 1.093,87 | | 1.093,87 | | | 1.093,87 |
| 2009.10.92004.22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCION | 2.426,60 | | 2.426,60 | | | 2.426,60 |
| 2009.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 16.544,73 | | 16.544,73 | | | 16.544,73 |
| 2009.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 126.832,75 | | 126.832,75 | | | 126.832,75 |
| 2009.10.92400.48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 2009.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 41.261,37 | | 41.261,37 | | | 41.261,37 |
| 2009.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.334,75 | | 1.334,75 | | | 1.334,75 |
| 2009.10.92600.62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS | 3.646,03 | | 3.646,03 | | | 3.646,03 |
| 2009.10.92600.62701 | INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL | 29.999,94 | | 29.999,94 | | | 29.999,94 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.93200.22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 2.005,00 | | 2.005,00 | | | 2.005,00 |
| 2009.10.94100.46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 72.427,63 | | 72.427,63 | | | 72.427,63 |
| 2009.10.94100.46301 | COFINANCIACION U.T.E.D.L.T. | 0,70 | | 0,70 | | | 0,70 |
| 2009.10.94100.76700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | 2.667,91 | | 2.667,91 | | 2.667,91 | |
| 2009.20.15100.62701 | INVERSION EN SOTERRAMIENTO | 44.915,80 | | 44.915,80 | | | 44.915,80 |
| 2009.20.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 7.248,84 | | 7.248,84 | | | 7.248,84 |
| 2009.20.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 6.046,75 | | 6.046,75 | | | 6.046,75 |
| 2009.20.15300.21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 433,53 | | 433,53 | | | 433,53 |
| 2009.20.15300.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 3.113,17 | | 3.113,17 | | | 3.113,17 |
| 2009.20.15300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.992,76 | | 1.992,76 | | | 1.992,76 |
| 2009.20.15300.22706 | TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO | 7.830,10 | | 7.830,10 | | | 7.830,10 |
| 2009.20.15300.62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | 580,56 | | 580,56 | | | 580,56 |
| 2009.20.17200.21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1.984,02 | | 1.984,02 | | | 1.984,02 |
| 2009.20.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 1.505,68 | | 1.505,68 | | | 1.505,68 |
| 2009.20.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.218,00 | | 1.218,00 | | | 1.218,00 |
| 2009.20.33800.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.241,67 | | 7.241,67 | | | 7.241,67 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 75.725,20 | | 75.725,20 | | | 75.725,20 |
| 2009.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 13.189,20 | | 13.189,20 | | | 13.189,20 |
| 2009.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 27.344,00 | | 27.344,00 | | | 27.344,00 |
| 2009.20.34000.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 7.046,56 | | 7.046,56 | | | 7.046,56 |
| 2009.20.34000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 670,48 | | 670,48 | | | 670,48 |
| 2009.20.34000.22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 343,36 | | 343,36 | | | 343,36 |
| 2009.20.43200.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 1.389,49 | | 1.389,49 | | | 1.389,49 |
| 2009.20.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 119,25 | | 119,25 | | | 119,25 |
| 2009.20.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 179,80 | | 179,80 | | | 179,80 |
| 2009.20.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.352,99 | | 1.352,99 | | | 1.352,99 |
| 2009.20.92000.63500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JMD | 42,00 | | 42,00 | | | 42,00 |
| 2009.20.94100.76300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA | 16.902,96 | | 16.902,96 | | 3.103,55 | 13.799,41 |
| 2009.30.15300.21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES | 8.053,28 | | 8.053,28 | | | 8.053,28 |
| 2009.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 79.282,27 | | 79.282,27 | | | 79.282,27 |
| 2009.30.33800.22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 16.639,35 | | 16.639,35 | | | 16.639,35 |
| 2009.30.33800.22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | 32.377,24 | | 32.377,24 | | | 32.377,24 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.30.92000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 2.134,25 | | 2.134,25 | | | 2.134,25 |
| 2009.30.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.730,81 | | 9.730,81 | | | 9.730,81 |
| 2009.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 25.008,43 | | 25.008,43 | | | 25.008,43 |
| 2009.40.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 6.264,00 | | 6.264,00 | | | 6.264,00 |
| 2009.40.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.512,40 | | 4.512,40 | | | 4.512,40 |
| 2010.10.13200.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 26.728,00 | | 26.728,00 | | | 26.728,00 |
| 2010.10.13200.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.13200.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.768,00 | | 1.768,00 | | | 1.768,00 |
| 2010.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 130,70 | | 130,70 | | | 130,70 |
| 2010.10.13200.22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 20.856,80 | | 20.856,80 | | | 20.856,80 |
| 2010.10.13300.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.13500.48100 | DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL | 22,50 | | 22,50 | | | 22,50 |
| 2010.10.13600.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.13600.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 253,00 | | 253,00 | | | 253,00 |
| 2010.10.15100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 6.416,00 | | 6.416,00 | | | 6.416,00 |
| 2010.10.15100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.15100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.824,00 | | 1.824,00 | | | 1.824,00 |
| 2010.10.15100.61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | 111.203,01 | | 111.203,01 | | | 111.203,01 |
| 2010.10.15300.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 7.296,00 | | 7.296,00 | | | 7.296,00 |
| 2010.10.15300.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 16.416,00 | | 16.416,00 | | | 16.416,00 |
| 2010.10.15300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 13.979,27 | | 13.979,27 | | | 13.979,27 |
| 2010.10.15300.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 3.377,45 | | 3.377,45 | | | 3.377,45 |
| 2010.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 6.463,46 | | 6.463,46 | | | 6.463,46 |
| 2010.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 111.298,21 | | 111.298,21 | | | 111.298,21 |
| 2010.10.15300.21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE | 4.416,74 | | 4.416,74 | | | 4.416,74 |
| 2010.10.15300.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 15.430,82 | | 15.430,82 | | | 15.430,82 |
| 2010.10.15300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 53.197,90 | | 53.197,90 | | | 53.197,90 |
| 2010.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 42.488,21 | | 42.488,21 | | | 42.488,21 |
| 2010.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 49.246,88 | | 49.246,88 | | | 49.246,88 |
| 2010.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 39.175,81 | | 39.175,81 | | | 39.175,81 |
| 2010.10.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 44.170,30 | | 44.170,30 | | | 44.170,30 |
| 2010.10.15320.21301 | MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | 11.216,73 | | 11.216,73 | | | 11.216,73 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.16300.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 1.368,00 | | 1.368,00 | | | 1.368,00 |
| 2010.10.16300.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 4.510,00 | | 4.510,00 | | | 4.510,00 |
| 2010.10.16300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 4.335,60 | | 4.335,60 | | | 4.335,60 |
| 2010.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 11.963,30 | | 11.963,30 | | | 11.963,30 |
| 2010.10.16300.22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 88.344,00 | | 88.344,00 | | | 88.344,00 |
| 2010.10.16400.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.17000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 1.718,00 | | 1.718,00 | | | 1.718,00 |
| 2010.10.17000.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.17000.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.17000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 856,00 | | 856,00 | | | 856,00 |
| 2010.10.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 2.076,56 | | 2.076,56 | | | 2.076,56 |
| 2010.10.17000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 104,40 | | 104,40 | | | 104,40 |
| 2010.10.17000.22802 | AGENDA LOCAL 21 | 194,20 | | 194,20 | | | 194,20 |
| 2010.10.17000.44000 | APORTACION A GAMA | 108.102,93 | | 108.102,93 | | | 108.102,93 |
| 2010.10.17000.62701 | PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 2010.10.17100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.17100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 4.510,00 | | 4.510,00 | | | 4.510,00 |
| 2010.10.17100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 3.411,67 | | 3.411,67 | | | 3.411,67 |
| 2010.10.17100.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 30.567,73 | | 30.567,73 | | | 30.567,73 |
| 2010.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 44.365,04 | | 44.365,04 | | | 44.365,04 |
| 2010.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.977,08 | | 5.977,08 | | | 5.977,08 |
| 2010.10.17100.21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 173,31 | | 173,31 | | | 173,31 |
| 2010.10.17100.61902 | INVERSION EN PARQUE PBCO ACCESO ESTE CORTIJO | 187.046,54 | | 187.046,54 | | | 187.046,54 |
| 2010.10.23100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 2.139,00 | | 2.139,00 | | | 2.139,00 |
| 2010.10.23100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.23100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 5.532,33 | | 5.532,33 | | | 5.532,33 |
| 2010.10.23100.21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | 3.167,70 | | 3.167,70 | | | 3.167,70 |
| 2010.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 247,98 | | 247,98 | | | 247,98 |
| 2010.10.23100.22101 | SUMINISTROS DE AGUA | 20,88 | | 20,88 | | | 20,88 |
| 2010.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 149.002,83 | | 149.002,83 | | | 149.002,83 |
| 2010.10.23100.22802 | PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 |
| 2010.10.23100.22806 | PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS | 845,94 | | 845,94 | | | 845,94 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.23100.22807 | PROGRAMA PREVENCIÓN ACCIDENTES DE TRAFICO | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | 2.040,00 |
| 2010.10.23100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 432,61 | | 432,61 | | | 432,61 |
| 2010.10.23100.62200 | INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES | 40.797,79 | | 40.797,79 | | | 40.797,79 |
| 2010.10.24100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.24100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.24100.22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | 4.047,29 | | 4.047,29 | | | 4.047,29 |
| 2010.10.24100.22803 | FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | 807,69 | | 807,69 | | | 807,69 |
| 2010.10.24100.22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 |
| 2010.10.24100.22810 | FERIA DEL EMPLEO | 8.653,22 | | 8.653,22 | | | 8.653,22 |
| 2010.10.24100.22811 | PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA | 2.800,17 | | 2.800,17 | | | 2.800,17 |
| 2010.10.31100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.31100.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | 2.120,61 | | 2.120,61 | | | 2.120,61 |
| 2010.10.32000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.32000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.824,00 | | 1.824,00 | | | 1.824,00 |
| 2010.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 1.098,95 | | 1.098,95 | | | 1.098,95 |
| 2010.10.33000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.33000.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 2.280,00 | | 2.280,00 | | | 2.280,00 |
| 2010.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.971,10 | | 4.971,10 | | | 4.971,10 |
| 2010.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 2.100,40 | | 2.100,40 | | | 2.100,40 |
| 2010.10.33000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 257,36 | | 257,36 | | | 257,36 |
| 2010.10.33000.22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | 1.297,45 | | 1.297,45 | | | 1.297,45 |
| 2010.10.33210.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33210.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 228,00 | | 228,00 | | | 228,00 |
| 2010.10.33210.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 533,60 | | 533,60 | | | 533,60 |
| 2010.10.33210.63500 | INVERSION EN LIBROS | 826,59 | | 826,59 | | | 826,59 |
| 2010.10.33300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33800.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33800.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 18.970,03 | | 18.970,03 | | | 18.970,03 |
| 2010.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 149.316,08 | | 149.316,08 | | | 149.316,08 |
| 2010.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 27.869,78 | | 27.869,78 | | | 27.869,78 |
| 2010.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 8.108,68 | | 8.108,68 | | | 8.108,68 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 42.384,90 | | 42.384,90 | | | 42.384,90 |
| 2010.10.33800.22804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 49.999,99 | | 49.999,99 | | | 49.999,99 |
| 2010.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 17.731,30 | | 17.731,30 | | | 17.731,30 |
| 2010.10.33800.22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 484,39 | | 484,39 | | | 484,39 |
| 2010.10.33801.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33801.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33801.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.340.48901 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 152.450,00 | | 152.450,00 | 152.450,00 | | |
| 2010.10.34000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 767,00 | | 767,00 | | | 767,00 |
| 2010.10.34000.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES | 3.192,00 | | 3.192,00 | | | 3.192,00 |
| 2010.10.34000.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 228,00 | | 228,00 | | | 228,00 |
| 2010.10.34000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 5.928,00 | | 5.928,00 | | | 5.928,00 |
| 2010.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.399,62 | | 4.399,62 | 2.732,40 | | 1.667,22 |
| 2010.10.34000.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 31.703,39 | | 31.703,39 | 5.973,04 | 116,00 | 25.614,35 |
| 2010.10.34000.22802 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 18.921,74 | | 18.921,74 | 15.591,74 | | 3.330,00 |
| 2010.10.43200.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 306,00 | | 306,00 | | | 306,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.43200.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.724,00 | | 1.724,00 | | | 1.724,00 |
| 2010.10.43200.22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 481,40 | | 481,40 | | | 481,40 |
| 2010.10.43200.62701 | INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA | 105.818,25 | | 105.818,25 | | | 105.818,25 |
| 2010.10.44000.22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | 131.365,62 | | 131.365,62 | | | 131.365,62 |
| 2010.10.44000.46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE | 27.329,00 | | 27.329,00 | | 27.329,00 | |
| 2010.10.44000.76701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE | 14.204,00 | | 14.204,00 | | 8.508,09 | 5.695,91 |
| 2010.10.49100.44000 | APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS | 156.634,03 | | 156.634,03 | | | 156.634,03 |
| 2010.10.49300.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.91200.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 8.996,40 | | 8.996,40 | | | 8.996,40 |
| 2010.10.92000.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 3.648,00 | | 3.648,00 | | | 3.648,00 |
| 2010.10.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 6.683,00 | | 6.683,00 | | | 6.683,00 |
| 2010.10.92000.16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 5.762,00 | | 5.762,00 | | | 5.762,00 |
| 2010.10.92000.16204 | ACCIÓN SOCIAL. | 39.953,83 | | 39.953,83 | | | 39.953,83 |
| 2010.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 2.741,89 | | 2.741,89 | | | 2.741,89 |
| 2010.10.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 8.210,12 | | 8.210,12 | | | 8.210,12 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 22.520,41 | | 22.520,41 | | | 22.520,41 |
| 2010.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 24.761,92 | | 24.761,92 | | | 24.761,92 |
| 2010.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 186.456,12 | | 186.456,12 | | | 186.456,12 |
| 2010.10.92000.22711 | CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO | 85.235,42 | | 85.235,42 | | | 85.235,42 |
| 2010.10.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 341,02 | | 341,02 | | | 341,02 |
| 2010.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 58.410,00 | | 58.410,00 | | | 58.410,00 |
| 2010.10.92003.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 1.018,00 | | 1.018,00 | | | 1.018,00 |
| 2010.10.92003.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 17.142,62 | | 17.142,62 | | | 17.142,62 |
| 2010.10.92005.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 60.011,57 | | 60.011,57 | | | 60.011,57 |
| 2010.10.92008.22710 | SERVICIOS DE PROCURADURIA | 16.411,05 | | 16.411,05 | | | 16.411,05 |
| 2010.10.92400.48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 23.550,00 | | 23.550,00 | | 1.850,00 | 21.700,00 |
| 2010.10.92600.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 1.162,00 | | 1.162,00 | | | 1.162,00 |
| 2010.10.92600.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.92600.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 31.128,81 | | 31.128,81 | | | 31.128,81 |
| 2010.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 438,00 | | 438,00 | | | 438,00 |
| 2010.10.92600.62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS | 2.412,81 | | 2.412,81 | | | 2.412,81 |
| 2010.10.93100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 9.698,00 | | 9.698,00 | | | 9.698,00 |
| 2010.10.93100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.93100.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.93100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.319,47 | | 1.319,47 | | | 1.319,47 |
| 2010.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 5.755,11 | | 5.755,11 | | | 5.755,11 |
| 2010.10.93400.44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | 7.410,68 | | 7.410,68 | | | 7.410,68 |
| 2010.10.94100.46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 72.427,63 | | 72.427,63 | | | 72.427,63 |
| 2010.10.94300.46603 | TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES | 1.444,00 | | 1.444,00 | | | 1.444,00 |
| 2010.10.94300.46604 | TRANSFERENCIA A FEMP | 1.256,11 | | 1.256,11 | | | 1.256,11 |
| 2010.20.15300.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.15300.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 3.192,00 | | 3.192,00 | | | 3.192,00 |
| 2010.20.15300.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 |
| 2010.20.15300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 2.072,98 | | 2.072,98 | | | 2.072,98 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.20.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 3.061,50 | | 3.061,50 | | | 3.061,50 |
| 2010.20.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 1.653,00 | | 1.653,00 | | | 1.653,00 |
| 2010.20.15300.21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 1.048,71 | | 1.048,71 | | | 1.048,71 |
| 2010.20.15300.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 3.887,33 | | 3.887,33 | | | 3.887,33 |
| 2010.20.16300.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 1.368,00 | | 1.368,00 | | | 1.368,00 |
| 2010.20.16300.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.368,00 | | 1.368,00 | | | 1.368,00 |
| 2010.20.16300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.16500.22706 | TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO | 6.488,25 | | 6.488,25 | | | 6.488,25 |
| 2010.20.17100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.20.17100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 406,00 | | 406,00 | | | 406,00 |
| 2010.20.17100.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.17100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 506,00 | | 506,00 | | | 506,00 |
| 2010.20.17100.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 338,96 | | 338,96 | | | 338,96 |
| 2010.20.23100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.20.33000.22802 | ACTIVIDADES INFANTILES | 190,24 | | 190,24 | | | 190,24 |
| 2010.20.33800.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.854,10 | | 5.854,10 | | | 5.854,10 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.20.33800.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 3.645,25 | | 3.645,25 | | | 3.645,25 |
| 2010.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 33.689,53 | | 33.689,53 | | | 33.689,53 |
| 2010.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 14.563,80 | | 14.563,80 | | | 14.563,80 |
| 2010.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 7.378,66 | | 7.378,66 | | | 7.378,66 |
| 2010.20.34000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.34000.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 937,95 | | 937,95 | | | 937,95 |
| 2010.20.34000.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 684,86 | | 684,86 | | | 684,86 |
| 2010.20.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 179,80 | | 179,80 | | | 179,80 |
| 2010.20.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 2.508,00 | | 2.508,00 | | | 2.508,00 |
| 2010.20.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 893,54 | | 893,54 | | | 893,54 |
| 2010.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 33.529,92 | | 33.529,92 | | | 33.529,92 |
| 2010.30.33800.22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 8.766,27 | | 8.766,27 | | | 8.766,27 |
| 2010.30.33800.22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | 11.605,22 | | 11.605,22 | | | 11.605,22 |
| 2010.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 1.392,00 | | 1.392,00 | | | 1.392,00 |
| 2010.30.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.30.92000.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.30.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 2.736,00 | | 2.736,00 | | | 2.736,00 |
| 2010.30.92000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 11.420,80 | | 11.420,80 | | | 11.420,80 |
| 2010.30.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.364,64 | | 6.364,64 | | | 6.364,64 |
| 2010.30.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.914,00 | | 1.914,00 | | | 1.914,00 |
| 2010.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 8.333,24 | | 8.333,24 | | | 8.333,24 |
| 2010.40.33800.22801 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD | 2.441,80 | | 2.441,80 | | | 2.441,80 |
| 2010.40.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 3.330,60 | | 3.330,60 | | | 3.330,60 |
| 2010.40.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.40.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 94,05 | | 94,05 | | | 94,05 |
| 2011.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 286,00 | | 286,00 | | | 286,00 |
| 2011.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.244,66 | | 1.244,66 | | | 1.244,66 |
| 2011.10.13300.21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 59,76 | | 59,76 | | | 59,76 |
| 2011.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 5.404,86 | | 5.404,86 | | | 5.404,86 |
| 2011.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 9.940,34 | | 9.940,34 | | | 9.940,34 |
| 2011.10.15300.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 29.711,71 | | 29.711,71 | | | 29.711,71 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.10.15300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 14.821,21 | | 14.821,21 | | | 14.821,21 |
| 2011.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 183.495,28 | | 183.495,28 | | | 183.495,28 |
| 2011.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 39.862,52 | | 39.862,52 | | | 39.862,52 |
| 2011.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 164,26 | | 164,26 | | | 164,26 |
| 2011.10.16300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1.432,87 | | 1.432,87 | | | 1.432,87 |
| 2011.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 9.464,69 | | 9.464,69 | | | 9.464,69 |
| 2011.10.16300.22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 31.860,00 | | 31.860,00 | | | 31.860,00 |
| 2011.10.16400.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 106,20 | | 106,20 | | | 106,20 |
| 2011.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 944,95 | | 944,95 | | | 944,95 |
| 2011.10.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 2.126,07 | | 2.126,07 | | | 2.126,07 |
| 2011.10.17000.22802 | AGENDA LOCAL 21 | 31.978,00 | | 31.978,00 | | | 31.978,00 |
| 2011.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 69,33 | | 69,33 | | | 69,33 |
| 2011.10.17000.44000 | APORTACION A GAMA | 189.000,00 | | 189.000,00 | | | 189.000,00 |
| 2011.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 10.026,18 | | 10.026,18 | | | 10.026,18 |
| 2011.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.954,09 | | 1.954,09 | | | 1.954,09 |
| 2011.10.23100.21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | 729,39 | | 729,39 | | | 729,39 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 540,00 | | 540,00 | | | 540,00 |
| 2011.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 183.858,66 | | 183.858,66 | | | 183.858,66 |
| 2011.10.23100.22819 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 545,04 | | 545,04 | | | 545,04 |
| 2011.10.24100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.749,29 | | 1.749,29 | | | 1.749,29 |
| 2011.10.24100.22104 | VESTUARIO. | 2.766,01 | | 2.766,01 | | | 2.766,01 |
| 2011.10.24100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 88,50 | | 88,50 | | | 88,50 |
| 2011.10.24100.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 717,30 | | 717,30 | | | 717,30 |
| 2011.10.24100.22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | 7.557,33 | | 7.557,33 | | | 7.557,33 |
| 2011.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 1.947,34 | | 1.947,34 | | | 1.947,34 |
| 2011.10.33000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 46,21 | | 46,21 | | | 46,21 |
| 2011.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,90 | | 300,90 | | | 300,90 |
| 2011.10.33800.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES | 3.404,00 | | 3.404,00 | | | 3.404,00 |
| 2011.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 40.618,78 | | 40.618,78 | | | 40.618,78 |
| 2011.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 9.207,70 | | 9.207,70 | | | 9.207,70 |
| 2011.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 700,00 | | 700,00 | | | 700,00 |
| 2011.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 9.330,26 | | 9.330,26 | | | 9.330,26 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.10.33800.22804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 2.542,70 | | 2.542,70 | | | 2.542,70 |
| 2011.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 216,20 | | 216,20 | | | 216,20 |
| 2011.10.42200.41000 | APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS | 66.666,66 | | 66.666,66 | | | 66.666,66 |
| 2011.10.49300.22802 | PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO | 342,20 | | 342,20 | | | 342,20 |
| 2011.10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 2.530,00 | | 2.530,00 | | | 2.530,00 |
| 2011.10.92000.16204 | ACCIÓN SOCIAL. | 4.479,00 | | 4.479,00 | | | 4.479,00 |
| 2011.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 2.355,96 | | 2.355,96 | | | 2.355,96 |
| 2011.10.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 13.754,96 | | 13.754,96 | | | 13.754,96 |
| 2011.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 16.923,44 | | 16.923,44 | | | 16.923,44 |
| 2011.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 12.145,72 | | 12.145,72 | | | 12.145,72 |
| 2011.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.113,26 | | 3.113,26 | | | 3.113,26 |
| 2011.10.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.894,00 | | 3.894,00 | | | 3.894,00 |
| 2011.10.92000.22706 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 6.498,06 | | 6.498,06 | | | 6.498,06 |
| 2011.10.92000.23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 20.241,71 | | 20.241,71 | | | 20.241,71 |
| 2011.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 208.657,41 | | 208.657,41 | | | 208.657,41 |
| 2011.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 8.812,87 | | 8.812,87 | | | 8.812,87 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 9.608,75 | | 9.608,75 | | | 9.608,75 |
| 2011.10.92008.35200 | INTERESES DE DEMORA Y COSTAS | 24.605,09 | | 24.605,09 | | | 24.605,09 |
| 2011.10.92600.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.226,23 | | 1.226,23 | | | 1.226,23 |
| 2011.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 48.917,46 | | 48.917,46 | | | 48.917,46 |
| 2011.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.795,47 | | 2.795,47 | | | 2.795,47 |
| 2011.10.92600.62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS | 5.964,19 | | 5.964,19 | | | 5.964,19 |
| 2011.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 29.023,38 | | 29.023,38 | | | 29.023,38 |
| 2011.10.93400.35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 14,16 | | 14,16 | | | 14,16 |
| 2011.10.93400.44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | 21.500,00 | | 21.500,00 | | | 21.500,00 |
| 2011.10.94100.46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 72.427,63 | | 72.427,63 | | | 72.427,63 |
| 2011.20.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 237,00 | | 237,00 | | | 237,00 |
| 2011.20.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 19,96 | | 19,96 | | | 19,96 |
| 2011.20.16500.21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 1.725,34 | | 1.725,34 | | | 1.725,34 |
| 2011.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 15.400,76 | | 15.400,76 | | | 15.400,76 |
| 2011.20.23100.22800 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA | 5.745,00 | | 5.745,00 | | | 5.745,00 |
| 2011.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 17.725,92 | | 17.725,92 | | | 17.725,92 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 3.078,47 | | 3.078,47 | | | 3.078,47 |
| 2011.20.34000.22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 129,80 | | 129,80 | | | 129,80 |
| 2011.20.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 963,01 | | 963,01 | | | 963,01 |
| 2011.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 13.227,80 | | 13.227,80 | | | 13.227,80 |
| 2011.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 2.636,42 | | 2.636,42 | | | 2.636,42 |
| 2011.30.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.381,11 | | 1.381,11 | | | 1.381,11 |
| 2011.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 862,51 | | 862,51 | | | 862,51 |
| 2012.10.13300.21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 47.273,91 | | 47.273,91 | | | 47.273,91 |
| 2012.10.15100.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 117,41 | | 117,41 | | | 117,41 |
| 2012.10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | 121.791,57 | | 121.791,57 | | | 121.791,57 |
| 2012.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 15.769,20 | | 15.769,20 | | | 15.769,20 |
| 2012.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES | 55.320,55 | | 55.320,55 | | | 55.320,55 |
| 2012.10.15300.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 11.971,35 | | 11.971,35 | | | 11.971,35 |
| 2012.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 0,10 | | 0,10 | | | 0,10 |
| 2012.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 36.058,97 | | 36.058,97 | | | 36.058,97 |
| 2012.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 17.325,87 | | 17.325,87 | | | 17.325,87 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2012.10.16300.22104 | VESTUARIO | 98,32 | | 98,32 | | | 98,32 |
| 2012.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 7.018,18 | | 7.018,18 | | | 7.018,18 |
| 2012.10.16300.22701 | REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA | 9.100,65 | | 9.100,65 | | | 9.100,65 |
| 2012.10.16400.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 5,48 | | 5,48 | | | 5,48 |
| 2012.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 723,10 | | 723,10 | | | 723,10 |
| 2012.10.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| 2012.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 1.982,93 | | 1.982,93 | | | 1.982,93 |
| 2012.10.17100.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 6.809,88 | | 6.809,88 | | | 6.809,88 |
| 2012.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 1.994,06 | | 1.994,06 | | | 1.994,06 |
| 2012.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.417,26 | | 9.417,26 | | | 9.417,26 |
| 2012.10.17100.21303 | MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES | 699,16 | | 699,16 | | | 699,16 |
| 2012.10.17100.22104 | VESTUARIO. | 463,28 | | 463,28 | | | 463,28 |
| 2012.10.17100.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 9.386,40 | | 9.386,40 | | | 9.386,40 |
| 2012.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 100.551,02 | | 100.551,02 | | | 100.551,02 |
| 2012.10.23102.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 72,60 | | 72,60 | | | 72,60 |
| 2012.10.24100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 524,69 | | 524,69 | | | 524,69 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2012.10.24100.22104 | VESTUARIO. | 617,66 | | 617,66 | | | 617,66 |
| 2012.10.24100.22800 | PROGRAMAS DE EMPLEO | 2.923,84 | | 2.923,84 | | | 2.923,84 |
| 2012.10.31100.22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 10.825,11 | | 10.825,11 | | | 10.825,11 |
| 2012.10.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 15.078,25 | | 15.078,25 | | | 15.078,25 |
| 2012.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 2.670,07 | | 2.670,07 | | | 2.670,07 |
| 2012.10.32000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 393,25 | | 393,25 | | | 393,25 |
| 2012.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 89,97 | | 89,97 | | | 89,97 |
| 2012.10.33210.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 579,79 | | 579,79 | | | 579,79 |
| 2012.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 11.185,10 | | 11.185,10 | | | 11.185,10 |
| 2012.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 12.290,90 | | 12.290,90 | | | 12.290,90 |
| 2012.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 1.451,33 | | 1.451,33 | | | 1.451,33 |
| 2012.10.43200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ | 303,47 | | 303,47 | | | 303,47 |
| 2012.10.44000.22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | 196.003,41 | | 196.003,41 | | | 196.003,41 |
| 2012.10.91200.22706 | CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA | 10.199,49 | | 10.199,49 | | | 10.199,49 |
| 2012.10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 2.416,99 | | 2.416,99 | | | 2.416,99 |
| 2012.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 17,58 | | 17,58 | | | 17,58 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2012.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 16,50 | | 16,50 | | | 16,50 |
| 2012.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 15.339,49 | | 15.339,49 | | | 15.339,49 |
| 2012.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.129,27 | | 2.129,27 | | | 2.129,27 |
| 2012.10.92000.22710 | CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES | 1.868,83 | | 1.868,83 | | | 1.868,83 |
| 2012.10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | 36.475,75 | | 36.475,75 | | | 36.475,75 |
| 2012.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 118.523,36 | | 118.523,36 | | | 118.523,36 |
| 2012.10.92004.22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 4.923,60 | | 4.923,60 | | | 4.923,60 |
| 2012.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 19.751,49 | | 19.751,49 | | | 19.751,49 |
| 2012.10.92007.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 246,17 | | 246,17 | | | 246,17 |
| 2012.10.92007.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 34.879,56 | | 34.879,56 | | | 34.879,56 |
| 2012.10.92008.2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | 30.050,62 | | 30.050,62 | | | 30.050,62 |
| 2012.10.92008.22710 | SERVICIOS DE PROCURADURIA | 13.570,00 | | 13.570,00 | | | 13.570,00 |
| 2012.10.92400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 97,65 | | 97,65 | | | 97,65 |
| 2012.10.92600.21300 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA | 1.979,64 | | 1.979,64 | | | 1.979,64 |
| 2012.10.92600.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.059,90 | | 1.059,90 | | | 1.059,90 |
| 2012.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 47.726,04 | | 47.726,04 | | | 47.726,04 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2012.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 85,27 | | 85,27 | | | 85,27 |
| 2012.10.93200.22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 35.150,00 | | 35.150,00 | | | 35.150,00 |
| 2012.10.93400.31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | 1,08 | | 1,08 | | | 1,08 |
| 2012.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 10.608,68 | -4.412,06 | 6.196,62 | | 3.373,37 | 2.823,25 |
| 2012.10.93400.35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 12,02 | | 12,02 | | | 12,02 |
| 2012.10.94300.46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 1.334,95 | | 1.334,95 | | | 1.334,95 |
| 2012.10.94300.46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | 351,08 | | 351,08 | | | 351,08 |
| 2012.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 10.882,46 | | 10.882,46 | | | 10.882,46 |
| 2012.20.33800.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 2.867,48 | | 2.867,48 | | | 2.867,48 |
| 2012.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 6.716,56 | | 6.716,56 | | | 6.716,56 |
| 2012.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 14.959,12 | | 14.959,12 | | | 14.959,12 |
| 2012.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 436,07 | | 436,07 | | | 436,07 |
| 2012.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 893,20 | | 893,20 | | | 893,20 |
| 2013.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1.014,22 | | 1.014,22 | | | 1.014,22 |
| 2013.10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | 281.928,90 | | 281.928,90 | | 27.055,07 | 254.873,83 |
| 2013.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 1.606,33 | | 1.606,33 | | | 1.606,33 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2013.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 13.766,43 | | 13.766,43 | | | 13.766,43 |
| 2013.10.15300.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 12.730,80 | | 12.730,80 | | | 12.730,80 |
| 2013.10.15300.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 3.913,10 | | 3.913,10 | | | 3.913,10 |
| 2013.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 355,12 | | 355,12 | | | 355,12 |
| 2013.10.16300.22104 | VESTUARIO | 277,77 | | 277,77 | | | 277,77 |
| 2013.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 5.088,08 | | 5.088,08 | | | 5.088,08 |
| 2013.10.16300.22701 | REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA | 3.255,84 | | 3.255,84 | | | 3.255,84 |
| 2013.10.16300.22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS | 2.758,80 | | 2.758,80 | | | 2.758,80 |
| 2013.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1.895,39 | | 1.895,39 | | | 1.895,39 |
| 2013.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 6,46 | | 6,46 | | | 6,46 |
| 2013.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 31,38 | | 31,38 | | | 31,38 |
| 2013.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 74,96 | | 74,96 | | | 74,96 |
| 2013.10.17100.22104 | VESTUARIO. | 87,63 | | 87,63 | | | 87,63 |
| 2013.10.17100.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 3.652,60 | | 3.652,60 | | | 3.652,60 |
| 2013.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.037,30 | | 3.037,30 | | | 3.037,30 |
| 2013.10.23100.22819 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 57,22 | | 57,22 | | | 57,22 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2013.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 1.338,47 | | 1.338,47 | | | 1.338,47 |
| 2013.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 352,11 | | 352,11 | | | 352,11 |
| 2013.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 5.226,25 | | 5.226,25 | | | 5.226,25 |
| 2013.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 1.694,00 | | 1.694,00 | | | 1.694,00 |
| 2013.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 4.700,49 | | 4.700,49 | | | 4.700,49 |
| 2013.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 1.098,97 | | 1.098,97 | | | 1.098,97 |
| 2013.10.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 511,22 | | 511,22 | | | 511,22 |
| 2013.10.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 476,91 | | 476,91 | | | 476,91 |
| 2013.10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | 1.900,00 |
| 2013.10.91201.22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA | 792,55 | | 792,55 | | | 792,55 |
| 2013.10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.278.170,07 | -575,63 | 1.277.594,44 | | 254.440,99 | 1.023.153,45 |
| 2013.10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | 25.461,38 | | 25.461,38 | | | 25.461,38 |
| 2013.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 5.766,59 | | 5.766,59 | | | 5.766,59 |
| 2013.10.92004.22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 2.713,20 | | 2.713,20 | | | 2.713,20 |
| 2013.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 5.404,36 | | 5.404,36 | | | 5.404,36 |
| 2013.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 17.800,00 | | 17.800,00 | | | 17.800,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2013.10.92007.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 798,60 | | 798,60 | | | 798,60 |
| 2013.10.92007.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 11.742,28 | | 11.742,28 | | | 11.742,28 |
| 2013.10.92600.21300 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA | 2.084,78 | | 2.084,78 | | | 2.084,78 |
| 2013.10.92600.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 376,74 | | 376,74 | | | 376,74 |
| 2013.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 176,99 | | 176,99 | | | 176,99 |
| 2013.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 6.046,74 | | 6.046,74 | | | 6.046,74 |
| 2013.20.16500.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 8,60 | | 8,60 | | | 8,60 |
| 2013.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 844,12 | | 844,12 | | | 844,12 |
| 2013.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 423,50 | | 423,50 | | | 423,50 |
| 2013.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 1.309,20 | | 1.309,20 | | | 1.309,20 |
| 2014.10.13600.46700 | APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS | 953.472,00 | | 953.472,00 | | 953.472,00 | |
| 2014.10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | 5.243,41 | | 5.243,41 | | | 5.243,41 |
| 2014.10.23100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 |
| 2014.10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.045.003,50 | | 1.045.003,50 | | | 1.045.003,50 |
| 2014.10.92000.23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 145,20 | | 145,20 | | | 145,20 |
| 2014.10.92400.48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 3.160,00 | | 3.160,00 | | 3.160,00 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2014.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 1.008,00 | | 1.008,00 | | | 1.008,00 |
| 2014.10.94300.46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 1.351,78 | | 1.351,78 | | | 1.351,78 |
| 2014.10.94300.46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | 351,08 | | 351,08 | | | 351,08 |
| 2015.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 59,72 | | 59,72 | | | 59,72 |
| 2015.10.13600.46700 | APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS | 1.035.994,05 | | 1.035.994,05 | | 27.472,73 | 1.008.521,32 |
| 2015.10.23100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 80,00 | | 80,00 | | | 80,00 |
| 2015.10.44000.46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE | 28.781,00 | | 28.781,00 | | 28.781,00 | |
| 2015.10.44000.76701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE | 428,00 | | 428,00 | | 428,00 | |
| 2015.10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.566.552,62 | | 1.566.552,62 | | | 1.566.552,62 |
| 2015.10.92000.23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 74,80 | | 74,80 | | | 74,80 |
| 2015.10.92000.23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 126,50 | | 126,50 | | | 126,50 |
| 2015.10.92000.23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 4,60 | | 4,60 | | | 4,60 |
| 2015.10.92008.2260408 | RECONOCIMIENTO DEUDA SENTENCIAS FONDO | 3.553,45 | | 3.553,45 | | | 3.553,45 |
| 2015.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 118,95 | | 118,95 | | | 118,95 |
| 2015.10.93400.35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 70,00 | | 70,00 | | | 70,00 |
| 2015.10.94300.46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 1.340,50 | | 1.340,50 | | | 1.340,50 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.10.94300.46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | 351,08 | | 351,08 | | | 351,08 |
| 2016.10.01100.91313 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | 21.009,97 | | 21.009,97 | | 21.009,97 | |
| 2016.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 5.214,91 | | 5.214,91 | | 5.214,91 | |
| 2016.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.183,85 | | 5.183,85 | | 5.183,85 | |
| 2016.10.13200.22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 12.600,62 | | 12.600,62 | | 12.600,62 | |
| 2016.10.13500.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 611,96 | | 611,96 | | 611,96 | |
| 2016.10.13500.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.534,05 | | 1.534,05 | | 1.534,05 | |
| 2016.10.13500.22104 | VESTUARIO PROTECCION CIVIL | 5.963,75 | | 5.963,75 | | 5.963,75 | |
| 2016.10.13500.22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES | 1.224,52 | | 1.224,52 | | 1.224,52 | |
| 2016.10.15100.22709 | SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS | 29.872,21 | | 29.872,21 | | 29.872,21 | |
| 2016.10.15100.22710 | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN | 40.852,22 | | 40.852,22 | | 40.852,22 | |
| 2016.10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | 783.470,60 | | 783.470,60 | | 783.470,60 | |
| 2016.10.15300.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 3.206,50 | | 3.206,50 | | 3.206,50 | |
| 2016.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 30.236,16 | | 30.236,16 | | 29.896,16 | 340,00 |
| 2016.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 151.637,44 | | 151.637,44 | | 151.637,44 | |
| 2016.10.15300.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 7.148,18 | | 7.148,18 | | 7.148,18 | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 225.931,75 | | 225.931,75 | | 225.931,75 | |
| 2016.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 19.222,73 | | 19.222,73 | | 19.222,73 | |
| 2016.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 2.880,07 | | 2.880,07 | | 2.880,07 | |
| 2016.10.15300.22706 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 653.173,92 | | 653.173,92 | | 653.173,92 | |
| 2016.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 9.610,85 | | 9.610,85 | | 9.610,85 | |
| 2016.10.16300.22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS | 806.102,70 | | 806.102,70 | | 806.102,70 | |
| 2016.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 207,88 | | 207,88 | | 207,88 | |
| 2016.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 4.194,46 | | 4.194,46 | | 4.194,46 | |
| 2016.10.17000.22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 687,09 | | 687,09 | | 687,09 | |
| 2016.10.17000.22807 | MOVILIDAD SOSTENIBLE | 210,00 | | 210,00 | | 210,00 | |
| 2016.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.973,27 | | 11.973,27 | | 11.973,27 | |
| 2016.10.17100.21305 | MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL | 4.320,19 | | 4.320,19 | | 4.320,19 | |
| 2016.10.17100.22104 | VESTUARIO. | 275,65 | | 275,65 | | 275,65 | |
| 2016.10.17100.22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | 16.068,80 | | 16.068,80 | | 16.068,80 | |
| 2016.10.23100.22697 | ACTIVIDADES DIVERSAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 296,92 | | 296,92 | | 296,92 | |
| 2016.10.23100.22709 | ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M. | 16.955,70 | | 16.955,70 | | 16.955,70 | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 42.452,75 | | 42.452,75 | | 42.452,75 | |
| 2016.10.23100.22810 | PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
| 2016.10.23100.22816 | OTROS TALLERES "8 DE MARZO" (POLÍTICAS DE | 1.320,00 | | 1.320,00 | | 1.320,00 | |
| 2016.10.23100.22823 | OTROS PROGRAMAS | 453,65 | | 453,65 | | 453,65 | |
| 2016.10.23100.22825 | OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE | 2.756,82 | | 2.756,82 | | 2.756,82 | |
| 2016.10.23100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 10.410,91 | | 10.410,91 | | 10.299,89 | 111,02 |
| 2016.10.23100.48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS | 427,00 | | 427,00 | | 427,00 | |
| 2016.10.24100.21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 84,70 | | 84,70 | | 84,70 | |
| 2016.10.31100.22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 17.294,32 | | 17.294,32 | | 16.587,06 | 707,26 |
| 2016.10.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 4.830,32 | | 4.830,32 | | 4.830,32 | |
| 2016.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 3.181,09 | | 3.181,09 | | 3.181,09 | |
| 2016.10.32000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 72,60 | | 72,60 | | 72,60 | |
| 2016.10.33000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 13,66 | | 13,66 | | 13,66 | |
| 2016.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.628,36 | | 1.628,36 | | 1.628,36 | |
| 2016.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS EXPOSICIONES | 4.224,73 | | 4.224,73 | | 4.224,73 | |
| 2016.10.33000.22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | 8.486,00 | | 8.486,00 | | 7.457,50 | 1.028,50 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.33000.22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 2016.10.33210.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 187,55 | | 187,55 | | 187,55 | |
| 2016.10.33210.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA | 2.281,45 | | 2.281,45 | | 2.281,45 | |
| 2016.10.33700.22696 | ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE | 4.504,00 | | 4.504,00 | | 4.504,00 | |
| 2016.10.33800.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | 435,60 | | 435,60 | | 435,60 | |
| 2016.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 6.768,85 | | 6.768,85 | | 6.768,85 | |
| 2016.10.33801.22800 | TALLERES Y MONITORAJE | 1.980,00 | | 1.980,00 | | 1.980,00 | |
| 2016.10.33801.22803 | ACTIVIDADES VARIAS | 6.419,99 | | 6.419,99 | | 6.419,99 | |
| 2016.10.34000.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 19.656,62 | | 19.656,62 | | 19.656,62 | |
| 2016.10.34000.22609 | XVI JUEGOS DE ESTRECHO | 2.077,16 | | 2.077,16 | | 2.077,16 | |
| 2016.10.34000.22698 | OTRAS ACTIVIDADES | 215,22 | | 215,22 | | 215,22 | |
| 2016.10.34000.22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.702,85 | | 14.702,85 | | 14.702,85 | |
| 2016.10.34000.22800 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 4.278,95 | | 4.278,95 | | 4.278,95 | |
| 2016.10.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.464,75 | | 3.464,75 | | 3.464,75 | |
| 2016.10.43200.22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 85,75 | | 85,75 | | 85,75 | |
| 2016.10.43200.22805 | ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO | 2.286,90 | | 2.286,90 | | 2.286,90 | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.44000.22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | 166.104,68 | | 166.104,68 | | 166.104,68 | |
| 2016.10.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 860,00 | | 860,00 | | 860,00 | |
| 2016.10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 11.220,00 | | 11.220,00 | | 11.220,00 | |
| 2016.10.91200.48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 44.160,00 | | 44.160,00 | | 44.160,00 | |
| 2016.10.91201.22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA | 231,00 | | 231,00 | | 231,00 | |
| 2016.10.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 13.756,96 | | 13.756,96 | | 11.791,68 | 1.965,28 |
| 2016.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.456,03 | | 4.456,03 | | 4.456,03 | |
| 2016.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.327,86 | | 3.327,86 | | 3.327,86 | |
| 2016.10.92000.22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 8.216,29 | | 8.216,29 | | 8.216,29 | |
| 2016.10.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 48.675,88 | | 48.675,88 | | 48.675,88 | |
| 2016.10.92000.23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 382,72 | | 382,72 | | 382,72 | |
| 2016.10.92000.23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 766,04 | | 766,04 | | 766,04 | |
| 2016.10.92000.23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.243,70 | | 2.243,70 | | 2.243,70 | |
| 2016.10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | 354.358,98 | | 354.358,98 | | 354.358,98 | |
| 2016.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 24.520,42 | | 24.520,42 | | 24.520,42 | |
| 2016.10.92001.22605 | GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | 440,39 | | 440,39 | | | 440,39 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.92001.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 22.018,96 | | 22.018,96 | | 22.018,96 | |
| 2016.10.92003.22706 | SERVICIO ASESORAMIENTO TECNICO | 11.138,05 | | 11.138,05 | | 11.138,05 | |
| 2016.10.92004.21300 | MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA | 922,02 | | 922,02 | | 922,02 | |
| 2016.10.92004.22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCION | 560,00 | | 560,00 | | 560,00 | |
| 2016.10.92004.22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 13.750,08 | | 13.750,08 | | 13.750,08 | |
| 2016.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 16.946,00 | | 16.946,00 | | 16.946,00 | |
| 2016.10.92007.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 10.012,45 | | 10.012,45 | | 10.012,45 | |
| 2016.10.92008.2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | 2.004.335,38 | | 2.004.335,38 | | 1.734.166,08 | 270.169,30 |
| 2016.10.92008.22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 67.064,31 | | 67.064,31 | | 67.064,31 | |
| 2016.10.92008.35200 | INTERESES DE DEMORA Y COSTAS | 5.393,49 | | 5.393,49 | | 4.413,49 | 980,00 |
| 2016.10.92200.22800 | PROGRAMA PLAN DE CALIDAD | 12.662,65 | | 12.662,65 | | 12.662,65 | |
| 2016.10.92400.20300 | ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS | 5.844,30 | | 5.844,30 | | 5.844,30 | |
| 2016.10.92400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 499,10 | | 499,10 | | 499,10 | |
| 2016.10.92400.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 57,49 | | 57,49 | | 57,49 | |
| 2016.10.92400.22695 | OTRAS ACTIVIDADES DIVERSAS | 42,35 | | 42,35 | | 42,35 | |
| 2016.10.92400.22696 | CONSULTA POPULAR | 9.371,45 | | 9.371,45 | | 8.524,45 | 847,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.92400.22698 | JORNADAS ANDALUZAS | 130,68 | | 130,68 | | 130,68 | |
| 2016.10.92400.22800 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 3.960,73 | | 3.960,73 | | 3.960,73 | |
| 2016.10.92600.21301 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 67.813,05 | | 67.813,05 | | 67.813,05 | |
| 2016.10.92600.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 198,44 | | 198,44 | | 198,44 | |
| 2016.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 21.146,09 | | 21.146,09 | | 21.146,09 | |
| 2016.10.93200.22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 2.459,26 | | 2.459,26 | | 2.459,26 | |
| 2016.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 403.084,83 | -795,22 | 402.289,61 | | 109.064,13 | 293.225,48 |
| 2016.10.94300.46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
| 2016.20.16500.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 562,65 | | 562,65 | | 562,65 | |
| 2016.20.17200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 384,78 | | 384,78 | | 384,78 | |
| 2016.20.17200.22699 | ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA | 1.902,75 | | 1.902,75 | | 1.902,75 | |
| 2016.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 57.928,18 | | 57.928,18 | | 57.928,18 | |
| 2016.20.33000.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 450,00 | | 450,00 | | 450,00 | |
| 2016.20.33800.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 980,00 | | 980,00 | | 980,00 | |
| 2016.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 19.682,24 | | 19.682,24 | | 19.682,24 | |
| 2016.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 484,00 | | 484,00 | | 484,00 | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 4.017,89 | | 4.017,89 | | 4.017,89 | |
| 2016.20.33800.22803 | ACTIVIDADES VERANO | 2.238,50 | | 2.238,50 | | 2.238,50 | |
| 2016.20.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 180,00 | | 180,00 | | 180,00 | |
| 2016.30.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.120,46 | | 1.120,46 | | 1.120,46 | |
| 2016.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 24.469,06 | | 24.469,06 | | 24.469,06 | |
| 2016.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 2.251,80 | | 2.251,80 | | 2.251,80 | |
| 2016.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 2.130,01 | | 2.130,01 | | 2.130,01 | |
| 2016.40.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 2.699,99 | | 2.699,99 | | 2.699,99 | |
| 2016.50.33800.22699 | DIVERSOS EVENTOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| | | 38.735.638,90 | -5.782,91 | 38.729.855,99 | 836.766,34 | 7.309.614,26 | 30.583.475,39 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1991.11301 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE NATURALEZA URBANA | 96.091,76 | | | | | 96.091,76 |
| 1991.11500 | IMPUESTO SOBEE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 760,11 | | | | | 760,11 |
| 1991.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y ARTISTA | 61,42 | | | | | 61,42 |
| 1991.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OBRA | 73.996,97 | | | | | 73.996,97 |
| 1991.31004 | TASA ALCANTARILLADO | 5.131,24 | | | | | 5.131,24 |
| 1991.31005 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 1.699,14 | | | | | 1.699,14 |
| 1991.31006 | TASA POR VERTIDOS DE BASURA | 24.238,91 | | | | | 24.238,91 |
| 1991.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRA | 70.044,30 | | | | | 70.044,30 |
| 1991.33102 | OCUPACION VIA PUBLICA CON QUIOSCO | 130,90 | | | | | 130,90 |
| 1991.33103 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS | 1.397,35 | | | | | 1.397,35 |
| 1991.33201 | TERRAZAS Y VOLADIZOS | 4.254,83 | | | | | 4.254,83 |
| 1991.34000 | TASA POR SERVICIO DE AGUA,ACOMETIDA Y REPARACIONES | 12.108,38 | | | | | 12.108,38 |
| 1991.54101 | ALQUILER BAR PISCINA MUNICIPAL | 9.015,18 | | | | | 9.015,18 |
| 1991.55403 | APROVECHAMIENTO PASTOS Y MONTANERA | 1.035,77 | | | | | 1.035,77 |
| 1991.55404 | APROVECHAMIENTO CAZA | 12.908,67 | | | | | 12.908,67 |
| 1991.75100 | DE LA CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES. | 3.011,50 | | | | | 3.011,50 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1991.75101 | DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS . | 143.425,76 | | | | | 143.425,76 |
| 1991.75300 | DE OTROS ENTES PUBLICOS | 39.745,03 | | | | | 39.745,03 |
| 1991.76100 | DE DIPUTACION.PLANES PROVINCIALES | 13.166,82 | | | | | 13.166,82 |
| 1991.76102 | DE DIPUTACION OBRAS OBRAS | 4.552,52 | | | | | 4.552,52 |
| 1992.11200 | RUSTICA | 2.999,11 | | | | | 2.999,11 |
| 1992.11301 | URBANA | 158.078,18 | | | | | 158.078,18 |
| 1992.11500 | VEHICULOS | 23.871,07 | | | | | 23.871,07 |
| 1992.11600 | PLUS VALIA | 1,52 | | | | | 1,52 |
| 1992.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 69.014,76 | | | | | 69.014,76 |
| 1992.31004 | ALCANTARILLADO | 3.103,26 | | | | | 3.103,26 |
| 1992.31005 | RECOGIDA DE BASURA | 82.435,45 | | | | | 82.435,45 |
| 1992.31006 | VERTIDOS BASURA | 186.268,14 | | | | | 186.268,14 |
| 1992.31200 | TASA POR LICENCIA OBRA | 25.580,10 | | | | | 25.580,10 |
| 1992.33102 | OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCO | 3.020,69 | | | | | 3.020,69 |
| 1992.33103 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. | 5.373,01 | | | | | 5.373,01 |
| 1992.33200 | RECIBOS GARAJES. | 10.554,01 | | | | | 10.554,01 |
| 1992.33201 | TERRAZAS Y VOLADIZOS | 5.239,95 | | | | | 5.239,95 |
| 1992.34000 | TASA POR SERVICIO DE AGUA. ACOMETIDAS. | 40.818,40 | | | | | 40.818,40 |
| 1992.39100 | MULTA POR INFRACCION | 1.394,35 | | | | | 1.394,35 |
| 1992.54000 | ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS | 14.130,29 | | | | | 14.130,29 |
| 1992.55400 | APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS | 97.537,80 | | | | | 97.537,80 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 1992.76100 | DE DIPUTACION | 694,33 | | | | | 694,33 |
| 1993.11301 | URBANA | 203,62 | | | | | 203,62 |
| 1994.11301 | URBANA | 18.178,43 | | | | | 18.178,43 |
| 1994.11500 | VEHICULOS | 598,51 | | | | | 598,51 |
| 1994.11600 | PLUS VALIA | 741,04 | | | | | 741,04 |
| 1994.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 1.793,22 | | | | | 1.793,22 |
| 1994.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 109,39 | | | | | 109,39 |
| 1994.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 46,87 | | | | | 46,87 |
| 1994.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 312,37 | | | | | 312,37 |
| 1994.31202 | ALCANTARILLADO | 103,49 | | | | | 103,49 |
| 1994.33101 | OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS | 609,79 | | | | | 609,79 |
| 1994.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 84,27 | | | | | 84,27 |
| 1994.33205 | TERRAZAS Y VOLADIZOS | 105,19 | | | | | 105,19 |
| 1994.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 621,08 | | | | | 621,08 |
| 1994.39100 | MULTAS | 225,38 | | | | | 225,38 |
| 1995.11301 | URBANA | 18.736,16 | | | | | 18.736,16 |
| 1995.11500 | VEHICULOS | 449,91 | | | | | 449,91 |
| 1995.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 17.127,38 | | | | | 17.127,38 |
| 1995.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 199,26 | | | | | 199,26 |
| 1995.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 85,40 | | | | | 85,40 |
| 1995.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 254,62 | | | | | 254,62 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1995.31202 | ALCANTARILLADO | 259,31 | | | | | 259,31 |
| 1995.33101 | OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS | 609,79 | | | | | 609,79 |
| 1995.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 143,25 | | | | | 143,25 |
| 1995.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 2.869,56 | | | | | 2.869,56 |
| 1996.11301 | URBANA | 246,67 | | | | | 246,67 |
| 1996.11500 | VEHICULOS | 189,66 | | | | | 189,66 |
| 1996.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 1.686,18 | | | | | 1.686,18 |
| 1996.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 557,74 | | | | | 557,74 |
| 1996.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 878,05 | | | | | 878,05 |
| 1996.31202 | ALCANTARILLADO | 144,16 | | | | | 144,16 |
| 1996.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 19,77 | | | | | 19,77 |
| 1996.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 710,86 | | | | | 710,86 |
| 1997.11301 | URBANA | 643,12 | | | | | 643,12 |
| 1997.11500 | VEHICULOS | 1.313,50 | | | | | 1.313,50 |
| 1997.11600 | PLUS VALIA | 15.808,49 | | 7.101,70 | | | 8.706,79 |
| 1997.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 2.241,09 | | 336,78 | | 20,19 | 1.884,12 |
| 1997.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.625,89 | | | | 8,65 | 1.617,24 |
| 1997.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 70,42 | | | | | 70,42 |
| 1997.31202 | ALCANTARILLADO | 29,41 | | | | | 29,41 |
| 1997.33100 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. | 130,70 | | | | | 130,70 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 1997.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 78,38 | | | | | 78,38 |
| 1997.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 7.793,73 | | | | | 7.793,73 |
| 1997.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 143,04 | | | | | 143,04 |
| 1998.11301 | URBANA | 232,33 | | | | | 232,33 |
| 1998.11500 | VEHICULOS | 871,22 | | | | | 871,22 |
| 1998.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 3.899,45 | | | | | 3.899,45 |
| 1998.31202 | ALCANTARILLADO | 90,63 | | | | | 90,63 |
| 1998.33100 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. | 745,17 | | | | 229,14 | 516,03 |
| 1998.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 9,89 | | | | | 9,89 |
| 1998.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 4.461,05 | | | | | 4.461,05 |
| 1998.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 167,85 | | | | | 167,85 |
| 1999.11200 | RUSTICA | 951,12 | | 951,12 | | | |
| 1999.11301 | URBANA | 20.476,48 | | 1.649,48 | 18.827,00 | | |
| 1999.11500 | VEHICULOS | 24.553,88 | | 17.665,97 | | 213,07 | 6.674,84 |
| 1999.11600 | PLUS VALIA | 16.547,97 | | 2.067,67 | | 1.020,18 | 13.460,12 |
| 1999.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 64.055,46 | | 31.866,06 | | | 32.189,40 |
| 1999.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 3.442,89 | | 1.687,25 | | | 1.755,64 |
| 1999.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 266,79 | | 48,91 | | | 217,88 |
| 1999.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 362,98 | | | | | 362,98 |
| 1999.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 1.895,00 | | 4,75 | | | 1.890,25 |
| 1999.31202 | ALCANTARILLADO | 565,00 | | 0,59 | | 3,77 | 560,64 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1999.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 3.904,86 | | 1,50 | | 21,54 | 3.881,82 |
| 1999.32001 | MESAS Y SILLAS. | 870,81 | | 340,20 | | | 530,61 |
| 1999.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 3.888,49 | | | | | 3.888,49 |
| 1999.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 194,16 | | | | | 194,16 |
| 2000.11200 | RUSTICA | 3.807,62 | | 2.249,51 | | | 1.558,11 |
| 2000.11301 | URBANA | 39.678,16 | | 2.061,46 | 26.650,97 | | 10.965,73 |
| 2000.11500 | VEHICULOS | 29.350,15 | | 23.520,95 | | 139,34 | 5.689,86 |
| 2000.11600 | PLUS VALIA | 10.721,48 | | 4.655,64 | | | 6.065,84 |
| 2000.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 116.514,80 | | 54.808,54 | | | 61.706,26 |
| 2000.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 486,44 | | 313,29 | | | 173,15 |
| 2000.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 266,80 | | 48,91 | | | 217,89 |
| 2000.31103 | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 2.436,06 | | | | | 2.436,06 |
| 2000.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 370,53 | | 134,26 | | | 236,27 |
| 2000.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 2.511,09 | | 1.205,29 | | 20,52 | 1.285,28 |
| 2000.31202 | ALCANTARILLADO | 1.306,77 | | 527,97 | | 3,91 | 774,89 |
| 2000.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 9.022,33 | | 4.565,96 | | 96,48 | 4.359,89 |
| 2000.32000 | GARAJES. | 343,70 | | 219,78 | | 1,23 | 122,69 |
| 2000.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.314,63 | | 977,77 | | 199,37 | 137,49 |
| 2000.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 969,34 | | 605,80 | | | 363,54 |
| 2000.33102 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS ETC.. | 2.914,38 | | | | | 2.914,38 |
| 2000.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 230,50 | | 155,37 | | | 75,13 |
| 2000.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 16.978,30 | | | | | 16.978,30 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2000.39200 | RECARGO DE APREMIO | 551,65 | | 107,04 | | | 444,61 |
| 2000.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 24.630,80 | | 24.630,80 | | | |
| 2000.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 2.300,95 | | | | | 2.300,95 |
| 2000.75103 | INGRESOS SUSTITUCION CERRAMIENTO SIERRA LUNA. | 3.381,54 | | | | | 3.381,54 |
| 2001.11200 | RUSTICA | 23.720,54 | | 2.294,51 | | | 21.426,03 |
| 2001.11301 | URBANA | 101.292,40 | | 15.265,72 | 69.313,04 | | 16.713,64 |
| 2001.11500 | VEHICULOS | 46.039,89 | | 34.050,02 | | 121,83 | 11.868,04 |
| 2001.11600 | PLUS VALIA | 10.725,80 | | 6.138,37 | | 127,27 | 4.460,16 |
| 2001.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 84.372,65 | | 60.739,04 | | 66,72 | 23.566,89 |
| 2001.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 4.732,15 | | 498,93 | | | 4.233,22 |
| 2001.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 94,60 | | 94,60 | | | |
| 2001.31005 | TASA POR UTILIZACION PISCINA MUNICIPAL, | 4.466,11 | | | | | 4.466,11 |
| 2001.31008 | UTILIZ. INSTALACIONES POLIDEPORTIVO.. | 66,05 | | | | | 66,05 |
| 2001.31103 | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 7.462,86 | | 2.336,73 | | 120,01 | 5.006,12 |
| 2001.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 2.240,93 | | 1.113,07 | | | 1.127,86 |
| 2001.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 5.264,71 | | 3.724,26 | | 9,61 | 1.530,84 |
| 2001.31202 | ALCANTARILLADO | 3.760,07 | | 1.278,36 | | 7,89 | 2.473,82 |
| 2001.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 18.299,73 | | 7.048,07 | | 24,53 | 11.227,13 |
| 2001.32000 | GARAJES. | 417,01 | | 417,01 | | | |
| 2001.32001 | MESAS Y SILLAS. | 2.335,73 | | 1.953,80 | | | 381,93 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2001.32002 | QUIOSCOS. | 551,92 | | | | | 551,92 |
| 2001.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 169,80 | | 169,73 | | | 0,07 |
| 2001.33102 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS ETC.. | 119,76 | | | | | 119,76 |
| 2001.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 834,00 | | 236,76 | | | 597,24 |
| 2001.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 25.024,23 | | 811,36 | | | 24.212,87 |
| 2001.39102 | SANCIONES TRIBUTARIAS. | 306,64 | | 122,42 | | | 184,22 |
| 2001.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.377,41 | | 1.116,35 | | | 261,06 |
| 2001.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 36.935,50 | | 658,83 | | | 36.276,67 |
| 2001.45108 | CONSEJERIA DE FOMENTO | 13.872,06 | | | | | 13.872,06 |
| 2001.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 2.384,53 | | | | | 2.384,53 |
| 2001.75109 | SUBVENCION ADAPTACION CASA DE ENCUENTRO PARA JOVENES. | 60.101,21 | | | | | 60.101,21 |
| 2002.11200 | RUSTICA | 1.798,40 | | 424,45 | | | 1.373,95 |
| 2002.11301 | URBANA | 67.004,47 | | 4.871,70 | 50.865,05 | 385,18 | 10.882,54 |
| 2002.11500 | VEHICULOS | 61.875,10 | | 37.600,92 | | 182,97 | 24.091,21 |
| 2002.11600 | PLUS VALIA | 12.124,08 | | 5.770,70 | | | 6.353,38 |
| 2002.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 340.765,40 | | 64.992,01 | | | 275.773,39 |
| 2002.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 624,70 | | 127,86 | | 14,00 | 482,84 |
| 2002.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,71 | | 180,71 | | | |
| 2002.31008 | UTILIZ. INSTALACIONES POLIDEPORTIVO.. | 2.103,68 | | | | | 2.103,68 |
| 2002.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.635,05 | | 206,25 | | 30,05 | 1.398,75 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2002.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 7.679,41 | | 4.881,56 | | 30,91 | 2.766,94 |
| 2002.31202 | ALCANTARILLADO | 2.734,91 | | 1.494,88 | | 21,50 | 1.218,53 |
| 2002.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 11.698,66 | | 6.546,55 | | 73,11 | 5.079,00 |
| 2002.32000 | GARAJES. | 538,67 | | 310,27 | | | 228,40 |
| 2002.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.879,12 | | 1.879,12 | | | |
| 2002.32002 | QUIOSCOS. | 1.632,34 | | 138,54 | | | 1.493,80 |
| 2002.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 242,32 | | 60,58 | | | 181,74 |
| 2002.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 49.902,38 | | 150,25 | | | 49.752,13 |
| 2002.39102 | SANCIONES TRIBUTARIAS. | 69,10 | | | | | 69,10 |
| 2002.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 1.373,57 | | | | | 1.373,57 |
| 2002.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.137,26 | | 1.056,46 | | | 80,80 |
| 2002.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 1.618,47 | | | | | 1.618,47 |
| 2002.39907 | CONVENIOS URBANISTICOS Y APROVECH. MEDIOS.. | 4.119.938,00 | | | | | 4.119.938,00 |
| 2002.46208 | SUBV. OBRAS DE IN TERES MUNICIPAL. CENTRO TRANSFORMADOR. | 9.015,18 | | | | | 9.015,18 |
| 2002.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 3.231,00 | | | | | 3.231,00 |
| 2002.599 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. | 31.215,77 | | | | | 31.215,77 |
| 2002.75106 | REFORMA Y AMPLIACION MERCADO ABASTOS. | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 2002.75107 | SUBVENCION EMBELLECIMIENTO ACCESO A PALMONES. | 5.816,78 | | | | | 5.816,78 |
| 2002.76102 | SUBVENCION CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA 1ª FASE. | 60.101,21 | | | | | 60.101,21 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2003.11200 | RUSTICA | 7.900,68 | | 633,80 | | 9,58 | 7.257,30 |
| 2003.11301 | URBANA | 57.557,48 | | 32.758,66 | 7.638,14 | 220,43 | 16.940,25 |
| 2003.11500 | VEHICULOS | 150.013,63 | | 41.020,71 | | 98,09 | 108.894,83 |
| 2003.11600 | PLUS VALIA | 69.107,05 | | 3.781,51 | | 251,93 | 65.073,61 |
| 2003.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 445.902,83 | | 13.339,63 | | | 432.563,20 |
| 2003.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 308,46 | | 46,35 | | | 262,11 |
| 2003.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,71 | | 180,71 | | | |
| 2003.31003 | CEMENTERIOS | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 2003.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.113,29 | | 60,10 | | | 1.053,19 |
| 2003.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 6.134,50 | | 4.662,01 | | 30,05 | 1.442,44 |
| 2003.31202 | ALCANTARILLADO | 2.271,58 | | 1.756,89 | | 35,24 | 479,45 |
| 2003.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 10.470,67 | | 7.842,94 | | 102,82 | 2.524,91 |
| 2003.32000 | GARAJES. | 378,72 | | 324,54 | | | 54,18 |
| 2003.32001 | MESAS Y SILLAS. | 2.199,93 | | 1.879,12 | | | 320,81 |
| 2003.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 121,16 | | | | | 121,16 |
| 2003.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 52.475,58 | | 118,50 | | | 52.357,08 |
| 2003.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 48.865,48 | | 792,92 | | 468,91 | 47.603,65 |
| 2003.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 1.680,85 | | | | | 1.680,85 |
| 2003.39200 | RECARGO DE APREMIO | 7.576,13 | | 511,49 | | 14,64 | 7.050,00 |
| 2003.39903 | INGRESOS POR TALLERES | 620,00 | | | | | 620,00 |
| 2003.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 6.421,13 | | | | | 6.421,13 |
| 2003.39915 | MATRICULAS OTROS CURSOS DIVERSOS. | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2003.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 3.163,68 | | | | | 3.163,68 |
| 2004.11200 | RUSTICA | 884,24 | | 606,39 | | | 277,85 |
| 2004.11301 | URBANA | 48.464,93 | | 29.061,63 | | 196,82 | 19.206,48 |
| 2004.11500 | VEHICULOS | 58.236,75 | | 43.669,13 | | 65,78 | 14.501,84 |
| 2004.11600 | PLUS VALIA | 76.910,62 | | | | 453,43 | 76.457,19 |
| 2004.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 29.486,03 | | 7.030,10 | | 1.595,33 | 20.860,60 |
| 2004.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 599,73 | | 117,60 | | 83,77 | 398,36 |
| 2004.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,70 | | 180,70 | | | |
| 2004.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 923,88 | | 60,10 | | 60,10 | 803,68 |
| 2004.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 12.188,08 | | 8.324,45 | | 31,55 | 3.832,08 |
| 2004.31202 | ALCANTARILLADO | 5.269,72 | | 2.824,40 | | 43,69 | 2.401,63 |
| 2004.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 18.505,02 | | 11.685,85 | | 222,68 | 6.596,49 |
| 2004.32000 | GARAJES. | 806,01 | | 517,44 | | | 288,57 |
| 2004.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.695,78 | | 1.695,78 | | | |
| 2004.32002 | QUIOSCOS. | 1.390,94 | | 184,76 | | | 1.206,18 |
| 2004.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 649,89 | | 589,31 | | | 60,58 |
| 2004.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 1.470,01 | | | | | 1.470,01 |
| 2004.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 55.620,07 | | 360,00 | | 138,07 | 55.122,00 |
| 2004.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 18.996,66 | | | | | 18.996,66 |
| 2004.39200 | RECARGO DE APREMIO | 6.522,85 | | | | | 6.522,85 |
| 2004.39903 | INGRESOS POR TALLERES | 2.445,00 | | | | | 2.445,00 |
| 2004.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 3.157,10 | | | | | 3.157,10 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2004.39907 | CONVENIOS URBANISTICOS Y APROVECH. MEDIOS.. | 6.858.619,00 | | | | | 6.858.619,00 |
| 2004.42000 | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO | 299.794,30 | | | | | 299.794,30 |
| 2004.46203 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 6.367,29 | | | | | 6.367,29 |
| 2004.46205 | CONVENIO DIPUTACION SERVICIOS SOCIALES. | 3.662,13 | | | | | 3.662,13 |
| 2004.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 2.380,51 | | | | | 2.380,51 |
| 2004.75100 | OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS EN EL C.P.LUIS LAMADRID. | 1.163,05 | | | | | 1.163,05 |
| 2004.75107 | CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTE | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 2005.11200 | RUSTICA | 1.079,76 | | 602,55 | | | 477,21 |
| 2005.11301 | URBANA | 36.984,94 | | 4.421,02 | | 182,51 | 32.381,41 |
| 2005.11500 | VEHICULOS | 58.806,33 | | 2.861,04 | | 282,07 | 55.663,22 |
| 2005.11600 | PLUS VALIA | 10.089,81 | | 763,41 | | 1.619,90 | 7.706,50 |
| 2005.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 8.123,37 | | | | | 8.123,37 |
| 2005.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 8.499,39 | | | | 102,14 | 8.397,25 |
| 2005.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 179,88 | | | | | 179,88 |
| 2005.31006 | TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO. | 1.031,37 | | | | | 1.031,37 |
| 2005.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 104.701,84 | | | | 85,14 | 104.616,70 |
| 2005.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 11.990,63 | | | | 1,36 | 11.989,27 |
| 2005.31202 | ALCANTARILLADO | 3.547,14 | | | | 1,08 | 3.546,06 |
| 2005.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 17.374,46 | | | | 3,12 | 17.371,34 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2005.32000 | GARAJES. | 735,05 | | 65,04 | | | 670,01 |
| 2005.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.512,49 | | | | | 1.512,49 |
| 2005.32002 | QUIOSCOS. | 184,76 | | | | | 184,76 |
| 2005.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 181,74 | | | | | 181,74 |
| 2005.33101 | VUELO, SUELO Y SUBSUELO. | 30,30 | | | | | 30,30 |
| 2005.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 533,11 | | | | | 533,11 |
| 2005.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 1.172,83 | | | | | 1.172,83 |
| 2005.39102 | SANCIONES TRIBUTARIAS. | 408,24 | | | | | 408,24 |
| 2005.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 10.524,77 | | | | | 10.524,77 |
| 2005.39200 | RECARGO DE APREMIO | 585,87 | | 196,71 | | 252,75 | 136,41 |
| 2005.39903 | INGRESOS POR TALLERES | 1.260,00 | | | | | 1.260,00 |
| 2005.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 2.270,69 | | | | | 2.270,69 |
| 2005.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 1.957,63 | | | | | 1.957,63 |
| 2005.75104 | CONSEJERIA DE GOBERNACION. | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 2006.11200 | RUSTICA | 1.029,78 | | 614,61 | | | 415,17 |
| 2006.11301 | URBANA | 49.478,14 | | 6.849,36 | | 958,05 | 41.670,73 |
| 2006.11500 | VEHICULOS | 64.293,66 | | 2.519,11 | | 622,30 | 61.152,25 |
| 2006.11600 | PLUS VALIA | 15.281,36 | | | | 284,62 | 14.996,74 |
| 2006.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 38.773,21 | | | | 181,17 | 38.592,04 |
| 2006.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 1.472,87 | | | | 232,22 | 1.240,65 |
| 2006.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 176,21 | | | | | 176,21 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 07/09/2018

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2006.31006 | TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO. | 1.295,82 | | | | | 1.295,82 |
| 2006.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.385,11 | | | | 190,06 | 1.195,05 |
| 2006.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 2.033,97 | | | | 14,77 | 2.019,20 |
| 2006.31202 | ALCANTARILLADO | 773,87 | | | | 2,36 | 771,51 |
| 2006.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 4.190,24 | | | | 9,24 | 4.181,00 |
| 2006.32000 | GARAJES. | 1.030,79 | | 65,04 | | 10,84 | 954,91 |
| 2006.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.879,12 | | | | | 1.879,12 |
| 2006.32002 | QUIOSCOS. | 184,76 | | | | | 184,76 |
| 2006.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 60,58 | | | | | 60,58 |
| 2006.33101 | VUELO, SUELO Y SUBSUELO. | 20,41 | | | | | 20,41 |
| 2006.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 849,41 | | | | | 849,41 |
| 2006.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 60,00 | | | | | 60,00 |
| 2006.39200 | RECARGO DE APREMIO | 3.455,34 | | | | 14,60 | 3.440,74 |
| 2006.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 6.092,75 | | | | 118,36 | 5.974,39 |
| 2006.45110 | SUBVENCIONES CMIM Y OPEM | 142,41 | | | | | 142,41 |
| 2006.46205 | CONVENIO DIPUTACION SERVICIOS SOCIALES. | 5.045,58 | | | | | 5.045,58 |
| 2006.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 2.238,90 | | | | | 2.238,90 |
| 2006.76104 | SUBV. 60% OBRA REURBANIZACION AVDA Dº ROSA LOPEZ CEPERO. | 90.000,00 | | | | | 90.000,00 |
| 2007.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA. | 1.077,30 | | | | 5,09 | 1.072,21 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2007.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 63.429,78 | | 6.368,24 | | 1.739,84 | 55.321,70 |
| 2007.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 67.387,67 | | 3.035,69 | | 654,98 | 63.697,00 |
| 2007.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA. | 11.310,28 | | | | 1.332,67 | 9.977,61 |
| 2007.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 15.562,22 | | 788,26 | | | 14.773,96 |
| 2007.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 353,11 | | | | | 353,11 |
| 2007.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 1.468,98 | | | | 79,54 | 1.389,44 |
| 2007.31002 | TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 170,84 | | | | | 170,84 |
| 2007.31006 | TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE | 1.295,82 | | | | | 1.295,82 |
| 2007.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 528,50 | | | | 76,01 | 452,49 |
| 2007.31010 | BASURA INDUSTRIAL. LIQUIDAC. DE INSPECCION. | 7.377,59 | | | | | 7.377,59 |
| 2007.31011 | TASA LICENCIAS DE APERTURA. INSPECCION. | 23.619,27 | | 702,66 | | 393,70 | 22.522,91 |
| 2007.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 1.001,35 | | 65,04 | | | 936,31 |
| 2007.32002 | TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS | 917,88 | | | | 12,27 | 905,61 |
| 2007.32003 | TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES | 179,32 | | | | | 179,32 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2007.32004 | TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA. | 184,76 | | | | | 184,76 |
| 2007.32005 | TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS.. | 1.652,72 | | | | | 1.652,72 |
| 2007.39200 | RECARGO DE APREMIO | 543,80 | | | | 43,53 | 500,27 |
| 2007.39903 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS | 1.225,72 | | | | 16,09 | 1.209,63 |
| 2007.42000 | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO | 323.760,27 | | | | | 323.760,27 |
| 2007.45506 | DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO | 79.822,50 | | | | | 79.822,50 |
| 2007.46201 | OTRAS TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS C. DE GIBRALTAR | 681.584,94 | | | | | 681.584,94 |
| 2007.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 9.015,65 | | | | | 9.015,65 |
| 2007.75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | 118.000,00 | | | | | 118.000,00 |
| 2008.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA. | 540,82 | | | | 17,65 | 523,17 |
| 2008.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 111.889,51 | | 18.439,22 | | 6.396,59 | 87.053,70 |
| 2008.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 71.679,49 | | 4.921,97 | | 608,36 | 66.149,16 |
| 2008.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA. | 46.483,89 | | 1.656,63 | | 418,24 | 44.409,02 |
| 2008.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 5.573,93 | | | | | 5.573,93 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2008.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 204,63 | | 204,63 | | | |
| 2008.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 4.983.041,24 | | 169,73 | | 557,08 | 4.982.314,43 |
| 2008.31004 | TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS. | 21,04 | | | | | 21,04 |
| 2008.31006 | TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE | 1.764,14 | | | | | 1.764,14 |
| 2008.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 1.569.534,77 | | 30,05 | | 98,82 | 1.569.405,90 |
| 2008.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 2.445,64 | | 21,68 | | 67,88 | 2.356,08 |
| 2008.32002 | TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS | 1.090,44 | | | | | 1.090,44 |
| 2008.32003 | TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES | 25,69 | | | | | 25,69 |
| 2008.32004 | TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA. | 561,69 | | | | | 561,69 |
| 2008.32005 | TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS.. | 2.400,03 | | 366,66 | | | 2.033,37 |
| 2008.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 33.251,41 | | 16.847,72 | | 21,78 | 16.381,91 |
| 2008.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 47.500,95 | | | | 393,36 | 47.107,59 |
| 2008.39200 | RECARGO DE APREMIO | 3.815,19 | | | | 3,03 | 3.812,16 |
| 2008.39900 | INGRESOS POR ENTRADAS DE ACTOS DIVERSOS | 3.280,00 | | | | | 3.280,00 |
| 2008.39903 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS | 1.605,29 | | | | 86,72 | 1.518,57 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2008.46202 | DE DIPUTACION | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 2008.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 3.463,19 | | | | | 3.463,19 |
| 2008.75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | 39.838,85 | | | | | 39.838,85 |
| 2009.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA. | 2.512,33 | | 1.451,28 | | 26,55 | 1.034,50 |
| 2009.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 186.281,49 | | 14.017,41 | | 7.832,69 | 164.431,39 |
| 2009.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 78.372,23 | | 4.872,99 | | 1.858,27 | 71.640,97 |
| 2009.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA. | 108.456,36 | | 516,06 | | 5.181,68 | 102.758,62 |
| 2009.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 20.143,51 | | 1.414,25 | | | 18.729,26 |
| 2009.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 381,53 | | 205,32 | | | 176,21 |
| 2009.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 21.346,67 | | 1.218,57 | | 1.056,96 | 19.071,14 |
| 2009.31002 | TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 21.437,69 | | | | 490,60 | 20.947,09 |
| 2009.31004 | TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS. | 189,32 | | | | 42,07 | 147,25 |
| 2009.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 4.309,36 | | 1.188,10 | | 36,50 | 3.084,76 |
| 2009.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 23.090,96 | | 260,16 | | 116,52 | 22.714,28 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 19

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2009.32002 | TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS | 2.604,94 | | | | | 2.604,94 |
| 2009.32003 | TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES | 38,55 | | | | 35,38 | 3,17 |
| 2009.32004 | TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA. | 673,44 | | | | | 673,44 |
| 2009.32005 | TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS.. | 2.681,05 | | | | 332,31 | 2.348,74 |
| 2009.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 88.634,69 | | 75.008,11 | | 52,58 | 13.574,00 |
| 2009.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 29.858,97 | | 25,18 | | 1.587,39 | 28.246,40 |
| 2009.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.797,54 | | 79,88 | | 296,19 | 1.421,47 |
| 2009.39903 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS | 1.926,99 | | | | 51,79 | 1.875,20 |
| 2009.45507 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 2009.45509 | DE LA CONSEJERIA DE SALUD. | 350,00 | | | | | 350,00 |
| 2009.45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 3.606,00 | | | | | 3.606,00 |
| 2009.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 1.722,31 | | | | | 1.722,31 |
| 2009.75001 | DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 2009.76100 | DE DIPUTACION | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| 2009.76101 | DE DIPUTACION (COFINANCIACION OBRAS) | 63.221,37 | | | | | 63.221,37 |
| 2010.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 32,62 | | | | 5,36 | 27,26 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2010.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 298.195,93 | | 7.554,49 | | 24.203,69 | 266.437,75 |
| 2010.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 106.034,53 | | 5.946,91 | | 3.651,16 | 96.436,46 |
| 2010.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 47.492,56 | | | | 4.844,61 | 42.647,95 |
| 2010.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 54.302,23 | | 810,85 | | 337,26 | 53.154,12 |
| 2010.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 195.330,56 | | 9.832,02 | | 323,47 | 185.175,07 |
| 2010.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 176,21 | | | | 106,65 | 69,56 |
| 2010.30600 | TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 2.080,02 | | | | | 2.080,02 |
| 2010.31400 | TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE | 468,32 | | | | | 468,32 |
| 2010.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 119.025,18 | | | | 256,94 | 118.768,24 |
| 2010.32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 1.087,50 | | | | | 1.087,50 |
| 2010.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 13.413,52 | | 611,76 | | 141,20 | 12.660,56 |
| 2010.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 6.064,01 | | 208,44 | | 191,24 | 5.664,33 |
| 2010.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 7.056,09 | | | | 28,99 | 7.027,10 |
| 2010.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 1.901,98 | | | | 100,78 | 1.801,20 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 21

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2010.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 495,79 | | | | 58,56 | 437,23 |
| 2010.34200 | PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| 2010.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 76.560,24 | | 70.721,56 | | 193,28 | 5.645,40 |
| 2010.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 778,75 | | | | | 778,75 |
| 2010.39700 | CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | 432.037,00 | | | | | 432.037,00 |
| 2010.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 12.641,60 | | 412,50 | | 398,16 | 11.830,94 |
| 2010.42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 108.758,43 | | | | | 108.758,43 |
| 2010.45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 15.020,24 | | | | | 15.020,24 |
| 2010.45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 10.324,12 | | | | | 10.324,12 |
| 2010.54100 | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS | 13.465,94 | | | | | 13.465,94 |
| 2011.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 5.040,35 | | | | 82,70 | 4.957,65 |
| 2011.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 373.363,76 | | 7.800,32 | 566,02 | 38.319,55 | 326.677,87 |
| 2011.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 116.638,59 | | 4.307,19 | | 5.834,41 | 106.496,99 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 22

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2011.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 34.167,65 | | | | 4.802,76 | 29.364,89 |
| 2011.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 43.782,86 | | 896,86 | | 989,86 | 41.896,14 |
| 2011.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 367.976,69 | | 587,23 | 3.598,89 | 2.334,12 | 361.456,45 |
| 2011.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 6.712,13 | | 205,32 | | | 6.506,81 |
| 2011.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 136.905,01 | | 3.104,84 | 30,05 | 1.039,33 | 132.730,79 |
| 2011.32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 2.091,35 | | | | 300,51 | 1.790,84 |
| 2011.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 3.124,40 | | 122,67 | | 317,01 | 2.684,72 |
| 2011.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 4.565,42 | | 1.186,20 | | | 3.379,22 |
| 2011.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS... | 6,13 | | | | | 6,13 |
| 2011.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 458,00 | | | | | 458,00 |
| 2011.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 4.423,01 | | | | | 4.423,01 |
| 2011.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 5.027,35 | | | | | 5.027,35 |
| 2011.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 1.253,36 | | | | 143,87 | 1.109,49 |
| 2011.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 2.987,99 | | | | 222,85 | 2.765,14 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 23

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2011.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 298.320,96 | | 23.654,36 | | | 274.666,60 |
| 2011.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 50.443,10 | | 17.378,74 | | 2.234,49 | 30.829,87 |
| 2011.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 1.031,73 | | | | 99,01 | 932,72 |
| 2011.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 13.314,01 | | | | | 13.314,01 |
| 2011.45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 63.804,00 | | | | | 63.804,00 |
| 2011.45030 | TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN | 16.581,00 | | | | | 16.581,00 |
| 2011.45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 29.962,50 | | | | | 29.962,50 |
| 2011.45060 | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| 2011.46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT | 2.011,00 | | | | | 2.011,00 |
| 2011.46101 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 2011.54900 | ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO | 288,48 | | | | | 288,48 |
| 2011.54901 | ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA | 361,22 | | | | | 361,22 |
| 2011.54902 | ALQUILER VIVIENDAS IRYDA | 20.078,64 | | | | | 20.078,64 |
| 2011.54903 | ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS | 4.291,20 | | | | | 4.291,20 |
| 2011.54904 | SOLARES EN CONDOMINIO | 11,10 | | | | | 11,10 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2012.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 9.923,14 | | 61,90 | | 3.613,63 | 6.247,61 |
| 2012.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 477.162,79 | | 2.816,84 | | 32.145,54 | 442.200,41 |
| 2012.11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE | 78,90 | | | | | 78,90 |
| 2012.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 125.917,72 | | 236,10 | | 8.633,94 | 117.047,68 |
| 2012.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 38.854,76 | | | | 2.296,47 | 36.558,29 |
| 2012.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 289.593,08 | | | | 1.287,91 | 288.305,17 |
| 2012.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 24.018,78 | | | 78,80 | 2.443,13 | 21.496,85 |
| 2012.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 176,21 | | | | | 176,21 |
| 2012.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 6.854,28 | | | | 3.818,06 | 3.036,22 |
| 2012.32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | 23.600,00 | | | | | 23.600,00 |
| 2012.32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 4.104,16 | | | | | 4.104,16 |
| 2012.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 34.161,03 | | 279,78 | | 1.586,84 | 32.294,41 |
| 2012.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 8.819,00 | | 291,42 | | 1.583,96 | 6.943,62 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 25

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2012.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,.. | 31,70 | | | | | 31,70 |
| 2012.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 458,00 | | | | | 458,00 |
| 2012.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 16,04 | | | | | 16,04 |
| 2012.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 18.950,72 | | | | | 18.950,72 |
| 2012.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 2.000,64 | | | | 306,90 | 1.693,74 |
| 2012.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 4.030,41 | | 76,42 | | 311,93 | 3.642,06 |
| 2012.39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 635.772,13 | | | | | 635.772,13 |
| 2012.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 108.899,07 | | | | 9.957,58 | 98.941,49 |
| 2012.39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | 18,17 | | | | | 18,17 |
| 2012.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 317,49 | | | | | 317,49 |
| 2012.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 38.841,14 | | | | | 38.841,14 |
| 2012.45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 161,54 | | | | | 161,54 |
| 2012.45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 146.453,20 | | | | | 146.453,20 |
| 2012.54901 | ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA | 361,22 | | | | | 361,22 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 26

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2012.54904 | SOLARES EN CONDOMINIO | 11,10 | | | | | 11,10 |
| 2013.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 11.652,55 | | 27,28 | | 3.785,93 | 7.839,34 |
| 2013.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 616.777,35 | | 3.475,85 | | 46.016,35 | 567.285,15 |
| 2013.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 147.030,84 | | 389,76 | | 13.299,38 | 133.341,70 |
| 2013.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 177.855,15 | -291,83 | | | 27.302,46 | 150.260,86 |
| 2013.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 386.672,11 | | | | 3.313,97 | 383.358,14 |
| 2013.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 41.393,96 | | | | 4.758,35 | 36.635,61 |
| 2013.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 176,21 | | | | | 176,21 |
| 2013.31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 346,50 | | | | | 346,50 |
| 2013.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 1.657,72 | | | | 115,37 | 1.542,35 |
| 2013.32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | 24.538,80 | | | | | 24.538,80 |
| 2013.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 19.100,73 | | 99,80 | | 1.169,66 | 17.831,27 |
| 2013.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 10.318,89 | | 547,71 | | 783,08 | 8.988,10 |
| 2013.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS... | 1.704,50 | | | | | 1.704,50 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 07/09/2018

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 27

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2013.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 916,00 | | | | | 916,00 |
| 2013.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 212,82 | | | | | 212,82 |
| 2013.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 6.439,93 | | | | 39,30 | 6.400,63 |
| 2013.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 2.188,70 | | | | 327,36 | 1.861,34 |
| 2013.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 15.719,44 | | 112,24 | | 5.499,95 | 10.107,25 |
| 2013.39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 455.892,50 | | | | 2.010,85 | 453.881,65 |
| 2013.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 70.863,85 | | | | 7.993,28 | 62.870,57 |
| 2013.39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | 4,88 | | | | | 4,88 |
| 2013.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 2.706,73 | | | | | 2.706,73 |
| 2013.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 8.237,13 | | | | | 8.237,13 |
| 2013.45060 | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | 3.637,80 | | | | | 3.637,80 |
| 2013.76100 | DE DIPUTACION. PROGRAMA REACTIVA. | 0,44 | | | | | 0,44 |
| 2014.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 10.625,29 | | 27,28 | | 3.802,03 | 6.795,98 |
| 2014.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 691.355,70 | | 9.477,40 | | 48.205,46 | 633.672,84 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 28

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2014.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 182.518,35 | | 559,72 | | 14.015,00 | 167.943,63 |
| 2014.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 40.020,07 | | 1.642,88 | | 2.356,63 | 36.020,56 |
| 2014.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 74.250,75 | | | | 2.235,52 | 72.015,23 |
| 2014.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 65.972,76 | | | 120,00 | 999,98 | 64.852,78 |
| 2014.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 358,33 | | | | 37,61 | 320,72 |
| 2014.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 18.473,73 | | | 63,90 | 243,07 | 18.166,76 |
| 2014.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 17.522,47 | | 174,65 | | 5.272,06 | 12.075,76 |
| 2014.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 13.304,69 | | 547,71 | | 654,92 | 12.102,06 |
| 2014.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,... | 31,70 | | | | | 31,70 |
| 2014.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 5.066,14 | | | | | 5.066,14 |
| 2014.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 223.547,24 | | | | 763,20 | 222.784,04 |
| 2014.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 1.743,12 | | | | 81,84 | 1.661,28 |
| 2014.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 14.115,06 | | 71,64 | | 5.544,77 | 8.498,65 |
| 2014.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 10.800,00 | | | | 2.707,11 | 8.092,89 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 29

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2014.39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 223.150,32 | | | | | 223.150,32 |
| 2014.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 68.120,73 | | | | 8.726,83 | 59.393,90 |
| 2014.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 1.111,60 | | 442,00 | | | 669,60 |
| 2014.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 17.286,38 | | | | | 17.286,38 |
| 2014.39901 | INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS | 4.533,21 | | | | | 4.533,21 |
| 2014.45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 5.772,14 | | | | | 5.772,14 |
| 2014.55000 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 39.643,21 | | | | | 39.643,21 |
| 2014.55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 118.780,04 | | | | | 118.780,04 |
| 2015.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 24.339,62 | | 11.409,55 | | 3.765,14 | 9.164,93 |
| 2015.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 803.335,95 | -27.640,68 | 91.972,61 | | 68.714,08 | 615.008,58 |
| 2015.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 191.510,38 | | 2.216,14 | | 19.688,32 | 169.605,92 |
| 2015.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 176.631,23 | | 5.439,93 | | 1.998,83 | 169.192,47 |
| 2015.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 96.220,62 | | 45.115,42 | | 504,22 | 50.600,98 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 30

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2015.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 37.287,54 | | | | 3.730,99 | 33.556,55 |
| 2015.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 865,83 | | | | | 865,83 |
| 2015.31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 997,26 | | | | 304,26 | 693,00 |
| 2015.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 6.480,26 | | | | 1.134,52 | 5.345,74 |
| 2015.32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | 304,60 | | | | | 304,60 |
| 2015.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 34.164,66 | | 667,11 | | 1.965,73 | 31.531,82 |
| 2015.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 12.222,21 | | 547,71 | | 694,00 | 10.980,50 |
| 2015.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS... | 47,55 | | | | | 47,55 |
| 2015.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 916,00 | | | | | 916,00 |
| 2015.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 73.900,91 | | 804,54 | | | 73.096,37 |
| 2015.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 7.226,10 | | | | | 7.226,10 |
| 2015.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 2.117,24 | | | | | 2.117,24 |
| 2015.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 20.594,69 | | 784,06 | | 1.715,67 | 18.094,96 |
| 2015.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 28.436,10 | | | | 600,00 | 27.836,10 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 31

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2015.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 113.187,97 | | 200,00 | | 12.508,93 | 100.479,04 |
| 2015.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 16.437,01 | | | | | 16.437,01 |
| 2015.42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 0,06 | | | | | 0,06 |
| 2015.55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 87.168,07 | | | | | 87.168,07 |
| 2015.75060 | OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A | 124.914,25 | | | | | 124.914,25 |
| 2016.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 32.563,71 | | 15.266,90 | | 10.168,58 | 7.128,23 |
| 2016.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 1.674.615,20 | | 254.520,25 | | 589.554,70 | 830.540,25 |
| 2016.11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL | 303.332,42 | | | | 303.332,42 | |
| 2016.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 308.701,74 | | 12.674,86 | | 85.394,65 | 210.632,23 |
| 2016.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 609.561,95 | | 24.067,51 | | 173.345,23 | 412.149,21 |
| 2016.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 122.356,24 | | | | 72.609,33 | 49.746,91 |
| 2016.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 29.186,59 | | 718,60 | | 4.757,61 | 23.710,38 |
| 2016.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 1.791,51 | | | | 630,46 | 1.161,05 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 32

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2016.31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 2.214,30 | | | | 304,26 | 1.910,04 |
| 2016.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 15.824,93 | | 493,35 | | 4.441,33 | 10.890,25 |
| 2016.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 319.914,32 | | 3.276,77 | | 134.669,68 | 181.967,87 |
| 2016.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 24.194,38 | | 256,29 | | 5.349,04 | 18.589,05 |
| 2016.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,... | 15,85 | | | | 15,85 | |
| 2016.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 1.292,00 | | | | 834,00 | 458,00 |
| 2016.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 124.198,44 | | 694,83 | | 115.180,72 | 8.322,89 |
| 2016.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 9.716,49 | | 234,84 | | 4.976,49 | 4.505,16 |
| 2016.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 5.980,01 | | 1.878,80 | | 2.453,67 | 1.647,54 |
| 2016.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 28.893,84 | | 18.718,68 | | 3.521,99 | 6.653,17 |
| 2016.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 25.242,60 | | | | 400,00 | 24.842,60 |
| 2016.39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 468.419,52 | | | | 3.972,78 | 464.446,74 |
| 2016.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 83.947,12 | | | | 14.455,21 | 69.491,91 |
| 2016.39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | 2.478,57 | | | | | 2.478,57 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 33

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|--|
| 2016.39700 | CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | 1.297,50 | | | | | 1.297,50 |
| 2016.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 40.089,55 | | | | 40.089,55 | |
| 2016.45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 29.602,00 | | | | 29.602,00 | |
| 2016.55000 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 7.016,57 | | | | 7.016,57 | |
| 2016.55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 107.070,11 | | | | 41.500,00 | 65.570,11 |
| TOTAL | | 40.340.123,51 | -27.932,51 | 1.513.381,36 | 177.751,86 | 2.182.015,09 | 36.439.042,69 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1997.11600 | PLUS VALIA | 7.101,70 | | 7.101,70 |
| 1997.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 336,78 | | 336,78 |
| 1999.11200 | RUSTICA | 951,12 | | 951,12 |
| 1999.11301 | URBANA | 1.649,48 | | 1.649,48 |
| 1999.11500 | VEHICULOS | 17.665,97 | | 17.665,97 |
| 1999.11600 | PLUS VALIA | 2.067,67 | | 2.067,67 |
| 1999.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 31.866,06 | | 31.866,06 |
| 1999.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 1.687,25 | | 1.687,25 |
| 1999.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 48,91 | | 48,91 |
| 1999.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 4,75 | | 4,75 |
| 1999.31202 | ALCANTARILLADO | 0,59 | | 0,59 |
| 1999.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 1,50 | | 1,50 |
| 1999.32001 | MESAS Y SILLAS. | 340,20 | | 340,20 |
| 2000.11200 | RUSTICA | 2.249,51 | | 2.249,51 |
| 2000.11301 | URBANA | 2.061,46 | | 2.061,46 |
| 2000.11500 | VEHICULOS | 23.520,95 | | 23.520,95 |
| 2000.11600 | PLUS VALIA | 4.655,64 | | 4.655,64 |
| 2000.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 54.808,54 | | 54.808,54 |
| 2000.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 313,29 | | 313,29 |
| 2000.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 48,91 | | 48,91 |
| 2000.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 134,26 | | 134,26 |
| 2000.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 1.205,29 | | 1.205,29 |
| 2000.31202 | ALCANTARILLADO | 527,97 | | 527,97 |
| 2000.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 4.565,96 | | 4.565,96 |
| 2000.32000 | GARAJES. | 219,78 | | 219,78 |
| 2000.32001 | MESAS Y SILLAS. | 977,77 | | 977,77 |
| 2000.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 605,80 | | 605,80 |
| 2000.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 155,37 | | 155,37 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2000.39200 | RECARGO DE APREMIO | 107,04 | | 107,04 |
| 2000.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 24.630,80 | | 24.630,80 |
| 2001.11200 | RUSTICA | 2.294,51 | | 2.294,51 |
| 2001.11301 | URBANA | 15.265,72 | | 15.265,72 |
| 2001.11500 | VEHICULOS | 34.050,02 | | 34.050,02 |
| 2001.11600 | PLUS VALIA | 6.138,37 | | 6.138,37 |
| 2001.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 60.739,04 | | 60.739,04 |
| 2001.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 498,93 | | 498,93 |
| 2001.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 94,60 | | 94,60 |
| 2001.31103 | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 2.336,73 | | 2.336,73 |
| 2001.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.113,07 | | 1.113,07 |
| 2001.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 3.724,26 | | 3.724,26 |
| 2001.31202 | ALCANTARILLADO | 1.278,36 | | 1.278,36 |
| 2001.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 7.048,07 | | 7.048,07 |
| 2001.32000 | GARAJES. | 417,01 | | 417,01 |
| 2001.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.953,80 | | 1.953,80 |
| 2001.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 169,73 | | 169,73 |
| 2001.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 236,76 | | 236,76 |
| 2001.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 811,36 | | 811,36 |
| 2001.39102 | SANCIONES TRIBUTARIAS. | 122,42 | | 122,42 |
| 2001.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.116,35 | | 1.116,35 |
| 2001.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 658,83 | | 658,83 |
| 2002.11200 | RUSTICA | 424,45 | | 424,45 |
| 2002.11301 | URBANA | 4.871,70 | | 4.871,70 |
| 2002.11500 | VEHICULOS | 37.600,92 | | 37.600,92 |
| 2002.11600 | PLUS VALIA | 5.770,70 | | 5.770,70 |
| 2002.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 64.992,01 | | 64.992,01 |
| 2002.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 127,86 | | 127,86 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2002.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,71 | | 180,71 |
| 2002.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 206,25 | | 206,25 |
| 2002.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 4.881,56 | | 4.881,56 |
| 2002.31202 | ALCANTARILLADO | 1.494,88 | | 1.494,88 |
| 2002.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 6.546,55 | | 6.546,55 |
| 2002.32000 | GARAJES. | 310,27 | | 310,27 |
| 2002.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.879,12 | | 1.879,12 |
| 2002.32002 | QUIOSCOS. | 138,54 | | 138,54 |
| 2002.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 60,58 | | 60,58 |
| 2002.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 150,25 | | 150,25 |
| 2002.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.056,46 | | 1.056,46 |
| 2003.11200 | RUSTICA | 633,80 | | 633,80 |
| 2003.11301 | URBANA | 32.758,66 | | 32.758,66 |
| 2003.11500 | VEHICULOS | 41.020,71 | | 41.020,71 |
| 2003.11600 | PLUS VALIA | 3.781,51 | | 3.781,51 |
| 2003.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 13.339,63 | | 13.339,63 |
| 2003.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 46,35 | | 46,35 |
| 2003.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,71 | | 180,71 |
| 2003.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 60,10 | | 60,10 |
| 2003.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 4.662,01 | | 4.662,01 |
| 2003.31202 | ALCANTARILLADO | 1.756,89 | | 1.756,89 |
| 2003.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 7.842,94 | | 7.842,94 |
| 2003.32000 | GARAJES. | 324,54 | | 324,54 |
| 2003.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.879,12 | | 1.879,12 |
| 2003.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 118,50 | | 118,50 |
| 2003.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 792,92 | | 792,92 |
| 2003.39200 | RECARGO DE APREMIO | 511,49 | | 511,49 |
| 2004.11200 | RUSTICA | 606,39 | | 606,39 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2004.11301 | URBANA | 29.061,63 | | 29.061,63 |
| 2004.11500 | VEHICULOS | 43.669,13 | | 43.669,13 |
| 2004.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 7.030,10 | | 7.030,10 |
| 2004.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 117,60 | | 117,60 |
| 2004.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,70 | | 180,70 |
| 2004.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 60,10 | | 60,10 |
| 2004.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 8.324,45 | | 8.324,45 |
| 2004.31202 | ALCANTARILLADO | 2.824,40 | | 2.824,40 |
| 2004.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 11.685,85 | | 11.685,85 |
| 2004.32000 | GARAJES. | 517,44 | | 517,44 |
| 2004.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.695,78 | | 1.695,78 |
| 2004.32002 | QUIOSCOS. | 184,76 | | 184,76 |
| 2004.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 589,31 | | 589,31 |
| 2004.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 360,00 | | 360,00 |
| 2005.11200 | RUSTICA | 602,55 | | 602,55 |
| 2005.11301 | URBANA | 4.421,02 | | 4.421,02 |
| 2005.11500 | VEHICULOS | 2.861,04 | | 2.861,04 |
| 2005.11600 | PLUS VALIA | 763,41 | | 763,41 |
| 2005.32000 | GARAJES. | 65,04 | | 65,04 |
| 2005.39200 | RECARGO DE APREMIO | 196,71 | | 196,71 |
| 2006.11200 | RUSTICA | 614,61 | | 614,61 |
| 2006.11301 | URBANA | 6.849,36 | | 6.849,36 |
| 2006.11500 | VEHICULOS | 2.519,11 | | 2.519,11 |
| 2006.32000 | GARAJES. | 65,04 | | 65,04 |
| 2007.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 6.368,24 | | 6.368,24 |
| 2007.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 3.035,69 | | 3.035,69 |
| 2007.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 788,26 | | 788,26 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2007.31011 | TASA LICENCIAS DE APERTURA. INSPECCION. | 702,66 | | 702,66 |
| 2007.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 65,04 | | 65,04 |
| 2008.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 18.439,22 | | 18.439,22 |
| 2008.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 4.921,97 | | 4.921,97 |
| 2008.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA. | 1.656,63 | | 1.656,63 |
| 2008.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 204,63 | | 204,63 |
| 2008.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 169,73 | | 169,73 |
| 2008.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 30,05 | | 30,05 |
| 2008.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 21,68 | | 21,68 |
| 2008.32005 | TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS.. | 366,66 | | 366,66 |
| 2008.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 16.847,72 | | 16.847,72 |
| 2009.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA. | 1.451,28 | | 1.451,28 |
| 2009.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 14.017,41 | | 14.017,41 |
| 2009.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 4.872,99 | | 4.872,99 |
| 2009.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA. | 516,06 | | 516,06 |
| 2009.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 1.414,25 | | 1.414,25 |
| 2009.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 205,32 | | 205,32 |
| 2009.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 1.218,57 | | 1.218,57 |
| 2009.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 1.188,10 | | 1.188,10 |
| 2009.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 260,16 | | 260,16 |
| 2009.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 75.008,11 | | 75.008,11 |
| 2009.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 25,18 | | 25,18 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2009.39200 | RECARGO DE APREMIO | 79,88 | | 79,88 |
| 2010.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 7.554,49 | | 7.554,49 |
| 2010.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 5.946,91 | | 5.946,91 |
| 2010.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 810,85 | | 810,85 |
| 2010.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 9.832,02 | | 9.832,02 |
| 2010.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 611,76 | | 611,76 |
| 2010.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 208,44 | | 208,44 |
| 2010.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 70.721,56 | | 70.721,56 |
| 2010.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 412,50 | | 412,50 |
| 2011.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 7.800,32 | | 7.800,32 |
| 2011.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 4.307,19 | | 4.307,19 |
| 2011.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 896,86 | | 896,86 |
| 2011.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 587,23 | | 587,23 |
| 2011.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios | 205,32 | | 205,32 |
| 2011.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 3.104,84 | | 3.104,84 |
| 2011.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 122,67 | | 122,67 |
| 2011.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 1.186,20 | | 1.186,20 |
| 2011.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 23.654,36 | | 23.654,36 |
| 2011.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 17.378,74 | | 17.378,74 |
| 2012.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 61,90 | | 61,90 |
| 2012.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 2.816,84 | | 2.816,84 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2012.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 236,10 | | 236,10 |
| 2012.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 279,78 | | 279,78 |
| 2012.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 291,42 | | 291,42 |
| 2012.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 76,42 | | 76,42 |
| 2013.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 27,28 | | 27,28 |
| 2013.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 3.475,85 | | 3.475,85 |
| 2013.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 389,76 | | 389,76 |
| 2013.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 99,80 | | 99,80 |
| 2013.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 547,71 | | 547,71 |
| 2013.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 112,24 | | 112,24 |
| 2014.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 27,28 | | 27,28 |
| 2014.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 9.477,40 | | 9.477,40 |
| 2014.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 559,72 | | 559,72 |
| 2014.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 1.642,88 | | 1.642,88 |
| 2014.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 174,65 | | 174,65 |
| 2014.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 547,71 | | 547,71 |
| 2014.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 71,64 | | 71,64 |
| 2014.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 442,00 | | 442,00 |
| 2015.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 11.409,55 | | 11.409,55 |
| 2015.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 91.972,61 | | 91.972,61 |
| 2015.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 2.216,14 | | 2.216,14 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2015.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 5.439,93 | | 5.439,93 |
| 2015.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 45.115,42 | | 45.115,42 |
| 2015.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 667,11 | | 667,11 |
| 2015.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 547,71 | | 547,71 |
| 2015.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 804,54 | | 804,54 |
| 2015.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 784,06 | | 784,06 |
| 2015.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 200,00 | | 200,00 |
| 2016.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 15.266,90 | | 15.266,90 |
| 2016.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 254.520,25 | | 254.520,25 |
| 2016.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 12.674,86 | | 12.674,86 |
| 2016.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 24.067,51 | | 24.067,51 |
| 2016.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 718,60 | | 718,60 |
| 2016.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 493,35 | | 493,35 |
| 2016.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 3.276,77 | | 3.276,77 |
| 2016.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 256,29 | | 256,29 |
| 2016.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 694,83 | | 694,83 |
| 2016.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 234,84 | | 234,84 |
| 2016.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 1.878,80 | | 1.878,80 |
| 2016.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 18.718,68 | | 18.718,68 |
| | TOTAL | 1.513.381,36 | | 1.513.381,36 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 1999.11301 | URBANA | | | 18.827,00 | | 18.827,00 |
| 2000.11301 | URBANA | | | 26.650,97 | | 26.650,97 |
| 2001.11301 | URBANA | | | 69.313,04 | | 69.313,04 |
| 2002.11301 | URBANA | | | 50.865,05 | | 50.865,05 |
| 2003.11301 | URBANA | | | 7.638,14 | | 7.638,14 |
| 2011.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | | | 566,02 | | 566,02 |
| 2011.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | | | 94,56 | 3.504,33 | 3.598,89 |
| 2011.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | | | 30,05 | | 30,05 |
| 2012.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | | | | 78,80 | 78,80 |
| 2014.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | | | | 120,00 | 120,00 |
| 2014.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | | | | 63,90 | 63,90 |
| | TOTAL | | | 173.984,83 | 3.767,03 | 177.751,86 |

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| | EJERCICIO 2017 | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| - a) Operaciones corrientes | -1.719.065,73 | -833.623,92 | -885.441,81 |
| - b) Operaciones de capital | | -8.925,33 | 8.925,33 |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | -1.719.065,73 | -842.549,25 | -876.516,48 |
| - c) Activos financieros | | | |
| - d) Pasivos financieros | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | -1.719.065,73 | -842.549,25 | -876.516,48 |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
| | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2017.10.13200.20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | |
| 2017.10.15300.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | |
| 2017.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 2017.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | | | | | |
| 2017.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | |
| 2017.10.15300.22706 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | |
| 2017.10.16300.22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS | | | | | |
| 2017.10.17100.22104 | VESTUARIO. | | | | | |
| 2017.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | | | |
| 2017.10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | | | | | |
| 2017.10.92004.22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | | | | | |
| 2017.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN | | | | | |
| 2017.10.92005.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL) | | | | | |
| 2017.10.92600.21301 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | | | | | |
| 2017.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 66.200,00 | | | | |
| | TOTAL | 66.200,00 | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO | | | | |
|------------------------------|-------------|---|------|------|------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | AÑOS SUCEIVOS |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2008.2.323.1.CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES | 2.008,00 | 3 | | | | | | | NO |
| 2008.2.434.1.CONSTRUCCIÓN PARQUE PÚBLICO ACCESO ESTE | 2.009,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2009.2.011.1.PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | 2.009,00 | 11 | 11.229.665,77 | 8.370.755,43 | 5.085.165,51 | 1.752.501,50 | 6.837.667,01 | 4.391.998,76 | SÍ |
| 2009.2.122.1.2ª FASE. SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL Y ATENCIÓN | 2.007,00 | 3 | | | | | | | NO |
| 2009.2.432.8.REMODELACIÓN DE LA ZONA ESTE PLAZA BLAS | 2.009,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2009.2.4513.1.DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA EXTRAORDINARIA | 2.009,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2009.2.533.1.LOS BARRIOS PASEABLE | 2.009,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2009.2.751.1.SEÑALIZACIONES TURISTICAS EN LOS BARRIOS | 2.009,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2009.3.322.1.ESCUELA TALLER CHRONOS | 2.009,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2009.3.322.2.LOS BARRIOS IMPULSA | 2.009,00 | 1 | | | | | | | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2009.3.322.3.FORMADOR OCUPACIONAL | 2.009,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2010.2.01100.1.PRESTAMO DE INVERSIONES 2010 | 2.010,00 | 2 | 3.252.747,38 | 1.328.557,47 | 1.166.362,47 | 124.861,15 | 1.291.223,62 | 1.961.523,76 | SÍ |
| 2010.3.24100.1.TALLER DE EMPLEO AYUDA A DOMICILIO | 2.010,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2010.3.326.2.MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE | 2.010,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2010.3.533.1.AGENDA LOCAL 21 | 2.010,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2010.5.111.1.SERVICIO DE PROCURADURIA | 2.010,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2010.5.454.1.FESTEJOS TAURINOS 2010 | 2.010,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2015.2.43200.1."PROYECTO CAMINO DE BENHARÁS | 2.015,00 | 0 | | | | | | | NO |
| 2016.3.23100.1.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON | 2.016,00 | 1 | 118.408,00 | 117.741,49 | 88.558,48 | 29.183,01 | 117.741,49 | 666,51 | SÍ |
| 2016.3.23100.2.ATENCIÓN A PERSONAL EN SITUACIÓN DE | 2.016,00 | 2 | 32.919,00 | 17.961,78 | 17.429,96 | 531,82 | 17.961,78 | 14.957,22 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016.3.23100.3.FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES | 2.016,00 | 2 | 121.802,78 | 88.404,90 | 32.220,44 | 56.184,46 | 88.404,90 | 33.397,88 | SÍ |
| 2016.3.23100.4.PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO | 2.016,00 | 1 | 22.100,00 | 22.100,00 | 12.399,38 | 9.700,62 | 22.100,00 | | SÍ |
| 2016.3.23100.5.PRÓRROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE | 2.016,00 | 1 | 94.004,00 | 92.884,75 | 22.330,00 | 70.554,75 | 92.884,75 | 1.119,25 | SÍ |
| 2017.2.15100.1.SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA POR | 2.017,00 | 1 | 53.122,89 | 53.122,89 | | 53.122,89 | 53.122,89 | | SÍ |
| 2017.2.15100.2.PLAN INVIERTE 2017 | 2.017,00 | 1 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 | SÍ |
| 2017.2.17000.1.PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE | 2.017,00 | 1 | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 | SÍ |
| 2017.2.49301.1.PROYECTO SUBVENCIÓN REMODELACION | 2.016,00 | 1 | 40.313,38 | 40.313,38 | | 40.313,38 | 40.313,38 | | SÍ |
| 2017.3.23100.1.REFUERZO DE PERSONAL 2017 (PERSONAS EN | 2.017,00 | 1 | 32.919,00 | 19.627,33 | | 19.627,33 | 19.627,33 | 13.291,67 | SÍ |
| 2017.3.23100.2.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON | 2.017,00 | 1 | 88.806,00 | 63.109,51 | | 63.109,51 | 63.109,51 | 25.696,49 | SÍ |
| 2017.3.23100.3.FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS | 2.017,00 | 0 | 27.930,00 | 23.873,00 | | 23.873,00 | 23.873,00 | 4.057,00 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.3.23100.4.PRORROGA PROGRAMA AYUDA | 2.017,00 | 1 | 95.151,00 | | | | | 95.151,00 | SÍ |
| 2017.3.24100.1.SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@30+ 2017 | 2.017,00 | 1 | 304.400,00 | 232.908,00 | | 232.908,00 | 232.908,00 | 71.492,00 | SÍ |
| 2017.3.24100.2.SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2017 | 2.017,00 | 1 | 495.300,00 | 366.049,20 | | 366.049,20 | 366.049,20 | 129.250,80 | SÍ |
| 2017.3.33801.1.SUBVENCIÓN "SÚMATE Y CRECE" | 2.017,00 | 0 | 3.500,00 | 3.401,90 | | 3.401,90 | 3.401,90 | 98,10 | SÍ |
| TOTAL | | | 16.527.089,20 | 10.840.811,03 | 6.424.466,24 | 2.845.922,52 | 9.270.388,76 | 7.256.700,44 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | 4.191.998,76 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2010.2.01100.1 | PRESTAMO DE INVERSIONES 2010 | 1.961.523,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.3.23100.1 | PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES (ENERO 2016 A ABRIL 2017) | 666,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.3.23100.2 | ATENCIÓN A PERSONAL EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2016 (REFUERZO DE PERSONAL) | 14.957,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.3.23100.3 | FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (PLAN CONCERTADO 2016) | 33.397,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.3.23100.5 | PRÓRROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2016 | 1.119,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.2.15100.2 | PLAN INVIERTE 2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.2.17000.1 | PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.23100.1 | REFUERZO DE PERSONAL 2017 (PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA) | 13.291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.23100.2 | PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON MENORES (1 MAYO 2017 A 30 ABRIL 2018) | 25.696,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.23100.3 | FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 | 4.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.23100.4 | PRORROGA PROGRAMA AYUDA EXTRAORDINARIO A LA CONTRATACION EJERCICIO 2017 | 95.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.24100.1 | SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@30+ 2017 | 71.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.24100.2 | SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2017 | 129.250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.33801.1 | SUBVENCIÓN "SÚMATE Y CRECE" | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 7.056.700,44 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | A28000032 BANESTO. | -91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009 | 0,0965 | | 169.169,03 | 432.293,36 | |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | -91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009 | 0,7083 | | 1.241.271,15 | 3.171.935,69 | |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | G91658039 CAJASOL | -91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009 | 0,1781 | | 312.119,98 | 797.589,22 | |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | G50000819 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON | -91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009 | 0,0890 | | 156.059,99 | 398.794,61 | |
| 2010.2.01100.1 | PRESTAMO DE INVERSIONES 2010 | A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | -91300-PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO | 0,4210 | | 52.560,65 | 825.708,83 | |
| 2010.2.01100.1 | PRESTAMO DE INVERSIONES 2010 | G91658039 CAJASOL | -91300-PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO | 0,7016 | | 87.601,07 | 1.376.181,38 | |
| 2016.3.23100.1 | PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES (ENERO 2016 A ABRIL 2017) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 1,0000 | | 29.850,21 | | 0,69 |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2016.3.23100.2 | ATENCIÓN A PERSONAL EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2016 (REFUERZO DE PERSONAL) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 1,0000 | | 531,82 | 14.957,22 | |
| 2016.3.23100.3 | FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (PLAN CONCERTADO 2016) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 1,0000 | 4.716,93 | | 33.397,88 | |
| 2016.3.23100.4 | PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES EJERCICIO 2016 | C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES | -45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 1,0000 | | 9.700,62 | | |
| 2016.3.23100.5 | PRÓRROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2016 | C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 1,0000 | | 72.796,18 | | 1.122,18 |
| 2017.2.15100.1 | SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA POR CATASTROFES PÚBLICAS (INUNDACIONES 2016) | CONS.PRES CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA | -75010-DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 1,0000 | | | | |
| 2017.2.15100.2 | PLAN INVIERTE 2017 | P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ | -76100-DE DIPUTACION. PLAN INVIERTE 2017 | 1,0000 | 500.000,00 | | 500.000,00 | |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2017.2.17000.1 | PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE | P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ | -76100-DE DIPUTACION. | 1,0000 | 14.000,00 | | 14.000,00 | |
| 2017.2.49301.1 | PROYECTO SUBVENCIÓN REMODELACION MERCADILLO CAM2016 | CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO | -45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARRO | 1,0000 | | | | |
| 2017.3.23100.1 | REFUERZO DE PERSONAL 2017 (PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE IGUAL | 1,0000 | 13.291,67 | | 13.291,67 | |
| 2017.3.23100.2 | PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON MENORES (1 MAYO 2017 A 30 ABRIL 2018) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 1,0000 | 25.696,49 | | 25.696,49 | |
| 2017.3.23100.3 | FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE IGUAL | 1,0000 | 4.057,00 | | 4.057,00 | |
| 2017.3.23100.4 | PRORROGA PROGRAMA AYUDA EXTRAORDINARIO A LA CONTRATACION EJERCICIO 2017 | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE IGUAL | 1,0000 | 95.151,00 | | 95.151,00 | |
| 2017.3.24100.1 | SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@30+ 2017 | CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO | -45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARRO | 1,0000 | 71.492,00 | | 71.492,00 | |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2017.3.24100.2 | SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2017 | CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO | -45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DECAPO | 1,0000 | 129.250,80 | | 129.250,80 | |
| 2017.3.33801.1 | SUBVENCIÓN "SÚMATE Y CRECE" | JUNTA ANDALUCIA JUNTA DE ANDALUCIA | -45060-OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | 1,0000 | 98,10 | | 98,10 | |
| TOTAL | | | | | 857.753,99 | 2.131.660,70 | 7.903.895,25 | 1.122,87 |

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | | |
|---|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 1.689.692,63 | | 1.645.156,04 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 42.765.665,59 | | 40.515.483,59 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 6.141.463,89 | | 4.379.517,46 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 36.439.042,69 | | 35.960.606,05 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 185.159,01 | | 175.360,08 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 40.662.276,91 | | 43.422.586,86 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 5.779.776,54 | | 6.530.275,89 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 30.583.475,39 | | 32.205.363,01 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 4.299.024,98 | | 4.686.947,96 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | 9.105.595,78 | | 6.741.369,95 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.722.926,07 | | 2.190.580,23 | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 10.828.521,85 | | 8.931.950,18 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 12.898.677,09 | | 5.479.422,72 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 31.651.274,03 | | 31.266.249,09 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 7.126.288,88 | | 8.272.610,72 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | -25.878.885,82 | | -34.059.437,09 |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 1.689.692,63 | 47.502.576,64 | 0,04 |

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 42.765.665,59 | 1.689.692,63 | 47.502.576,64 | 0,94 |

C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 23.713.898,89 | 47.502.576,64 | 0,50 |

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 47.502.576,64 | 95.216.783,13 | 23513 | 6.069,81 |

E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 47.502.576,64 | 95.216.783,13 | -56.074.749,93 | 1,65 |

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 47.502.576,64 | 95.216.783,13 | 0,50 |

G) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 95.216.783,13 | 2.177.087,85 | 47.502.576,64 | 65,56 |

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1) | SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) | PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2) |
|---|----------------------------------|--|
| 528.762.888,20 | 3.845.100,05 | 137,52 |

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1) | SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) | PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2) |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 3.136.448.759,80 | 15.572.517,07 | 201,41 |

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1) | VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1) | RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| 28.904.184,64 | 0,70 | 0,23 | 0,00 | 0,06 |

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | GASTOS DE PERSONAL / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1) | APROVISIONAMIENTOS / (1) | RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
| 20.365.819,46 | 0,54 | 0,06 | 0,00 | 0,40 |

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 20.365.819,46 | 28.904.184,64 | 0,70 |

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | CRÉDITOS DEFINITIVOS |
| 0,71 | 27.780.271,08 | 39.008.669,21 |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|--|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,79 | 22.000.494,54 | 27.780.271,08 |

| GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| GASTO POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES |
| 1.181,49 | 27.780.271,08 | 23.513 |

| INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES | | |
|---|--|------------------|
| INVERSION POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | Nº DE HABITANTES |
| 83,75 | 1.969.298,92 | 23.513 |

| ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|---|--|--------------------------------|
| ESFUERZO INVERSOR | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,07 | 1.969.298,92 | 27.780.271,08 |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS | | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 0,79 | 36.076.041,93 | 45.593.256,85 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | |
|---|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 0,83 | 29.934.578,04 | 36.076.041,93 |

| AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|---|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,77 | 27.740.018,87 | 36.076.041,93 |

| AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|--|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA FISCAL | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,56 | 20.381.189,53 | 36.076.041,93 |

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | Nº DE HABITANTES |
| 400,98 | 9.428.258,34 | 23.513 |

DE PRESUPUESTO CERRADOS

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|--------------|--|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS | SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 0,19 | 7.309.614,26 | 38.729.855,99 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|--------------|--|
| REALIZACIÓN DE COBROS | COBROS | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones) |
| 0,06 | 2.182.015,09 | 38.798.809,64 |

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

| ELEMENTOS | Importe | % |
|--|---------|---------------|
| COSTES DE PERSONAL | | |
| Sueldos y Salarios | | |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | | |
| Otros coste sociales | | |
| Indemnizaciones por razón de servicio | | |
| Transporte de personal | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| Coste de materiales de reprografía e imprenta | | |
| Coste de otros materiales | | |
| Adquisición de bienes de inversión | | |
| Trabajos realizados por otras entidades | | |
| SERVICIOS EXTERIORES | | |
| Costes de investigación y desarrollo del ejercicio | | |
| Arrendamientos y cánones | | |
| Reparaciones y conservación | | |
| Servicios de profesionales independientes | | |
| Transportes | | |
| Servicios bancarios y similares | | |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | | |
| Suministros | | |
| Comunicaciones | | |
| Costes diversos | | |
| TRIBUTOS | | |
| Tributos | | |
| COSTES CALCULADOS | | |
| Amortizaciones | | |
| COSTES FINANCIEROS | | |
| Costes Financieros | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | | |
| Costes de Transferencias | | |
| OTROS COSTES | | |
| Otros Costes | | |
| TOTAL | | 0,00 % |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------|
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 % |

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

| ACTIVIDADES | Importe | % |
|-----------------------|---------|----------|
| | | |
| Total Costes Tratados | 0.00 | 100.00 % |

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

| ACTIVIDADES | Coste Total Actividad | Ingresos | Margen | % Cobertura |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| | | | | |
| TOTAL | 0.00 | | | |

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Memoria del ejercicio 2017

Ayuntamiento de Los Barrios

28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-04-21030636120030014263 | | 95.151,00 | | | | 95.151,00 | 95.151,00 | |
| ES-05-00815566370001004411 | 60.740,10 | 15.825,57 | 9.517,36 | | | 67.048,31 | 67.048,31 | |
| ES-06-00304088910870009271 | 0,02 | | 0,02 | | | | | |
| ES-06-21008508582200182709 | 1.885,42 | 3.988,73 | 2.874,15 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| ES-08-21030636170030013558 | 73.549,72 | | 73.549,72 | | | | | |
| ES-11-21030636110030013022 | 25,93 | | | | | 25,93 | 25,93 | |
| ES-13-21008508502200171917 | -823,50 | 22.221,90 | 21.393,15 | | | 5,25 | 5,25 | |
| ES-15-00493531072414071735 | 200.151,96 | | | | | 200.151,96 | 200.151,96 | |
| ES-17-21002467110200102618 | 1.969,83 | 6.696,09 | 6.395,50 | | | 2.270,42 | 2.270,42 | |
| ES-26-00493531081110021530 | 15.995,94 | 1.488.124,35 | 1.467.609,91 | | | 36.510,38 | 36.510,38 | |
| ES-31-01827557830200110112 | 25.184,78 | 507.009,76 | 488.766,49 | | | 43.428,05 | 43.428,05 | |
| ES-31-21030636190030012755 | 399.850,00 | 399.850,00 | 592.698,71 | | | 207.001,29 | 207.001,29 | |
| ES-32-20855575240330478589 | 412,08 | 220.650,05 | 165.288,77 | | | 55.773,36 | 55.773,36 | |
| ES-33-21008508562200079986 | 81.568,56 | 5.146.621,96 | 5.151.113,47 | | | 77.077,05 | 77.077,05 | |
| ES-34-21002467150200001236 | 1.310,20 | 806,48 | 45,89 | | | 2.070,79 | 2.070,79 | |
| ES-37-21030636160030012309 | 5.082,46 | | | | | 5.082,46 | 5.082,46 | |
| ES-39-21030636160030012176 | -0,36 | | | | | -0,36 | -0,36 | |
| ES-40-21030636110030013567 | 10.127,62 | | 10.129,72 | | | -2,10 | -2,10 | |
| ES-43-20240401783800000166 | 641,41 | | | | | 641,41 | 641,41 | |
| ES-46-01287727670100000116 | | 132.392,28 | 29.814,35 | | | 102.577,93 | 102.577,93 | |

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-48-21030636180232732216 | 315.103,78 | 15.588.142,52 | 15.659.794,64 | | | 243.451,66 | 243.451,66 | |
| ES-48-21061159462101390011 | 77,70 | | | | | 77,70 | 77,70 | |
| ES-49-21008508532200023294 | 26.904,49 | 4.313.573,27 | 4.317.506,13 | | | 22.971,63 | 22.971,63 | |
| ES-50-01287727610100000144 | | 10.500,01 | 0,02 | | | 10.499,99 | 10.499,99 | |
| ES-50-21002628270210035011 | 18.755,90 | 672.000,00 | 667.448,82 | | | 23.307,08 | 23.307,08 | |
| ES-52-21030636160030014076 | | 5.299.101,46 | 5.299.101,46 | | | | | |
| ES-54-01287727690100000165 | | 20.819,56 | | | | 20.819,56 | 20.819,56 | |
| ES-54-21008508592200052204 | 8.946,76 | 432.000,00 | 399.517,84 | | | 41.428,92 | 41.428,92 | |
| ES-57-21030636110030012194 | 10,29 | | | | | 10,29 | 10,29 | |
| ES-58-21008963062200403780 | 189,28 | | | | | 189,28 | 189,28 | |
| ES-61-21008508512200031518 | | 53.122,89 | 53.122,89 | | | | | |
| ES-62-21030636180030012149 | 51.571,49 | 42.232,85 | | | | 93.804,34 | 93.804,34 | |
| ES-63-21008508542200171791 | 112.176,89 | | 24,00 | | | 112.152,89 | 112.152,89 | |
| ES-66-01827557870209543021 | 5.438,30 | 248.755,47 | 165.787,03 | | | 88.406,74 | 88.406,74 | |
| ES-71-04873391862000010542 | 3.770,95 | 108.990,36 | 109.274,25 | | | 3.487,06 | 3.487,06 | |
| ES-75-21030636150030012256 | 6.204,07 | 15,43 | | | | 6.219,50 | 6.219,50 | |
| ES-77-21008508542200039619 | 208.535,43 | 179.507,13 | 325.345,79 | | | 62.696,77 | 62.696,77 | |
| ES-78-21030636110230000014 | 1.303,26 | | | | | 1.303,26 | 1.303,26 | |
| ES-80-21030636130030012167 | 1,64 | | | | | 1,64 | 1,64 | |
| ES-83-20855575290330478687 | 1,69 | 15,00 | 16,63 | | | 0,06 | 0,06 | |

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-84-99989998109999999999 | 250,70 | | | | | 250,70 | 250,70 | |
| ES-87-21008508502200039732 | | 43.575,71 | 1.911,66 | | | 41.664,05 | 41.664,05 | |
| ES-91-21008508532200052317 | 0,02 | | | | | 0,02 | 0,02 | |
| ES-93-21008508562200182696 | 1.355,26 | 10.648,08 | 9.662,26 | | | 2.341,08 | 2.341,08 | |
| ES-97-01287727600100000123 | | 9.500,10 | 16,29 | | | 9.483,81 | 9.483,81 | |
| ES-98-00301880630870000271 | 0,10 | | | | | 0,10 | 0,10 | |
| TOTAL | 1.638.270,17 | 35.071.838,01 | 35.027.726,92 | | | 1.682.381,26 | 1.682.381,26 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 0000 | Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente. | | | 39.008.669,21 | 45.593.256,85 | | 6.584.587,64 |
| 0010 | Presupuesto de gastos: créditos iniciales. | | | 27.073.390,15 | 27.073.390,15 | | |
| 0024 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito. | | | 8.272.610,72 | 8.272.610,72 | | |
| 0025 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos. | | | 3.662.668,34 | 3.662.668,34 | | |
| 0030 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles. | | | 33.915.079,17 | 39.008.669,21 | | 5.093.590,04 |
| 0031 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar. | | | 7.895.457,36 | 11.797.912,53 | | 3.902.455,17 |
| 0040 | Presupuesto de gastos: gastos autorizados. | | | 30.012.624,00 | 30.012.624,00 | | |
| 0050 | Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. | | | | 30.012.624,00 | | 30.012.624,00 |
| 0060 | Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. | | | 33.657.977,79 | 33.657.977,79 | | |
| 0070 | Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. | | | 11.935.279,06 | 11.935.279,06 | | |
| 0080 | Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. | | | 45.593.256,85 | | 45.593.256,85 | |
| 1000 | Patrimonio. | | 26.078.321,35 | | | | 26.078.321,35 |
| 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | 94.651.314,67 | | 1.507.598,45 | -27.932,51 | 96.186.845,63 | |
| 1290 | Resultado del ejercicio. | | 10.295.690,39 | | | | 10.295.690,39 |
| 1310 | Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. | 4.885.070,38 | | | | 4.885.070,38 | |
| 1700 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | | 91.951.004,97 | 2.526.786,61 | 5.278.874,60 | | 94.703.092,96 |
| 1790 | Otras deudas a largo plazo. | | 551.926,85 | 38.236,68 | | | 513.690,17 |

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2030 | Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual. | 5.409,11 | | | | 5.409,11 | |
| 2090 | Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible. | 1.729,40 | | | | 1.729,40 | |
| 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | 4.326.293,22 | | | | 4.326.293,22 | |
| 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | 3.097.780,29 | | 191.709,13 | | 3.289.489,42 | |
| 2140 | Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | 3.811.034,46 | | 38.813,38 | | 3.849.847,84 | |
| 2150 | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 3.293.146,41 | | | | 3.293.146,41 | |
| 2159 | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 8.423.199,43 | | | | 8.423.199,43 | |
| 2160 | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | 1.015.074,15 | | | | 1.015.074,15 | |
| 2170 | Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información. | 806.902,40 | | | | 806.902,40 | |
| 2180 | Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | 1.658.063,86 | | | | 1.658.063,86 | |
| 2190 | Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material. | 1.242.146,86 | | 1.738.776,41 | | 2.980.923,27 | |
| 2320 | Infraestructuras en curso. | 33.966.886,31 | | | | 33.966.886,31 | |
| 2520 | Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim. | 414,70 | | | | 414,70 | |
| 2814 | Amortización acumulada de maquinaria y utillaje. | | 686.668,57 | | | | 686.668,57 |
| 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 16.957.695,54 | 21.156.155,38 | | 4.198.459,84 |
| 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 5.042.799,00 | 6.624.115,70 | | 1.581.316,70 |
| 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 30.881.760,68 | 6.834.709,66 | -575,63 | | 24.046.475,39 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4013 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 7.853.878,22 | 1.311.670,94 | -5.207,28 | | 6.537.000,00 |
| 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 20.412,06 | 19,57 | 19,57 | | 20.412,06 |
| 4130 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.015.031,05 | 772.684,29 | | | 4.242.346,76 |
| 4133 | Acreedores no presupuestarios.Otras deudas. | | 1.018,53 | | | | 1.018,53 |
| 4140 | Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos. | | 30.858,99 | 282.219,71 | 263.146,53 | | 11.785,81 |
| 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 881.424,79 | 1.003.799,45 | 996.383,03 | | 874.008,37 |
| 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios. | | 8.915,45 | | 503,41 | | 9.418,86 |
| 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión. | | | 32.219.555,50 | 25.658.269,92 | 6.561.285,58 | |
| 4301 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras cuentas a cobrar. | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | |
| 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras. | | | 1.232,97 | 1.232,97 | | |
| 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión. | 40.340.123,51 | | -27.932,51 | 2.182.015,09 | 38.130.175,91 | |
| 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión. | | | | 419.821,69 | | 419.821,69 |
| 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos. | | | | 1.003.799,45 | | 1.003.799,45 |
| 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 1.513.381,36 | | 1.513.381,36 |
| 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 1.003.799,45 | | 1.003.799,45 | |
| 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 3.767,03 | | 3.767,03 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 43920 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 173.984,83 | | 173.984,83 |
| 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 72.790,84 | | 45.208,41 | 35.409,48 | 82.589,77 | |
| 4490 | Otros deudores no presupuestarios. | 79.788,22 | | 76,00 | 76,00 | 79.788,22 | |
| 4720 | IVA soportado. | 16.756,08 | | | | 16.756,08 | |
| 4750 | Hacienda Pública,acreedor por IVA. | | 36.815,69 | 11.683,59 | 31.221,04 | | 56.353,14 |
| 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 38.798,40 | 1.459.214,48 | 1.744.413,87 | | 323.997,79 |
| 4760 | Seguridad Social. | 86.689,55 | | 504.412,12 | 585.842,89 | 5.258,78 | |
| 4770 | IVA repercutido. | | 357.530,61 | 337.733,25 | 45.208,41 | | 65.005,77 |
| 4900 | Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión. | | 31.266.249,09 | 31.266.249,09 | 31.651.274,03 | | 31.651.274,03 |
| 5200 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito. | | | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | | |
| 5290 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo. | | | 38.236,68 | 38.236,68 | | |
| 5330 | Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | 57.680,00 | | | | 57.680,00 | |
| 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | 2.190.580,23 | 13.132.636,84 | 12.664.982,68 | | 1.722.926,07 |
| 5550 | Pagos pendientes de aplicación. | 8.890.301,28 | | 3.446.560,22 | 1.546.758,81 | 10.790.102,69 | |
| 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 9.260.096,43 | 9.260.096,43 | | |
| 5570 | Formalización. | | | 1.281,75 | 1.281,75 | | |
| 5580 | Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación. | | | 267.054,24 | 267.054,24 | | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación. | 7.799,24 | | 40.401,06 | 44.202,05 | 3.998,25 | |
| 5584 | Libramientos para pagos a justificar. | | | 303.409,67 | 303.406,03 | 3,64 | |
| 5585 | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago. | 33.849,66 | | 44.126,05 | 43.554,80 | 34.420,91 | |
| 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo. | | 4.280.306,31 | 13.188.423,45 | 12.725.427,47 | | 3.817.310,33 |
| 5660 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo. | 6.024,94 | | | | 6.024,94 | |
| 5700 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa. | 7.136,57 | | 1.001.088,21 | 1.000.662,71 | 7.562,07 | |
| 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. | 1.549.851,49 | | 34.859.189,76 | 34.850.599,53 | 1.558.441,72 | |
| 5740 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar. | 5.516,52 | | 303.231,43 | 285.389,44 | 23.358,51 | |
| 5750 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar. | 250,70 | | | | 250,70 | |
| 5751 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija. | 4.464,71 | | 43.554,80 | 40.325,06 | 7.694,45 | |
| 5759 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos. | 83.703,27 | | 169.093,45 | 136.802,33 | 115.994,39 | |
| 6200 | Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo. | | | 1.832.793,01 | | 1.832.793,01 | |
| 6210 | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | | 27.231,93 | | 27.231,93 | |
| 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 854.465,91 | | 854.465,91 | |
| 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes. | | | 2.229.578,23 | | 2.229.578,23 | |
| 6250 | Servicios exteriores.Primas de seguros. | | | 55.128,16 | | 55.128,16 | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|----------|---------------|-------|---------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas. | | | 106.898,82 | | 106.898,82 | |
| 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 761.388,95 | | 761.388,95 | |
| 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.301.920,17 | | 2.301.920,17 | |
| 6300 | Tributos de carácter local. | | | 538,00 | | 538,00 | |
| 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 6.251,00 | | 6.251,00 | |
| 6320 | Tributos de carácter estatal. | | | 1.525,64 | | 1.525,64 | |
| 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios. | | | 8.539.559,40 | | 8.539.559,40 | |
| 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador. | | | 2.464.056,65 | | 2.464.056,65 | |
| 6500 | Transferencias. A la entidad o entidades propietarias. | | | 66.240,00 | | 66.240,00 | |
| 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 1.117.874,99 | | 1.117.874,99 | |
| 6510 | Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias. | | | 368,60 | | 368,60 | |
| 6620 | Intereses de deudas. | | | 75.292,60 | | 75.292,60 | |
| 6625 | Intereses de deudas con entidades de crédito. | | | 925.460,27 | | 925.460,27 | |
| 6632 | Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | | | 174.382,89 | | 174.382,89 | |
| 6671 | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | | 173.984,83 | | 173.984,83 | |
| 6690 | Otros gastos financieros. | | | 952.894,41 | | 952.894,41 | |
| 6983 | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. | | | 31.651.274,03 | | 31.651.274,03 | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 7240 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | | | 590.012,19 | 9.578.205,96 | | 8.988.193,77 |
| 7250 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | | 28.204,07 | 1.490.318,14 | | 1.462.114,07 |
| 7260 | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. | | | 10.899,24 | 645.342,26 | | 634.443,02 |
| 7270 | Impuesto sobre actividades económicas. | | | 31.295,95 | 2.177.374,54 | | 2.146.078,59 |
| 7330 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | | 3.574,35 | 2.323.574,12 | | 2.319.999,77 |
| 7350 | Impuesto municipal sobre gastos suntuarios. | | | 655,98 | 6.659,41 | | 6.003,43 |
| 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividades. | | | 371,98 | 1.372.884,88 | | 1.372.512,90 |
| 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades. | | | | 52.373,50 | | 52.373,50 |
| 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. | | | 308.919,39 | 3.753.304,76 | | 3.444.385,37 |
| 7500 | Transferencias.De la entidad o entidades propietarias. | | | | 49.705,10 | | 49.705,10 |
| 7501 | Transferencias.Del resto de entidades. | | | 403.015,65 | 5.549.253,45 | | 5.146.237,80 |
| 7511 | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades. | | | 667,20 | 590.813,66 | | 590.146,46 |
| 7541 | Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades. | | | | 881.538,40 | | 881.538,40 |
| 7620 | Ingresos de créditos. | | | | 1.232,97 | | 1.232,97 |
| 7690 | Otros ingresos financieros. | | | 1.265,84 | 308.895,47 | | 307.629,63 |
| 7760 | Ingresos por arrendamientos. | | | 93,20 | 323.737,16 | | 323.643,96 |
| 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos. | | | 150,00 | 1.486.958,50 | | 1.486.808,50 |

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 7780 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales. | | | | 836.766,34 | | 836.766,34 |
| 7983 | Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. | | | | 31.266.249,09 | | 31.266.249,09 |
| 8411 | Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. | | | 881.538,40 | | 881.538,40 | |
| 9411 | Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. | | | 2.241,43 | 2.509.979,99 | | 2.507.738,56 |

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)

Asunto: CERTIFICADO

Fecha: 08/01/2018

C&O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P en la persona de D. JORGE ZAMBRANA LEDESMA, administrador concursal del concurso del deudor, **EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN LOS BARRIOS S.L.**, Procedimiento de CONCURSO ABREVIADO 267/2012 comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que mediante Auto de fecha 20-4-12 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 2-5-12, fue aperturada la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA

Administrador Concursal



DELEGACIÓN CENTRAL

C/ O'DONNELL 30, 1- A

28.009 MADRID

TFNO 902.193.217 FAX 902.195.296

DELEGACIONES

ARAGÓN, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)

Asunto: CERTIFICADO

Fecha: 08/01/2018

Don JORGE ZAMBRANA LEDESMA del concurso del deudor,
GESTIÓN AGROPECUARIA Y MEDIOAMBIENTAL LOS ALCORNOCALES S.L
Procedimiento de CONCURSO ORDINARIO 316/2012 comparece y, como mejor proceda,
DICE:

Que mediante Auto de fecha 23-5-12 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 4-9-12, fue aperturada la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA

Administrador Concursal



DELEGACIÓN CENTRAL

C/ O DONNELL 30, 1- A

28.009 MADRID

TFNO 902.193.217 FAX 902.196

E-mail: jorge@cyoauditores.com

<http://www.cyoauditores.com>

DELEGACIONES

ARAGÓN, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)

Asunto: CERTIFICADO

Fecha: 08/01/2018

Don JORGE ZAMBRANA LEDESMA del concurso del deudor,

INICIATIVA LOS BARRIOS S.L

Procedimiento de CONCURSO ORDINARIO 415/2012 comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que mediante Auto de fecha 4-6-12 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 7-9-12, fue abierta la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA

Administrador Concursal



DELEGACIÓN CENTRAL

C/ O'DONNELL 30, 1- A

28.009 MADRID

TFNO 902.193.217 FAX 902.196

E-mail: jorge@cyoauditores.com

<http://www.cyoauditores.com>

DELEGACIONES

ARAGÓN, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

PROC. CONCURSAL – RADIO TELEVISIÓN LOS BARRIOS S.L

PROC. ABREVIADO: 258/2012 DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CÁDIZ
ADMINISTRADOR CONCURSAL – C&O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P (Jorge Zambrana Ledesma)
ABOGADO, ECONOMISTA Y AUDITOR

C&O

S
C
I
P
I
O
S

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)

Asunto: CERTIFICADO

Fecha: 08/01/2018

C&O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P en la persona de D. JORGE ZAMBRANA LEDESMA, administrador concursal del concurso del deudor, **RADIO TELEVISIÓN DE LOS BARRIOS S.L**, Procedimiento de CONCURSO ABREVIADO 258/2012 comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que mediante Auto de fecha 20-4-12 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 3-5-12, fue aperturada la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA

Administrador Concursal



DELEGACIÓN CENTRAL

C/ O'DONNELL 30, 1- A

28.009 MADRID

TFNO 902.193.217 FAX 902.195.296

DELEGACIONES

ARAGÓN, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA



AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

ACTA DE ARQUEO

EJERCICIO 2017

ÍNDICE AL ACTA DE ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Documento | Páginas |
|---|----------------|
| Diligencia Anexa al Acta de Arqueo | 1 |
| Acta de Arqueo correspondiente al ejercicio 2017 obtenida de la aplicación contable SICALWIN el 25 de junio de 2018 | 2 – 8 |
| Informe de Tesorería al Acta de Arqueo. | 9 |
| Arqueo de Caja. Ordinal 001. | 10 |
| Estado de Consolidación Bancaria. | 11 – 13 |
| Anexo al Estado de Conciliación Bancaria. | 14 – 21 |
| Copia de los certificados bancarios de los distintos ordinales bancarios relacionados en el Estado de Conciliación Bancaria a excepción de los indicados en el apartado Segundo del Informe de Tesorería al Acta de Arqueo. | 22 – 61 |
| Anexo de Saldos de Deuda Viva de Operaciones de Tesorería y Préstamos a Largo Plazo. | 62 |
| Copia de los certificados de deuda viva. | 63 – 71 |
| Acta de Arqueo de Comprobación de Aavales y Valores. | 72 – 80 |



DILIGENCIA ANEXA AL ACTA DE ARQUEO

Se hace constar en relación al Acta de Arqueo correspondiente al ejercicio 2017, cuya realización resulta necesaria con motivo de la finalización del ejercicio presupuestario, conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre: Que ha sido obtenida de la aplicación contable SICALWIN el 25 de junio de 2017 y está compuesta por 7 páginas. Se adjuntan los siguientes documentos a la citada Acta de Arqueo:

- Informe de Tesorería al Acta de Arqueo, 1 página.
- Arqueo de Caja. Ordinal 001, 1 página.
- Estado de Consolidación Bancaria, 3 páginas
- Anexo al Estado de Conciliación Bancaria, 8 páginas
- Copia de los certificados bancarios de los distintos ordinales bancarios relacionados en el Estado de Conciliación Bancaria a excepción de los indicados en el apartado Segundo del Informe de Tesorería al Acta de Arqueo, 38 certificados (40 páginas)
- Anexo de Saldos de Deuda Viva de Operaciones de Tesorería y Préstamos a Largo Plazo, 1 página.
- Copia de los certificados de deuda viva, 8 certificados (9 páginas).
- Acta de Arqueo de Comprobación de Avaluos y Valores, 9 páginas.

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | s8RzIWm+9mPNI sAW16+U/Q== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 13/07/2018 10:37:44 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/s8RzIWm+9mPNI sAW16+U/Q== | | |



| | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|---------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 1.650.923,26 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 33.120.392,58 |
| Por operaciones no Presup. | 29.944.568,41 |
| Por Reintegros de Pago. | 18.416,47 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 9.260.096,43 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 72.343.473,89 |
| Suman Existencias + Ingresos | 73.994.397,15 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 29.328.525,27 |
| Por operaciones no Presup. | 32.688.674,16 |
| Por Devolución de Ingresos. | 1.003.799,45 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 9.260.096,43 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 72.281.095,31 |
| Existencias a fin del periodo | 1.713.301,84 |

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|-------|------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 001 | CAJA DE LA CORPORAC | 101,44 | | | 101,44 | 408,52 | 128,86 | 381,10 |
| 002 | CAJA DE LA CORPORAC | | | | | | | |
| 003 | CAJA COMPENS. AYTO. | | | | | 660.256,10 | 660.256,10 | |
| 005 | CAJA COMPENS. SPRYC | 7.035,13 | | | 7.035,13 | 340.423,59 | 340.277,75 | 7.180,97 |
| 200 | LA CAIXA <i>ES-33-21008508562200079986</i> | 81.568,56 | | | 81.568,56 | 5.146.621,96 | 5.151.113,47 | 77.077,05 |
| 201 | OFICINA ALGECIRAS <i>ES-06-00304088910870009271</i> | 0,02 | | | 0,02 | | 0,02 | |
| 202 | CAIXABANK, S.A. PISCI <i>ES-87-21008508502200039732</i> | | | | | 43.575,71 | 1.911,66 | 41.664,05 |
| 203 | CAJASUR <i>ES-43-20240401783800000166</i> | 641,41 | | | 641,41 | | | 641,41 |
| 204 | C.GRAL.DE GRANADA B <i>ES-71-04873391862000010542</i> | 3.770,95 | | | 3.770,95 | 108.990,36 | 109.274,25 | 3.487,06 |
| 206 | IBERCAJA BANCO, S.A. . <i>ES-83-20855575290330478687</i> | 1,69 | | | 1,69 | 15,00 | 16,63 | 0,06 |
| 207 | C.A. Y PENSIONES DE B <i>ES-50-21002628270210035011</i> | 18.755,90 | | | 18.755,90 | 672.000,00 | 667.448,82 | 23.307,08 |
| 208 | M.P.C.A.RONDA CADIZ / <i>ES-48-21030636180232732216</i> | 315.103,78 | | | 315.103,78 | 15.588.142,52 | 15.659.794,64 | 243.451,66 |
| 209 | FONDO DE ORDENACIO <i>ES-52-21030636160030014076</i> | | | | | 5.299.101,46 | 5.299.101,46 | |
| 210 | BANCO HISPANO AMER <i>ES-26-00493531081110021530</i> | 15.995,94 | | | 15.995,94 | 1.488.124,35 | 1.467.609,91 | 36.510,38 |
| 211 | BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-66-01827557870209543021</i> | 5.438,30 | | | 5.438,30 | 248.755,47 | 165.787,03 | 88.406,74 |
| 212 | CESIÓN CRÉDITOS 1. <i>ES-63-21008508542200171791</i> | 112.176,89 | | | 112.176,89 | | 24,00 | 112.152,89 |
| 213 | O.CREDITO 2.000.000 <i>ES-54-21008508592200052204</i> | 8.946,76 | | | 8.946,76 | 432.000,00 | 399.517,84 | 41.428,92 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 214 | M.P.C.A.RONDA CADIZ / <i>ES-78-21030636110230000014</i> | 1.303,26 | | | 1.303,26 | | | 1.303,26 |
| 215 | CTA,PROG. EXTRA.AYU <i>ES-04-21030636120030014263</i> | | | | | 95.151,00 | | 95.151,00 |
| 219 | C.A. Y PENSIONES DE B <i>ES-34-21002467150200001236</i> | 1.310,20 | | | 1.310,20 | 806,48 | 45,89 | 2.070,79 |
| 220 | BANCO ESPAÑOL DE C <i>ES-98-00301880630870000271</i> | 0,10 | | | 0,10 | | | 0,10 |
| 222 | LA CAIXA ANTES BARCL <i>ES-58-21008963062200403780</i> | 189,28 | | | 189,28 | | | 189,28 |
| 224 | LA CAIXA <i>ES-91-21008508532200052317</i> | 0,02 | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 227 | CAJA DE AHORROS DE <i>ES-32-20855575240330478589</i> | 412,08 | | | 412,08 | 220.650,05 | 165.288,77 | 55.773,36 |
| 228 | O.P. LOS BARRIOS <i>ES-15-00493531072414071735</i> | 200.151,96 | | | 200.151,96 | | | 200.151,96 |
| 232 | OFICINA INSTITUCIONA <i>ES-31-01827557830200110112</i> | 25.184,78 | | | 25.184,78 | 507.009,76 | 488.766,49 | 43.428,05 |
| 234 | CTA.RESTRINGIDSERVI <i>ES-77-21008508542200039619</i> | 208.535,43 | | | 208.535,43 | 179.507,13 | 325.345,79 | 62.696,77 |
| 236 | BANCO SABADELL ATL <i>ES-05-00815566370001004411</i> | 60.740,10 | | | 60.740,10 | 15.825,57 | 9.517,36 | 67.048,31 |
| 238 | MULTAS COERCITIVAS ` <i>ES-62-21030636180030012149</i> | 51.571,49 | | | 51.571,49 | 42.232,85 | | 93.804,34 |
| 239 | CTA.RESTR. RD 8/2013 I <i>ES-57-21030636110030012194</i> | 10,29 | | | 10,29 | | | 10,29 |
| 240 | INICIATIVA COOPERACI <i>ES-75-21030636150030012256</i> | 6.204,07 | | | 6.204,07 | 15,43 | | 6.219,50 |
| 241 | INICIAT.COOP.SOCIAL C <i>ES-37-21030636160030012309</i> | 5.082,46 | | | 5.082,46 | | | 5.082,46 |
| 242 | PROG. EXTRAORDINAR <i>ES-80-21030636130030012167</i> | 1,64 | | | 1,64 | | | 1,64 |
| 243 | SUMIN. MINIMOS VITA <i>ES-39-21030636160030012176</i> | -0,36 | | | -0,36 | | | -0,36 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|--|---------------|----------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 244 | PRO. SUMI.MIN. VITALE <i>ES-13-21030636150030012693</i> | | | | | | | |
| 245 | PROG.EXTRAORDINARI <i>ES-72-21030636110030012700</i> | | | | | | | |
| 246 | INICIAT.COOP.SOC-CO <i>ES-31-21030636190030012755</i> | 399.850,00 | | | 399.850,00 | 399.850,00 | 592.698,71 | 207.001,29 |
| 247 | CAIXABANK, S.A. <i>ES-49-21008508532200023294</i> | 26.904,49 | | | 26.904,49 | 4.313.573,27 | 4.317.506,13 | 22.971,63 |
| 248 | FONDO DE ORDENACIO <i>ES-11-21030636110030013022</i> | 25,93 | | | 25,93 | | | 25,93 |
| 249 | BANKINTER, S.A. <i>ES-46-01287727670100000116</i> | | | | | 132.392,28 | 29.814,35 | 102.577,93 |
| 250 | SUM.MIN,VITALES Y PR <i>ES-40-21030636110030013567</i> | 10.127,62 | | | 10.127,62 | | 10.129,72 | -2,10 |
| 251 | PROG.EXTRA.AYUDA C <i>ES-08-21030636170030013558</i> | 73.549,72 | | | 73.549,72 | | 73.549,72 | |
| 252 | BANKINTER, S.A.(ANT <i>ES-50-01287727610100000144</i> | | | | | 10.500,01 | 0,02 | 10.499,99 |
| 253 | BANKINTER-ANUALIDA <i>ES-97-01287727600100000123</i> | | | | | 9.500,10 | 16,29 | 9.483,81 |
| 254 | PROG.ACT.EXTR. INF <i>ES-61-21008508512200031518</i> | | | | | 53.122,89 | 53.122,89 | |
| 255 | FONDO ORDENACIÓN 2 <i>ES-54-01287727690100000165</i> | | | | | 20.819,56 | | 20.819,56 |
| 881 | CAJASOL <i>ES-48-21061159462101390011</i> | 77,70 | | | 77,70 | | | 77,70 |
| 882 | LA CAIXA <i>ES-93-21008508562200182696</i> | 1.355,26 | | | 1.355,26 | 10.648,08 | 9.662,26 | 2.341,08 |
| 885 | ACF CULTURA <i>ES-13-21008508502200171917</i> | -823,50 | | | -823,50 | 22.221,90 | 21.393,15 | 5,25 |
| 887 | ACF DEPORTES <i>ES-06-21008508582200182709</i> | 1.885,42 | | | 1.885,42 | 3.988,73 | 2.874,15 | 3.000,00 |
| 889 | PLAZA DE LA IGLESIS <i>ES-84-99989998109999999999</i> | 250,70 | | | 250,70 | | | 250,70 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 890 | CAJA PARA PAGOS A J | 5.516,52 | | | 5.516,52 | 303.231,43 | 285.389,44 | 23.358,51 |
| 891 | CAJA ANTICIPO CAJA F | | | | | | | |
| 892 | CAIXA. OFICINA LOS B <i>ES-17-21002467110200102618</i> | 1.969,83 | | | 1.969,83 | 6.696,09 | 6.395,50 | 2.270,42 |
| 900 | FORMALIZACION | | | | | | | |
| 901 | RECTIFICACION CONTA | | | | | | | |
| 902 | FORMALIZACION | | | | | 1.281,75 | 1.281,75 | |
| | Totales | 1.650.923,26 | | | 1.650.923,26 | 36.377.439,40 | 36.315.060,82 | 1.713.301,84 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| |
|---|
| ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO |
|---|

| INGRESOS | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Existencia anterior al periodo | 1.650.923,26 | | 1.650.923,26 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 17.363.171,69 | | 17.363.171,69 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 67.714,00 | -67.714,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 2.730.585,64 | -2.730.585,64 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 87.941,78 | -87.941,78 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 12.870.979,47 | -12.870.979,47 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 9.675.803,92 | | 9.675.803,92 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 6.873.910,98 | -6.873.910,98 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 13.201.077,09 | -13.201.077,09 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 133.787,08 | -133.787,08 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible | 35.371,03 | | 35.371,03 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 24.579,86 | | 24.579,86 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 38,45 | -38,45 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 18.416,47 | | 18.416,47 |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 9.260.096,43 | | 9.260.096,43 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | | | |
| | Descuentos en Reintegros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 72.343.473,89 | -35.966.034,49 | 36.377.439,40 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 73.994.397,15 | | 38.028.362,66 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| |
|---|
| ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO |
|---|

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

| | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 29.328.525,27 | | 29.328.525,27 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 19.817.636,67 | | 19.817.636,67 |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos | 19,57 | | 19,57 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos | 0,00 | | 0,00 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. | 0,00 | | 0,00 |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos | 12.871.017,92 | -12.871.017,92 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 1.003.799,45 | | 1.003.799,45 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos | 0,00 | | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 9.260.096,43 | | 9.260.096,43 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -23.095.016,57 | -23.095.016,57 |
| TOTAL PAGOS | 72.281.095,31 | -35.966.034,49 | 36.315.060,82 |
| Existencias a fin del periodo | 1.713.301,84 | | 1.713.301,84 |



Asunto: ACTA DE ARQUEO ORDINARIO MUNICIPAL A 31/12/2017

SUSANA CEBALLO URBANO, FUNCIONARIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, TESORERA – ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME:

1.- ASUNTO

Con motivo de la finalización del ejercicio presupuestario 2017, resulta necesario la presentación del Acta de Arqueo a la fecha de fin de dicho ejercicio conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y que resulta objeto del presente informe por los motivos que a continuación se exponen.

2.- RESULTADO DEL INFORME

Primero. El presente arqueo se corresponde con el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de dicho ejercicio.

Segundo. Que la información remitida por las diferentes entidades financieras, se han detectado las siguientes incidencias:

Las cuentas asociadas a los ordinales que seguidamente se citan fueron canceladas con anterioridad al 31 de diciembre de 2017.

| Ordinal | Entidad Bancaria | Nº de Cuenta |
|---------|------------------|--------------------------|
| 201 | Banesto | 0030 4088 91 0870009271 |
| 203 | CajaSur | 0237 0407 50 9163769820 |
| 215 | Ibercaja | 2085 5575 28 9400046363 |
| 220 | Banesto | 0030 1880 63 0870000271 |
| 222 | Barclays | 0065 1516 21 0031000036 |
| 228 | BSCH | 0049 3531 2414071735 |
| 243 | Unicaja | 2103 0636 1600 3001 2176 |

De estas cuentas, por razones obvias, no se adjuntan los certificados bancarios a 31/12/2017.

Tercero. En cuanto a la comprobación material de los avales, valores y seguros de caución depositados en la Caja Municipal, se debe advertir que quien suscribe se limita simplemente a comprobar materialmente que dichos documentos están depositados en la Caja Municipal, sin entrar a valorar si entre los mismos existan algunos que han caducado o de los que no se determine su carácter indefinido. De dicha comprobación se han detectado las incidencias que se detallan en el documento "Acta de Arqueo de comprobación de Avales y Valores":

Cuarto. Las diferencias puestas de manifiesto en el Estado de Conciliación Bancaria han sido detalladas en el Anexo a dicho Estado de Conciliación; por lo que, me remito a dichos documentos para detallar la naturaleza de las diferencias entre los saldos contables y bancarios.

Quinto. En cuanto a los ordinales 889 y 890 cabe indicar que no forman parte de este arqueo pues son cuentas de orden referidas a "pagos a justificar".

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | pHU6BYyLSRw11YLFQ59QXg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:21:53 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/pHU6BYyLSRw11YLFQ59QXg== | | |





ARQUEO DE CAJA. ORDINAL 001

Con motivo de las operaciones de comprobación inherentes a la necesaria presentación del Acta de Arqueo a fecha de fin de ejercicio conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se ha procedido a la comprobación de los saldos efectivos existentes en la Caja Municipal a 31 de diciembre de 2017, resultando las siguientes existencias en Caja:

- Existencias en Caja (Ordinal 001)..... 381,10 €

Detalle de las existencias en Caja:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------|
| Importe en Metálico depositado en Caja | 381,10 € |
| Talones depositados en Caja | 0,00 € |
| Totales | 381,10 € |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | FWBDZ3gmHg5HR01ERWxm0Q== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:10 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:42 | |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:41 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/FWBDZ3gmHg5HR01ERWxm0Q== | | | |



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

| Ordinal Bancario | Entidad Bancaria | Nº Cuenta | Saldo Bancario a 31/12/2017 | Conciliaciones | Saldo Conciliado | Salgo Contable | Diferencia Saldos | Observaciones |
|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--|
| 200 | Caixabank | 2100 8508 56 2200079986 | 74.292,87 € | 2.784,18 € | 77.077,05 € | 77.077,05 € | 0,00 € | |
| 201 | Banco Santander | 0030 4088 91 0870009271 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada |
| 202 | Caixabank | 2100 8508 5022 0003 9732 | 41.664,05 € | 0,00 € | 41.664,05 € | 41.664,05 € | 0,00 € | |
| 203 | Cajasur | 0237 0407 50 9163769820 | 0,00 € | 641,14 € | 641,14 € | 641,14 € | 0,00 € | Cuenta Cancelada por la entidad financiera |
| 204 | Banco Mare Nostrum | 0487 3391 86 2000010542 | 3.487,08 € | -0,02 € | 3.487,06 € | 3.487,06 € | 0,00 € | |
| 206 | Ibercaja | 2085 5575 29 0330478687 | 0,00 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,00 € | Cuenta Cancelada. Fecha Cancelación: 26/01/2017 |
| 207 | Caixabank | 2100 2628 27 0210035011 | 23.307,08 € | 0,00 € | 23.307,08 € | 23.307,08 € | 0,00 € | |
| 208 | Unicaja | 2103 0636 18 0232732216 | 242.339,72 € | 1.111,94 € | 243.451,66 € | 243.451,66 € | 0,00 € | |
| 209 | Unicaja | 2103 0636 1600 3001 4076 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 210 | BSCH | 0049 3531 08 1110021530 | 36.515,31 € | -4,93 € | 36.510,38 € | 36.510,38 € | 0,00 € | |
| 211 | BBVA | 0182 7557 87 0209543021 | 88.165,17 € | 241,57 € | 88.406,74 € | 88.406,74 € | 0,00 € | |
| 212 | Caixabank | 2100 8508 54 220017179 | 35.977,89 € | 76.175,00 € | 112.152,89 € | 112.152,89 € | 0,00 € | |
| 213 | Caixabank | 2100 8508 59 2200052204 | 41.428,92 € | 0,00 € | 41.428,92 € | 41.428,92 € | 0,00 € | |
| 214 | Unicaja | 2103 0636 11 0230000014 | 1.246,86 € | 56,40 € | 1.303,26 € | 1.303,26 € | 0,00 € | |
| 215 | Unicaja | 2103 0636 1200 3001 4263 | 95.151,00 € | 0,00 € | 95.151,00 € | 95.151,00 € | 0,00 € | |
| 219 | Caixabank | 2100 2467 15 0200001236 | 2.070,79 € | 0,00 € | 2.070,79 € | 2.070,79 € | 0,00 € | |
| 220 | Banesto | 0030 1880 63 0870000271 | 0,00 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,00 € | No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada |
| 222 | Barclays | 0065 1516 21 0031000036 | 0,00 € | 189,28 € | 189,28 € | 189,28 € | 0,00 € | No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada |
| 224 | Caixabank | 2100 8508 53 2200052317 | 0,00 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,00 € | |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | | U44aaU/YwGz149j8kQhwOQ== | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Estado | Firmado |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | | Firmado |
| Observaciones | Susana Cebalho Urbano - Tesorera-accidental | Fecha y hora | 02/07/2018 13:08:14 |
| Un De Verificación | | Página | Firmado |
| | | | 02/07/2018 12:45:30 |
| | | | 02/07/2018 12:43:48 |
| | | | 1/3 |



| Ordinal Bancario | Entidad Bancaria | Nº Cuenta | Saldo Bancario a 31/12/2017 | Conciliaciones | Saldo Conciliado | Salgo Contable | Diferencia Saldos | Observaciones |
|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---|
| 227 | Ibercaja | 2085 5575 24 0330478589 | 0,00 € | 55.773,36 € | 55.773,36 € | 55.773,36 € | 0,00 € | |
| 228 | BSCH | 0049 3531 2414071735 | 0,00 € | 200.151,96 € | 200.151,96 € | 200.151,96 € | 0,00 € | No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada. |
| 232 | BBVA | 0182 7557 83 0200110112 | 43.428,05 € | 0,00 € | 43.428,05 € | 43.428,05 € | 0,00 € | |
| 234 | Caixabank | 2100 8508 54 2200039619 | 62.696,77 € | 0,00 € | 62.696,77 € | 62.696,77 € | 0,00 € | |
| 236 | Banco Sabadell | 0081 5566 37 0001004411 | 67.048,53 € | -0,22 € | 67.048,31 € | 67.048,31 € | 0,00 € | |
| 238 | Unicaja | 2103 0636 1800 3001 2149 | 93.804,34 € | 0,00 € | 93.804,34 € | 93.804,34 € | 0,00 € | |
| 239 | Unicaja | 2103 0636 1100 3001 2194 | 10,29 € | 0,00 € | 10,29 € | 10,29 € | 0,00 € | |
| 240 | Unicaja | 2103 0636 1500 3001 2256 | 6.219,50 € | 0,00 € | 6.219,50 € | 6.219,50 € | 0,00 € | |
| 241 | Unicaja | 2103 0636 1600 3001 2309 | 5.082,46 € | 0,00 € | 5.082,46 € | 5.082,46 € | 0,00 € | |
| 242 | Unicaja | 2103 0636 1300 3001 2167 | 1,64 € | 0,00 € | 1,64 € | 1,64 € | 0,00 € | |
| 243 | Unicaja | 2103 0636 1600 3001 2176 | 0,00 € | -0,36 € | -0,36 € | -0,36 € | 0,00 € | No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada. |
| 244 | Unicaja | 2103 0636 1500 3001 2693 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 245 | Unicaja | 2103 0636 1100 3001 2700 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 246 | Unicaja | 2103 0636 1900 3001 2755 | 207.001,29 € | 0,00 € | 207.001,29 € | 207.001,29 € | 0,00 € | |
| 247 | Caixabank | 2100 8508 5322 0002 3294 | 22.971,63 € | 0,00 € | 22.971,63 € | 22.971,63 € | 0,00 € | |
| 248 | Unicaja | 2103 0636 1100 3001 3022 | 25,93 € | 0,00 € | 25,93 € | 25,93 € | 0,00 € | |
| 249 | Bankinter | 0128 7727 6701 0000 0116 | 102.577,93 € | 0,00 € | 102.577,93 € | 102.577,93 € | 0,00 € | |
| 250 | Unicaja | 2103 0636 1100 3001 3567 | 0,00 € | -2,10 € | -2,10 € | -2,10 € | 0,00 € | |
| 251 | Unicaja | 2103 0636 1700 3001 3558 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 252 | Bankinter | 0128 7727 6101 0000 0144 | 10.499,99 € | 0,00 € | 10.499,99 € | 10.499,99 € | 0,00 € | |
| 253 | Bankinter | 0128 7727 6001 0000 0123 | 9.483,81 € | 0,00 € | 9.483,81 € | 9.483,81 € | 0,00 € | |
| 254 | Caixabank | 2100 8508 5122 0003 1518 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 255 | Bankinter | 0128 7727 6901 0000 0165 | 20.819,56 € | 0,00 € | 20.819,56 € | 20.819,56 € | 0,00 € | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--|---------|---------------------|--------------|
| Código Seguro De Verificación: U44aaU/YwGz149j8kQhwOQ== | Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Estado | Firmado | Fecha y hora |
| | Observaciones | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 13:08:14 | |
| | | Susana Cebalho Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:30 | |
| | Un De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirma/v2/code/U44aaU/YwGz149j8kQhwOQ== | | Página | 2/3 |



| Ordinal Bancario | Entidad Bancaria | Nº Cuenta | Saldo Bancario a 31/12/2017 | Conciliaciones | Saldo Conciliado | Salgo Contable | Diferencia Saldos | Observaciones |
|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 881 | Caixabank | 2100 8508 5122 0007 0422 | 77,70 € | 0,00 € | 77,70 € | 77,70 € | 0,00 € | |
| 882 | Caixabank | 2100 8508 5622 0018 2696 | 2.329,08 € | 12,00 € | 2.341,08 € | 2.341,08 € | 0,00 € | |
| 885 | Caixabank | 2100 8508 5022 0017 1917 | 5,25 € | 0,00 € | 5,25 € | 5,25 € | 0,00 € | |
| 887 | Caixabank | 2100 8508 5822 0018 2709 | 2.988,00 € | 12,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | |
| 892 | Caixabank | 2100 2467 11 0200102618 | 419,03 € | 1.851,39 € | 2.270,42 € | 2.270,42 € | 0,00 € | |
| TOTALES..... | | | 1.343.137,52 € | 338.992,77 € | 1.682.130,29 € | 1.682.130,29 € | 0,00 € | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|---------|
| Código Seguro De Verificación: | | U44aaU/YwGz149j8kQhwoQ== | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Estado | Firmado |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | | Firmado |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | | Firmado |
| Observaciones | | Página | 3/3 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirma/v2/code/U44aaU/YwGz149j8kQhwoQ== | | |





ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Con motivo de las operaciones de comprobación inherentes a la necesaria presentación del Acta de Arqueo a fecha de fin de ejercicio conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se ha procedido a la conciliación bancaria, expresada en el Estado de Conciliación Bancaria, el presente Anexo recoge las explicaciones de las conciliaciones reflejadas en la columna "Conciliaciones" reflejadas en dicho Estado:

Ordinal: 200 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 56 2200079986

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 77.077,05 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 74.292,87 € |
| Diferencia: | 2.784,18 € |

Explicación:

- Diferencia entre el Saldo Final del Ejercicio 2009 y el Saldo Inicial ejercicio 2010 que se arrastra del ejercicio 2009 como pone de manifiesto el acta de arqueo a 31/12/2011 **634,15 €**
 - En el proceso de actualización del registro contable de las operaciones del ejercicio 2010, una vez comenzado el ejercicio 2011, se registró en el ejercicio 2010 un ingreso en concepto de ICIO y Licencia de Obra Mayor de "Mesos El Copo" que correspondía al ejercicio 2011. Según acta de arqueo de 31/12/11. **1.030,01 €**
 - En el proceso de actualización del registro contable de las operaciones del ejercicio 2010 una vez comenzado el ejercicio 2011, se registró en el ejercicio 2010 un ingreso en concepto de tasa por importe urbanístico de José M^a Núñez Rubio que correspondía al ejercicio 2011. Según acta de arqueo de 31/12/11. **30,05 €**
 - Error en la contabilización de retenciones judiciales por pensión alimenticia correspondiente a los meses de noviembre y diciembre a favor de Patricia Martín Millán y Asunción Petisme Pizarro por importe de 841,42 € y 300,00 € respectivamente cada uno de los meses referidos. En el caso del mes de noviembre se regularizó su contabilización en el ejercicio 2012. En cuanto a las retenciones judiciales referidas correspondientes a diciembre, el error por no haber sido registrado contablemente aún no ha sido corregido. Según acta de arqueo de 31/12/11. **1.141,42 €**
 - El 13 de febrero de 2012 se procedió abonar la orden de pago con número de operación 220120000428, por su importe líquido: 1.099,66€, que correspondía a nómina de enero de 2012 del personal del Programa de Cualificación Profesional, dicho pago quedó reflejado en la aplicación contable SICALWIN por importe antes dicho y con R número 220120000709.

Resultando que, al ordenar las transferencias al personal integrante de dicho Programa, se produjo un error mecanográfico al asignar a D^a María Olga Ríos Pecino, un importe de 622,04 € cuando en realidad la mensualidad de enero de 2012 ascendía a 662,04 €.

Por tanto en contabilidad aparecen contabilizados 40,00 € mas en pagos que lo que realmente se abono por banco. Según acta de arqueo de 31/12/12. **- 40,00 €**
 - El 13 de octubre de 2016 hay contabilizados 11,45 € más en Cuotas Sindicales. Corregido en 2017. **-11,45 €**
- Conciliación Total..... 2.784,18 €**

| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 |
| Observaciones | | Página | 1/8 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | |





ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 203 **Entidad:** Cajasur **Nº de cuenta:** 0237 0407 50 9163769820

| | | |
|------------------------------|--|----------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | 641,41 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 0,00 € |
| Diferencia: | | 641,41 € |

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, se trata de una diferencia de arqueo que se arrastra desde el 10 de octubre de 2010 por falta de contabilización de un cargo en cuenta por un embargo en cuenta del Juzgado Mercantil nº 1 de Cádiz.

641,41 €
Conciliación Total..... 641,41 €

Esta cuenta, en la actualidad se encuentra cancelada.

Ordinal: 204 **Entidad:** Banco Mare Nostrum antes Caja Granada **Nº de cuenta:** 0487 3391 86 000010542

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | 3.487,06 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 3.487,08 € |
| Diferencia: | | -0,02 € |

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, la diferencia se debe al cargo siguiente:

| | | |
|----------|----------------|---------|
| 22/11/10 | Retención IRPF | -0,02 € |
|----------|----------------|---------|

-0,02 €

Ordinal: 206 **Entidad:** Ibercaja **Nº de cuenta:** 2085 5575 29 0330478687

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | 0,06 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 0,00 € |
| Diferencia: | | -0,06 € |

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, la diferencia se debe al cargo siguiente:

| | | |
|----------|--|--------|
| 26/01/17 | Intereses y gastos por cancelación no contabilizados | 0,06 € |
|----------|--|--------|

-0,06 €

Cuenta Cancelada desde el 26/01/2017

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 2/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 208 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 18 0232732216

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 243.451,66 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 242.339,72 € |
| Diferencia: | 1.111,94 € |

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, las siguientes diferencias corresponden a diferentes cargos en cuenta no contabilizados

| | | |
|----------|--|----------|
| 10/05/05 | Publicidad Ancema (Pte. envío fra. y Rec. Crédito) | 453,17 € |
| 19/05/05 | Helvetia (Pte. Ext Reconocimiento Crédito) | 632,06 € |
| 27/07/05 | Comunitel (Pte. Ext. Reconocimiento Crédito) | 59,59 € |
| 09/01/08 | Visa (Falta Fra. Mesón Palmones) | 285,32 € |
| 11/02/08 | Visa (Falta Fra. Mesón Palmones) | 258,67 € |
| 01/09/08 | Visa (Faltan varias fras.) | 352,27 € |

2.041,08 €

- Según acta de arqueo de 31/12/11, en fecha 10/12/10, se contabilizaron por error en este ordinal sendos cargos por importe de 3.125,00 € cada uno (6.250,00 € en total) en concepto de comisiones de estudio por una operación de préstamo con la entidad financiera "La Caixa" no "Unicaja" y cuyo cargo se produjo realmente en la cuenta nº 2100/2467/0200001236 de "La Caixa". De hecho, se contabilizó en el ordinal nº 219 correspondiente a la cuenta correcta donde se produjo el cargo real: un gastos por importe de 6.250,00 € en concepto de gastos de constitución de préstamo.
- El 3 de septiembre de 2013, se efectuó una transferencia a "CF Consultores por 7.216,90€" cuando la deuda ascendía a 7126,90 €. Devuelto en 2018.
- El 8 de agosto de 2014 se abonaron 313,60 € de más a D. Pablo García Sánchez. El día 6 de octubre de 2015 D. Pablo García Sánchez devolvió 313,26 €: 0,34 € menos. Se regularizará durante el ejercicio 2016.
- El 1 de enero de 2016 devolución efectuada por D. José A. Jiménez Carmona por pago duplicado.
- Durante el 2016 no se contabilizaron 0,05 € comisión
- Devolución de un pago de atrasos nóminas realizado en diciembre de 2017 en enero de 2018

-6.250,00 €

90,00 €

0,34 €

-308,56 €

-0,05 €

5.539,13 €

Conciliación Total.....

1.111,94 €

Ordinal: 210 **Entidad:** BSCH **Nº de cuenta:** 0049 3531 08 1110021530

| | |
|------------------------------|----------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 36.510,38 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 36.515,31 € |
| Diferencia: | -4,93 € |

Explicación:

- El 09/05/2013 se abonó a "Dielectric" 4,93 € de menos, en vez de 8.138,71 € se pagó 8.133,78 €. Nº de operación 220130002040. Por lo que, hay contabilizados 4,93 € de mas en pagos.

-4,93 €

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 3/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 211 **Entidad:** BBVA **Nº de cuenta:** 0182 7557 87 0209543021

| | |
|------------------------------|-------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 88.406,74 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 88.165,17 € |
| Diferencia: | 241,57 € |

Explicación:

- El 10 de marzo de 2014 se ingresaron 6 céntimos menos en el pago de una factura perteneciente a D. Juan Calle. -0,06 €
 - El 31 de julio de 2014 se abonó un céntimo de más en las cuotas de la Seguridad Social 0,01 €
 - El 30 de diciembre de 2014 se ingresó 1,62 € de más en el pago de las nóminas de los Alumnos de la Escuela Taller Tesauro. 1,62 €
 - El 3 de junio de 2015, por error involuntario se abono 240,00 € de más en asignaciones a grupo político. A corregir durante 2018. 240,00 €
- Conciliación Total..... **241,57 €**

Ordinal: 212 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 54 2200171791

| | |
|------------------------------|--------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 112.152,89 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 35.977,89 € |
| Diferencia: | 76.175,00 € |

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/2011, la diferencia de 76.175,00 € se arrastra desde el ejercicio 2009, una vez acreditada dicha incidencia con arqueo de tesorería a 31 de diciembre de dicho ejercicio. El origen se encuentra, según lo informado por la entonces tesorera municipal, en intereses financieros por importe de 59.675,00€ y comisiones por importe de 16.500,00 € originados por una operación de descuento de 1.100.000,00 €.
- Conciliación Total..... **76.175,00 €**

Ordinal: 214 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 1102 3000 0014

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 1.303,26 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 1.303,26 € |
| Diferencia: | 56,40 € |

Explicación:

- La diferencia corresponde a los siguientes cargos pendientes de contabilizar: 56,40 €

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 4/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | |
|------------|------------------------|--------|
| 12/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 3,10 € |
| 12/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 3,10 € |
| 12/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 2,00 € |
| 12/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 4,60 € |
| 12/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 4,60 € |
| 12/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 2,00 € |
| 14/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 2,00 € |
| 14/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 4,60 € |
| 14/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 3,10 € |
| 14/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 4,60 € |
| 14/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 3,10 € |
| 14/02/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 2,00 € |
| 06/05/2015 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | 3,10 € |
| 23/07/15 | AUTOPISTA MARE | 7,25 € |
| 24/07/15 | AUTOPISTA MARE | 7,25 € |

Conciliación Total..... **56,40 €**

Ordinal: 220 **Entidad:** Banco Santander **Nº de cuenta:** 0030 1880 6308 7000 0271

| | |
|------------------------------|--------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 0,10 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 0,00 € |
| Diferencia: | 0,10 € |

Explicación:

- El 5 de diciembre de 2012 el banco abonó 0,10 € de más correspondiente a la Retención Judicial practicada a Juan D. Martínez Sanchez en nomina Agosto 2012 s/decreto 2207/12 de 23/10/12. Nº operación: 320120002104.

0,10 €

Conciliación Total..... **0,10 €**

Ordinal: 222 **Entidad:** Barclays **Nº de cuenta:** 0065 1516 21 0031000036

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 189,28 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 0,00 € |
| Diferencia: | 189,28 € |

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31 de diciembre de 2011, el origen de la diferencia se encuentra en dos facturas de CISSPRAXIS de 90,48 € y 98,80€ respectivamente, cuya aprobación se encuentra pendiente de reconocimiento extrajudicial de créditos desde el ejercicio 2005 según se deduce el acta de arqueo de 31 de diciembre de 2009.

189,28 €

Conciliación Total..... **189,28 €**

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 5/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 227 **Entidad:** Ibercaja **Nº de cuenta:** 2085 5575 24 0330478589

| | |
|------------------------------|-------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 55.773,36 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 0,00 € |
| Diferencia: | 55.773,36 € |

Explicación:

- Se realizó un movimiento interno de fondos desde la Cuenta de Unicaja 209 a Cta Ibercaja 227 en fecha 31/11/17 para abono vencimiento préstamo 30/12/2017. Que no se hizo efectivo en Ibercaja hasta el 03/01/2018 27.808,09 €
 - Se realizó un movimiento interno de fondos desde la Cuenta de Unicaja 209 a Cta Ibercaja 227 en fecha 31/11/17 para abono vencimiento préstamo 30/12/2017. Que no se hizo efectivo en Ibercaja hasta el 03/01/2018 27.186,32 €
 - Abono parte préstamo que no se contabilizó hasta enero de 2018 778,95 €
- Conciliación Total..... **0,00 €**

Ordinal: 228 **Entidad:** BSCH **Nº de cuenta:** 0049 3531 2414071735

| | |
|------------------------------|--------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 200.151,96 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 0,00 € |
| Diferencia: | 200.151,96 € |

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31 de diciembre de 2011, el origen de la diferencia se encuentra, en la cancelación de una cuenta de crédito y liquidación de intereses de mora y gastos desde el 17 de octubre al 30 de diciembre de 2009. Asimismo el documento de conciliación del ordinal de 30 de diciembre de 2009 se refiere a dicha incidencia manifestando lo siguiente "Cancelación cuenta – Sin consignación presupuestaria según C.I. Intervención", así queda reflajado en el acta de arqueo de 31/12/2009. 200.151,96 €
- Conciliación Total..... **200.151,96 €**

Ordinal: 236 **Entidad:** Banco Sabadell **Nº de cuenta:** 0081 5566 37 0001004411

| | |
|------------------------------|-------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | 67.048,31 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | 67.048,53 € |
| Diferencia: | -0,22 € |

Explicación:

- El 02/08/13, en concepto de nómina julio/13 Tratamiento de Familia con Menores se abonó un total de 4.075,53 € cuando el mandamiento de pago nº 220130003121 ascendía a 4.075,75 €; por lo que, se abonaron 0,22 € menos. 0,22 €
- Conciliación Total..... **0,22 €**

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 6/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 243 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 1600 3001 2176

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | -0,36 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 0,00 € |
| Diferencia: | | -0,36 € |

Explicación:

- El 17 de abril de 2015 Unicaja abonó 0,36 € menos en el talón 9993
- 0,36 €**
- Conciliación Total..... **0,36 €**

Ordinal: 250 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 1100 3001 3567

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | -2,10 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 0,00 € |
| Diferencia: | | -2,10 € |

Explicación:

- El 9 de diciembre de 2016 Unicaja abonó el talón nº 3.337.004 6 por importe de 200,99 € cuando dicho talón se emitió por 202,99 €.
 - El 8 de febrero de 2016 la entidad abonó 0,10 € menos en un talón de 120,73 € por el que pagaron 120,63 €
- 2,00 €**
- 0,10 €**
- Conciliación Total..... **-2,10 €**

Ordinal: 882 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 56 2200182696

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | 2.341,08 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 2.329,08 € |
| Diferencia: | | 12,00 € |

Explicación:

- Comisión aplicada el 01/10/2017, devuelta en 2018
- 12,00 €**
- Conciliación Total..... **12,00 €**

Ordinal: 887 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 58 2200182709

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | 3.000,00 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 2.988,00 € |
| Diferencia: | | 12,00 € |

Explicación:

- Comisión aplicada el 01/10/2017, devuelta en 2018
- 12,00 €**
- Conciliación Total..... **12,00 €**

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 7/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 892 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 2467 11 0200102618

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Saldo Final a 31/12/2017: | | 2.270,42 € |
| Saldo Bancario a 31/12/2017: | | 419,03 € |
| Diferencia: | | 1.851,39 € |

Explicación:

- Esta cuenta tiene asociada una tarjeta prepago de la que restaba por disponer 1.851,39 € a 31/12/2017.

1.851,39 €

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:07 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:36 | |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:44 | |
| Observaciones | | Página | 8/8 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/Ip6AxBF/gaYD6wht/wZ2aA== | | | |



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-56-2200079986 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 74.292,87 EUROS.

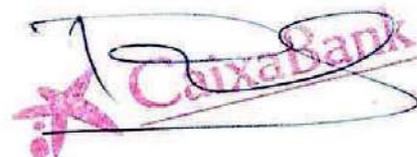
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES33.2100.8508.5622.0007.9986

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2017

AYTO. LOS BARRIOS- PISCINA

08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1 AYTO LOS BARRIOS
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES87 2100 8508 5022 0003 9732 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +41.664,05 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



INFORMACIÓN FISCAL AÑO 2017

INFORMACIÓN EXPRESADA EN EUROS

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Nif/Cif. P1100800J

06089514*3391*

| Ctas vista, Plazos, Pólizas, etc. | Núm. Titul.(1) | RENDIMIENTOS DINERARIOS | | | | | INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Rendimientos dinerarios | Impuesto Retenido | Intrs. deudores (Pólizas Cdto..) | Gastos (Pólizas Cdto..) | Observaciones (*) | Saldo medio último trimestre | Saldo a fin de año |
| 0487 3391 86 2000010542 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | 3.837,60 | 3.487,08 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

(1) Los rendimientos facilitados en este documento están individualizados por partícipe. Los saldos corresponden al total de la cuenta sin distribuir entre titulares.

(*) Este rendimiento podría ser susceptible de la compensación fiscal establecida en la DT 13ª Ley 35/2006 y la DT 7ª Ley 2/2008.

| Cuentas de Préstamos | Núm. Titul.(1) | INTERESES, GASTOS Y SUBVENCIONES | | | | | INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---|
| | | Capital amortizado | Intereses Pagados | Gastos (2) | Ayudas y Subvenciones(3) | Observaciones | Fecha de apertura | Capital pendiente de amortización a 31/12 |
| 0487 3391 88 5000026376 | 001 | 102.079,04 | 6.911,32 | 0,00 | 0,00 | | 09-12-2015 | 845.139,44 |

(1) Los rendimientos facilitados en este documento están individualizados por partícipe. Los saldos corresponden al total de la cuenta sin distribuir entre titulares.

(2) Comisiones y gastos pagados en el ejercicio.

(3) Ayudas y subvenciones no incluidas en el capital amortizado y/o intereses.

Certificado de posición a fecha: DICIEMBRE DE 2.017

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS, VIVOS Y CANCELADOS

Ciente: P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Solicitante:

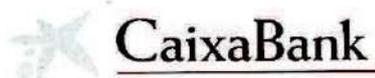
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
ALGECIRAS 8235 PZ ALTA 7 68235
I B E R C A J A

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2017

| Cuentas Corrientes y Depósitos a Plazo | | SALDO | TIPO INTERES | FECHA CANCELACION |
|--|-------|-------|--------------|-------------------|
| NUMERO CUENTA | CLASE | | | |
| 2085.5575.24.0330478589 | VISTA | 0,00 | 0,000 | |
| 2085.5575.29.0330478687 | VISTA | 0,00 | 0,000 | 26-01-2017 |

| CREDITOS, PRESTAMOS Y AVALES | | | SALDO | INTERES | F.VENCIMIENTO | FECHA CANCELACION |
|------------------------------|-------|--------------|------------|---------|---------------|-------------------|
| NUMERO DE CUENTA | CLASE | LIMITE | | | | |
| 68235250150001C0000-97 | PRES | 1.070.972,71 | 883.495,83 | 0,327 | 31-12-2025 | |
| 68235250150002C0000-13 | PRES | 1.047.027,08 | 863.797,32 | 0,327 | 31-12-2025 | |

| INFORMACIONES DE INTERVINIENTES | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| CONTRATO | CLASE INTERVINIENTE | NIF Y NOMBRE | |
| 2085.5575.24.0330478589 | TITULAR | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| | DISPONENTE | 031863927A | ROMERO SALAZAR, JORGE |
| | DISPONENTE | 031856993S | CEBALLO URBANO, SUSANA |
| | DISPONENTE | 031829493T | MARISCAL RIVERA, JOSE |
| 2085.5575.29.0330478687 | TITULAR | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| | DISPONENTE | 031863927A | ROMERO SALAZAR, JORGE |
| | DISPONENTE | 031856993S | CEBALLO URBANO, SUSANA |
| | DISPONENTE | 031829493T | MARISCAL RIVERA, JOSE |
| 68235250150001C0000-97 | PRESTATARIO | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 68235250150002C0000-13 | PRESTATARIO | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2628-27-0210035011 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 23.307,08 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES50.2100.2628.2702.1003.5011

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written above a pink CaixaBank logo. The logo consists of a stylized starburst icon to the left of the word "CaixaBank" in a pink, sans-serif font, with a horizontal line underneath the text.

010, 208



D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.,

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES48 2103 0636 1802 3273 2216 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 242.339,72 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F : P1100600J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 09 horas y 53 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.962, Libro 3.889, Sección 8, Hoja MA-111.980. Folio 1, Inscrito en el N.I.F. A5319053

**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..**

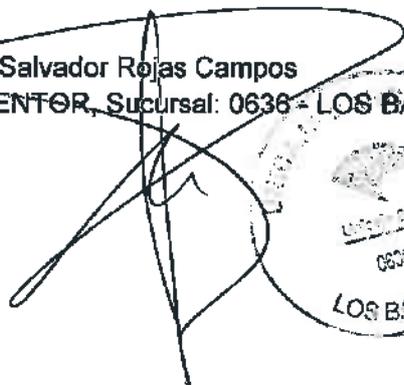
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES52 2103 0636 1600 3001 4076 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 09 horas y 54 minutos de 08 de enero de 2018.

Edo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.






BANCO DE SANTANDER S.A., y en su nombre y representación Juan Francisco Moya Aguilar, Apoderado de su Sucursal de Los Barrios;

CERTIFICA:

Que en esta entidad existen cuentas de activo y pasivo a nombre del Ilmo. Ayuntamiento de Los Barrios, siendo el saldo de cada una de ellas a fecha 31 de Diciembre de 2.017 el siguiente:

Cuentas corrientes/ahorro:

*Cta. Corriente núm. ES26 0049 3531 0811 1002 1530; saldo a favor de 36.515,31.- Euros.

Operaciones financieras:

- *Préstamo núm. 0049 3531 05 1030407541; saldo pendiente 7.279.456,81.- Euros
- *Préstamo núm. 0049 3531 01 1030407542; saldo pendiente 909.941,76.- Euros
- *Préstamo núm. 0049 3531 04 1030407543; saldo pendiente 1.556.954,15.- Euros
- *Préstamo núm. 0049 3531 09 1030407544; saldo pendiente 277.245,91.- Euros.

Para que así conste y a petición del interesado se expide el presente en Los Barrios a 9 de Enero de 2.018.

BANCO DE SANTANDER S.A.

SUCURSAL LOS BARRIOS

3531

4861 11/01/2018 11:41 Banco Santander, S.A. Sucursal Los Barrios. Paseo de los Reyes, 315. 29008 San Pedro de Alcantara. Málaga. España. Teléfono: 902 00 00 00. www.banco-santander.es. CIF: B-08000011

| | | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | XBW4IJ3EMRHIRE3ENPJOYMZLM | | Fecha y Hora | 11/01/2018 11:40:18 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica | | | |
| Firmado por | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS (Registro) | | | |
| Url de verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirma2/code/XBW4IJ3EMRHIRE3ENPJOYMZLM | Página | 1/1 | |



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO SALVAT VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES66 0182 7557 8702 0954 3021 abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS

Habe a fecha 31-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un importe de 68168.17 EURO
OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON DIECISIETE

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

TITULARES
AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS

OFICINA

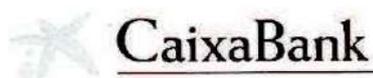
CADIZ INSTITUCIONES

FECHA

03-01-18

IBAN

ES66 0182 7557 8702 0954 3021



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-54-2200171791 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 35.977,89 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES63.2100.8508.5422.0017.1791

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-59-2200052204 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 41.428,92 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES54.2100.8508.5922.0005.2204

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over a pink CaixaBank stamp. The stamp consists of a stylized star-like symbol to the left of the word "CaixaBank" in a pink, sans-serif font, with a horizontal line underneath.

**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES78 2103 0636 1102 3000 0014 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 1.246,86 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100600J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 09 horas y 54 minutos de 08 de enero de 2018.

**Edu. D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.**



**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..**

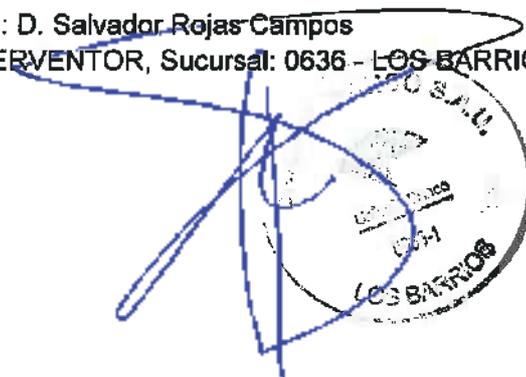
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES04 2103 0636 1200 3001 4263 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 95.151,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 09 horas y 58 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2467-15-0200001236 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 2.070,79 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES34.2100.2467.1502.0000.1236

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in blue ink is written over a pink CaixaBank stamp. The stamp includes the bank's logo and the name "CaixaBank" in a stylized font.



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8508-53-2200052317 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES91.2100.8508.5322.0005.2317

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over a pink CaixaBank logo. The logo consists of a stylized star-like symbol and the word "CaixaBank" in a pink, sans-serif font, with a horizontal line underneath.

Certificado de posición a fecha: DICIEMBRE DE 2.017

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS, VIVOS Y CANCELADOS

Cliente: P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Solicitante:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
 ALGECIRAS 8235 PZ ALTA 7 68235
 IBERCAJA

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2017

| Cuentas Corrientes y Depósitos a Plazo | | SALDO | TIPO INTERES | FECHA CANCELACION |
|--|-------|-------|--------------|-------------------|
| NUMERO CUENTA | CLASE | | | |
| 2085.5575.24.0330478589 | VISTA | 0,00 | 0,000 | |
| 2085.5575.29.0330478687 | VISTA | 0,00 | 0,000 | 26-01-2017 |

| CREDITOS, PRESTAMOS Y AVALES | | | SALDO | INTERES | F.VENCIMIENTO | FECHA CANCELACION |
|------------------------------|-------|--------------|------------|---------|---------------|-------------------|
| NUMERO DE CUENTA | CLASE | LIMITE | | | | |
| 68235250150001C0000-97 | PRES | 1.070.972,71 | 883.495,83 | 0,327 | 31-12-2025 | |
| 68235250150002C0000-13 | PRES | 1.047.027,08 | 863.797,32 | 0,327 | 31-12-2025 | |

| INFORMACIONES DE INTERVINIENTES | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| CONTRATO | CLASE INTERVINIENTE | NIF Y NOMBRE | |
| 2085.5575.24.0330478589 | TITULAR | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| | DISPONENTE | 031863927A | ROMERO SALAZAR, JORGE |
| | DISPONENTE | 031856993S | CEBALLO URBANO, SUSANA |
| | DISPONENTE | 031829493T | MARISCAL RIVERA, JOSE |
| 2085.5575.29.0330478687 | TITULAR | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| | DISPONENTE | 031863927A | ROMERO SALAZAR, JORGE |
| | DISPONENTE | 031856993S | CEBALLO URBANO, SUSANA |
| | DISPONENTE | 031829493T | MARISCAL RIVERA, JOSE |
| 68235250150001C0000-97 | PRESTATARIO | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 68235250150002C0000-13 | PRESTATARIO | P1100800J | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |

DON JUAN JOSÉ MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Cabe según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta corriente ES31 4802 7507 3002 0011 0112 abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS

Se da a fecha 11-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un importe de 43428,05 EURO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCO

CON LIMITE DE 0,00 CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

TITULARES AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS

OPCIÓN

CADE INSTITUCIONES

FECHA

IBAN

05-01-18

ES31 4802 7507 3002 0011 0112

Vertical text on the left margin: Mercantil de Bilbao nº 10801 Folio 1148 B/17A Inscripción nº C.I.E. A-262598



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8508-54-2200039619 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 62.696,77 EUROS.

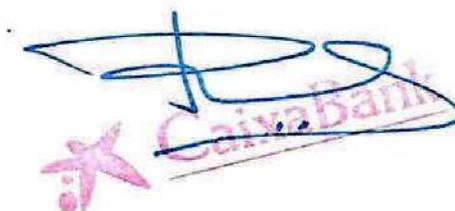
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES77.2100.8508.5422.0003.9619

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.



Solicitante:

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
CIF/NIF: P1100800J

Operaciones acreedoras y descubiertos

Cuentas a la vista

| Núm. de cuenta | Saldo | Divisa |
|-------------------------------|-----------|--------|
| ES05 0081 5566 3700 0100 4411 | 67.048,53 | EUR |

Firmas autorizadas

| Núm. de cuenta | Nombre | C.I.F. | Tipo |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| ES05 0081 5566 3700 0100 4411 | JORGE ROMERO SALAZAR | 31863927A | Mancomunada |
| | SUSANA CEBALLO URBANO | 31856993S | Mancomunada |
| | JOSE MARISCAL RIVERA | 31829493T | Mancomunada |
| | BENITO JESUS CORRALES PEREZ | 45076576A | Mancomunada |

Sabadell, 20 de Mayo de 2018.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.



Montserrat Yuste Royo

Ord. 238

**D Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES62 2103 0636 1800 3001 2149 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 93.804,34 EUR Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.. P1100000J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 09 horas y 52 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo: ~~D Salvador Rojas Campos~~
INTERVENTOR, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.



D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES57 2103 0636 1100 3001 2194 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 10,29 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 09 horas y 59 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



D Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

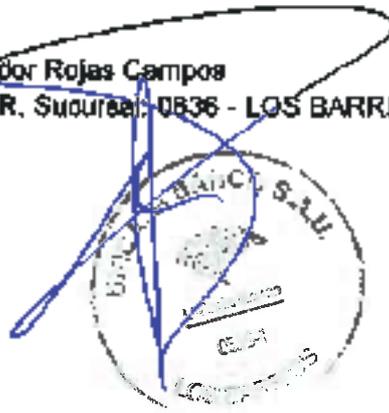
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES75 2103 0636 1500 3001 2268 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 5.219,50 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 08 horas y 58 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR. Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.**

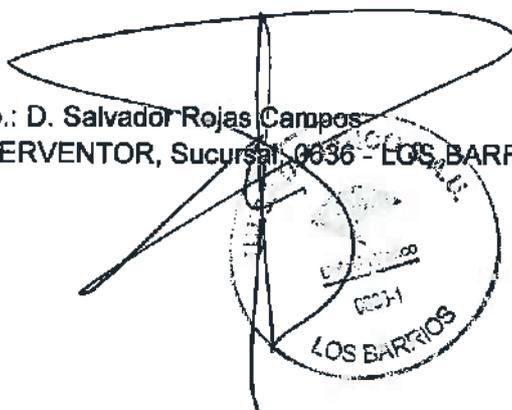
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES37 2103 0636 1600 3001 2309 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 5.082,46 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 00 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.



Ord. 242

**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0638 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES80 2103 0638 1300 3001 2167 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 1,64 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 00 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal 0638 - LOS BARRIOS.



012244

**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..**

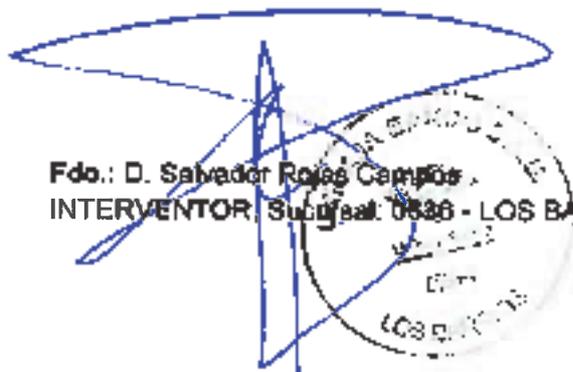
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES13 2103 0636 1500 3001 2893 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 00 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.



Ord. 245

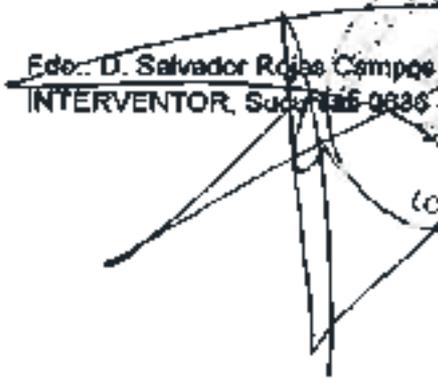
**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES72 2103 0636 1100 3001 2700 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 01 minutos de 08 de enero de 2018.


Edo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga, inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 9, Hoja MA-111.690, Folio 1, Inscripción 1ª, N.I.F. A65139003

ord. 246

**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0638 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.**

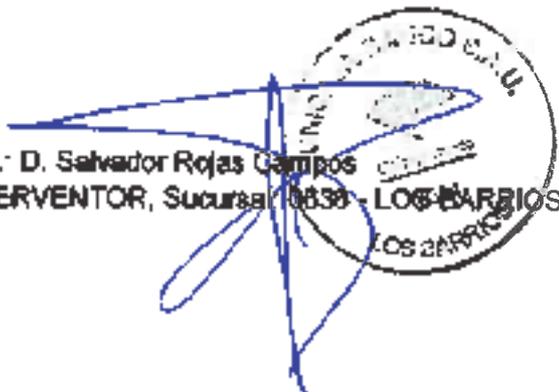
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES31 2103 0638 1900 3001 2755 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 207.001,29 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

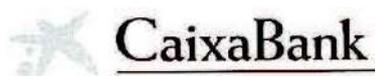
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F : P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 01 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: **D. Salvador Rojas Campos**
INTERVENTOR, Sucursal 0638 - LOS BARRIOS.



Unicaja Banco S.A. Avda. Carlos V nº 12, 14010, Málaga, España. Tel: 952 11 11 11. Fax: 952 11 11 11. N.I.F.: A63146000



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-53-2200023294 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 22.971,63 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES49.2100.8508.5322.0002.3294

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over a pink CaixaBank logo. The logo consists of a stylized star icon and the word "CaixaBank" in a pink, sans-serif font.

ord. 248

D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

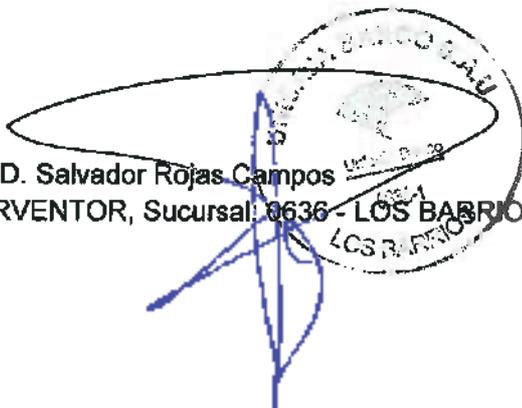
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES11 2103 0636 1100 3001 3022 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 25,93 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 02 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



bankinter.

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
PZ LA IGLESIA 1
11370 LOS BARRIOS
CADIZ

36591604

MARBELLA

4 de enero de 2018

Estimados Señores:

Seguindo sus instrucciones, con fecha de hoy hemos enviado al Auditor por Ustedes indicado, OFICINA La información que, sobre sus cuentas en Bankinter, presentaban nuestros registros el día 29 de diciembre de 2017.

Ante cualquier duda que se les pueda plantear, no duden en ponerse en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 901 101 901.

Esperamos que esta información les facilite la elaboración de su auditoría anual y aprovechamos para saludarles atentamente,

BANKINTER, S.A.
p.p.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the typed name of Bankinter, S.A.

BKL848

bankinter.

36591604

OTRA INFORMACION:

CUENTAS CANCELADAS EN EL AÑO

MARBELLA

, 4 de enero de 2018

BANKINTER, S.A.
P.P.

PERIODO: 4 de enero de 2018

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE LOS GARRIOS

36591604

| NÚMERO DE CUENTA | DESIGNACIÓN / ESPEDIENTE | LÍMITE (euros) | SALDO | DISECCIÓN | IBIBLA | GARANTÍA | FECHA VENCIMIENTO | FECHA LIQUIDACIÓN | TIPO INTERÉS | IMPORTE (euros) |
|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------|--------|----------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| CUENTAS CORRIENTES. | | | | | | | | | | |
| 7727-10-000011,8 | CTA. CORR. | | 102.577,93 | BLOOD | EUR | 012.249 | | 18-12-2017 | 0,00 | |
| 7727-10-000012,8 | CTA. CORR. | | 9.483,81 | BLOOD | EUR | 012.253 | | 22-0-2017 | 0,00 | |
| 7727-10-000014,4 | CTA. CORR. | | 10.498,98 | BLOOD | EUR | 012.252 | | 18-7-2017 | 0,00 | |
| 7727-10-000018,5 | CTA. CORR. | | 20.819,56 | LIBRE | EUR | 012.255 | | 22-12-2017 | 0,00 | |
| FINANCIACIÓN. | | | | | | | | | | |
| 7727-51-000035,3 | PRESTAMO | 62.856,17 | 62.956.174,22 | | EUR | | | | 0,00 | |
| 7727-51-000071,4 | PRESTAMO | 31.158,59 | 2.202.814,26 | | EUR | | | | 0,00 | |
| 7727-51-000060,5 | PRESTAMO | 4.940,98 | 4.940.966,04 | | EUR | | | | 0,00 | |
| 7727-51-000131,6 | PRESTAMO | 2.920,62 | 2.840.201,22 | | EUR | | | | 0,00 | |

018.250

**D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..**

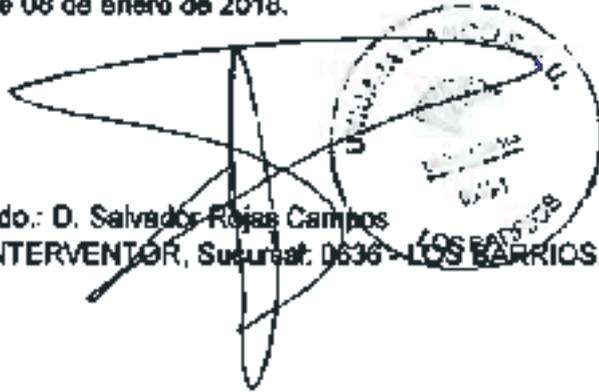
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES40 2103 0636 1100 3001 3567 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F. P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 02 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal 0636 - LOS BARRIOS.



D. Salvador Rojas Campos, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

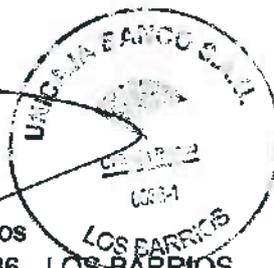
CERTIFICA:

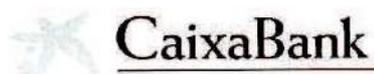
Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES08 2103 0636 1700 3001 3558 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 10 horas y 03 minutos de 08 de enero de 2018.

Fdo.: D. Salvador Rojas Campos
INTERVENTOR, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-51-2200031518 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES61.2100.8508.5122.0003.1518

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over a pink CaixaBank stamp. The stamp includes the bank's logo and the name "CaixaBank" in a stylized font.

Ref: 08688-00068-2018



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-51-2200070422 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES66.2100.8508.5122.0007.0422

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over a pink CaixaBank stamp. The stamp consists of the CaixaBank logo (a stylized star) and the word "CaixaBank" in a pink, sans-serif font, with a horizontal line underneath.



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-56-2200182696 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 2.329,08 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES93.2100.8508.5622.0018.2696

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-50-2200171917 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 5,25 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES13.2100.8508.5022.0017.1917

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-58-2200182709 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 2.988,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES06.2100.8508.5822.0018.2709

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over a pink CaixaBank logo. The logo consists of a stylized star icon to the left of the word "CaixaBank" in a pink, sans-serif font. A horizontal line is positioned below the text.

Ref: 08688-00080-2018



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2467-11-0200102618 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 419,03 EUROS.

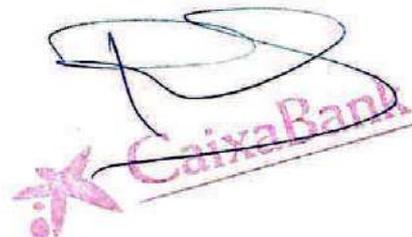
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES17.2100.2467.1102.0010.2618

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 08688-00063-2018



ANEXO SALDOS DEUDA VIVA OPERACIONES DE TESORERÍA Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

I. SALDO OPERACIONES DE TESORERÍA

A 31 de diciembre de 2017, no existen operaciones de Tesorería concertadas con Entidad Financiera alguna.

II. SALDO PRÉSTAMO A LARGO PLAZO.

| ENTIDAD | Nº POLIZA/CTA PRÉSTAMO | SALDO DEUDOR CERTIFICADO POR LA ENTIDAD | PRINCIPAL | INTERESES |
|---------------------|-----------------------------|---|------------------------|---------------|
| La Caixa | 9620-308-282995-21 | 2.405.486,99 € | 2.405.486,99 € | 0,00 € |
| La Caixa | 9620.293.605397-71 | 384.363,12 € | 384.363,12 € | 0,00 € |
| BANKINTER | 0128-7727-66-0510000553 | 62.956.174,22 € | 62.956.174,22 € | 0,00 € |
| BANKINTER | 0128/7727/69/0510000714 | 2.202.814,26 € | 2.202.814,26 € | 0,00 € |
| BANKINTER | 0128/7727/61/0510000805 | 4.940.966,04 € | 4.940.966,04 € | 0,00 € |
| BANKINTER | 0128/7727/65/0510001316 | 2.840.201,22 € | 2.840.201,22 € | 0,00 € |
| BBVA | 0182-7557-89-0100006678 | 751.994,70 € | 751.994,70 € | 0,00 € |
| BMN | 048733391-88-5000026376 | 845.139,44 € | 845.139,44 € | 0,00 € |
| IBERCAJA | 68235-250-150.002-C-13-0000 | 863.797,32 € | 863.797,32 € | 0,00 € |
| IBERCAJA | 68235-250-150.001-C-97-0000 | 883.495,83 € | 883.495,83 € | 0,00 € |
| BANCO SANTANDER | 0049-3531-103-0407541 | 7.279.456,81 € | 7.279.456,81 € | 0,00 € |
| BANCO SANTANDER | 0049-3531-103-0407542 | 909.941,76 € | 909.941,76 € | 0,00 € |
| BANCO SANTANDER | 0049-3531-103-0407543 | 1.556.954,15 € | 1.556.954,15 € | 0,00 € |
| BANCO SANTANDER | 0049-3531-103-0407544 | 277.245,91 € | 277.245,91 € | 0,00 € |
| UNICAJA BANCO, S.A. | 920.657 | 5.278.874,60 € | 5.278.874,60 € | 0,00 € |
| Totales..... | | 94.376.906,37 € | 94.376.906,37 € | 0,00 € |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | ecXl2ustZYtpxblnAeCnOg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:21 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:33 | |
| | Susana Ceballos Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:46 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/ecXl2ustZYtpxblnAeCnOg== | | | |



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia

CERTIFICA

Que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P11008001, es titular individual del préstamo personal número 9620-293-605397-71 formalizado en fecha 30/12/2010 con un capital inicial de 2.500.000,00 euros.

Que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P11008001, es titular individual del préstamo personal número 9620-308-282995-21 formalizado en fecha 16/11/2006 con un capital inicial de 6.000.000,00 euros.

Que, según consta en nuestros registros, y respecto de las citadas operaciones, el capital no vencido pendiente de amortizar a fecha 31/12/2017 era el siguiente.

| NUMERO DE PRÉSTAMO | DEUDA PENDIENTE A 31/12/2017 |
|--------------------|------------------------------|
| 9620-293-605397-71 | 384.363,12 EUR |
| 9620-308-282995-21 | 2.405.486,99 EUR |

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en CADIZ, a 18/06/2018.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 09862-07362-2018

bankinter.

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
PZ LA IGLESIA 1
11370 LOS BARRIOS
CADIZ

36591604

MARBELLA

4 de enero de 2018

Estimados Señores:

Seguindo sus instrucciones, con fecha de hoy hemos enviado al Auditor por Ustedes indicado, OFICINA La información que, sobre sus cuentas en Bankinter, presentaban nuestros registros el día 29 de diciembre de 2017.

Ante cualquier duda que se les pueda plantear, no duden en ponerse en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 901 101 901.

Esperamos que esta información les facilite la elaboración de su auditoría anual y aprovechamos para saludarles atentamente,

BANKINTER, S.A.
p.p.



BKL848

bankinter.

36591604

OTRA INFORMACION:

CUENTAS CANCELADAS EN EL AÑO

MARBELLA

, 4 de enero de 2018

BANKINTER, S.A.
P.P.

PERIODO: 4 de enero de 2018

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE LOS GARRIOS

36591604

| NÚMERO DE CUENTA | DESIGNACIÓN / ESTADO | LÍMITE (mil€) | VALOR | DISECCIÓN | UNIDAD | GARANTÍA | FECHA VENCIMIENTO | FECHA LIQUIDACIÓN | TIPO INTERÉS | IMPORTE (mil€) |
|----------------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------|--------|----------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Cuentas corrientes. | | | | | | | | | | |
| 7727-10-000011,8 | CTA. CORR. | | 102.577,93 | BLOOD | EUR | 012-249 | | 18-12-2017 | 0,00 | |
| 7727-10-000012,8 | CTA. CORR. | | 9.483,81 | BLOOD | EUR | 012-253 | | 22-0-2017 | 0,00 | |
| 7727-10-000014,4 | CTA. CORR. | | 10.498,98 | BLOOD | EUR | 012-252 | | 18-7-2017 | 0,00 | |
| 7727-10-000018,5 | CTA. CORR. | | 20.819,56 | LIBRE | EUR | 012-255 | | 22-12-2017 | 0,00 | |
| FINANCIACIÓN. | | | | | | | | | | |
| 7727-51-000035,3 | PRESTAMO | 62.858,17 | 62.950,17 | | EUR | | | | 0,00 | |
| 7727-51-000071,4 | PRESTAMO | 31.158,59 | 2.202,814,26 | | EUR | | | | 0,00 | |
| 7727-51-000060,5 | PRESTAMO | 4.940,98 | 4.940,966,04 | | EUR | | | | 0,00 | |
| 7727-51-000131,6 | PRESTAMO | 2.920,62 | 2.840,201,22 | | EUR | | | | 0,00 | |

BBVA

D^o. Miguel Perles Puente 31,334,785-E, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 7557 (Oficina de Instituciones)

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, el préstamo n.º 0182-95-55058861, cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS (P1100800J), formalizado el 9 de diciembre de 2,015, presenta a fecha 31 de diciembre de 2017 un capital pendiente de 751,994,70€

Y para que conste donde proceda, se expide el presente CERTIFICADO a 26 de junio del 2018

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



26 JUN 2018
0182 - 7557

Miguel Perles Puente

INFORMACIÓN FISCAL AÑO 2017

INFORMACIÓN EXPRESADA EN EUROS

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Nif/Cif. P1100800J

06089514*3391*

| Ctas vista, Plazos, Pólizas, etc. | Núm. Titul.(1) | RENDIMIENTOS DINERARIOS | | | | | INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Rendimientos dinerarios | Impuesto Retenido | Intrs. deudores (Pólizas Cdto..) | Gastos (Pólizas Cdto..) | Observaciones (*) | Saldo medio último trimestre | Saldo a fin de año |
| 0487 3391 86 2000010542 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | 3.837,60 | 3.487,08 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

(1) Los rendimientos facilitados en este documento están individualizados por partícipe. Los saldos corresponden al total de la cuenta sin distribuir entre titulares.

(*) Este rendimiento podría ser susceptible de la compensación fiscal establecida en la DT 13ª Ley 35/2006 y la DT 7ª Ley 2/2008.

| Cuentas de Préstamos | Núm. Titul.(1) | INTERESES, GASTOS Y SUBVENCIONES | | | | | INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---|
| | | Capital amortizado | Intereses Pagados | Gastos (2) | Ayudas y Subvenciones(3) | Observaciones | Fecha de apertura | Capital pendiente de amortización a 31/12 |
| 0487 3391 88 5000026376 | 001 | 102.079,04 | 6.911,32 | 0,00 | 0,00 | | 09-12-2015 | 845.139,44 |

(1) Los rendimientos facilitados en este documento están individualizados por partícipe. Los saldos corresponden al total de la cuenta sin distribuir entre titulares.

(2) Comisiones y gastos pagados en el ejercicio.

(3) Ayudas y subvenciones no incluidas en el capital amortizado y/o intereses.

Certificado de posición a fecha: DICIEMBRE DE 2.017

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS, VIVOS Y CANCELADOS

Ciente: P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Solicitante:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
ALGECIRAS 8235 PZ ALTA 7 68235
I B E R C A J A

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2017

| Cuentas Corrientes y Depósitos a Plazo | | SALDO | TIPO INTERES | FECHA CANCELACION |
|--|-------|-------|--------------|-------------------|
| NUMERO CUENTA | CLASE | | | |
| 2085.5575.24.0330478589 | VISTA | 0,00 | 0,000 | |
| 2085.5575.29.0330478687 | VISTA | 0,00 | 0,000 | 26-01-2017 |

| CREDITOS, PRESTAMOS Y AVALES | | | SALDO | INTERES | F.VENCIMIENTO | FECHA CANCELACION |
|------------------------------|-------|--------------|------------|---------|---------------|-------------------|
| NUMERO DE CUENTA | CLASE | LIMITE | | | | |
| 68235250150001C0000-97 | PRES | 1.070.972,71 | 883.495,83 | 0,327 | 31-12-2025 | |
| 68235250150002C0000-13 | PRES | 1.047.027,08 | 863.797,32 | 0,327 | 31-12-2025 | |

| INFORMACIONES DE INTERVINIENTES | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| CONTRATO | CLASE INTERVINIENTE | NIF Y NOMBRE | |
| 2085.5575.24.0330478589 | TITULAR | P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |
| | DISPONENTE | 031863927A ROMERO SALAZAR, JORGE | |
| | DISPONENTE | 031856993S CEBALLO URBANO, SUSANA | |
| | DISPONENTE | 031829493T MARISCAL RIVERA, JOSE | |
| 2085.5575.29.0330478687 | TITULAR | P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |
| | DISPONENTE | 031863927A ROMERO SALAZAR, JORGE | |
| | DISPONENTE | 031856993S CEBALLO URBANO, SUSANA | |
| | DISPONENTE | 031829493T MARISCAL RIVERA, JOSE | |
| 68235250150001C0000-97 | PRESTATARIO | P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |
| 68235250150002C0000-13 | PRESTATARIO | P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | |



BANCO DE SANTANDER S.A., y en su nombre y representación Juan Francisco Moya Aguilar, Apoderado de su Sucursal de Los Barrios;

CERTIFICA:

Que en esta entidad existen cuentas de activo y pasivo a nombre del Ilmo. Ayuntamiento de Los Barrios, siendo el saldo de cada una de ellas a fecha **31 de Diciembre de 2.017** el siguiente:

Cuentas corrientes/ahorro:

*Cta. Corriente núm. ES26 0049 3531 0811 1002 1530; saldo a favor de 36.515,31.- Euros.

Operaciones financieras:

*Préstamo núm. 0049 3531 05 1030407541; saldo pendiente 7.279.456,81.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 01 1030407542; saldo pendiente 909.941,76.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 04 1030407543; saldo pendiente 1.556.954,15.- Euros

*Préstamo núm. 0049 3531 09 1030407544; saldo pendiente 277.245,91.- Euros.

Para que así conste y a petición del interesado se expide el presente en Los Barrios a 9 de Enero de 2.018.

BANCO DE SANTANDER S.A.

SUCURSAL LOS BARRIOS

3531

4861 11/01/2018 11:41 Banco Santander, S.A. Sucursal Los Barrios. Paseo de los Reyes, 31. 29008 Los Barrios (Málaga). España. Teléfono: 902 00 00 00. Fax: 952 00 00 00. Email: info@bancosantander.es. Web: www.bancosantander.es. CIF: B-08000011

| | | | | |
|-------------------------------|---|--|--------------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | XBW4IJ3EMRHIRE3ENPJOYMZLM | | Fecha y Hora | 11/01/2018 11:40:18 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica | | | |
| Firmado por | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS (Registro) | | | |
| Url de verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirma2/code/XBW4IJ3EMRHIRE3ENPJOYMZLM | | Página | 1/1 |



cecabank

Alcalá, 27
28014 Madrid

Cecabank, S.A. (entidad a la que la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS (C.E.C.A.) ha segregado su negocio, con domicilio social en Madrid, c/ Alcalá 27 y CIF A86436011

CERTIFICA:

Que de acuerdo con lo que consta en los registros de esta Entidad, gestora de los préstamos I.C.O. (Fondo de Ordenación – Financiación de Vencimientos), se desprende que el préstamo número 920.657 concedido por I.C.O. al Ayuntamiento de Los Barrios con C.I.F. P1100800J, tiene como importe inicial de formalización a 07 de abril de 2017 la cantidad de 48.642.401.91 euros y las disposiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2017 son de 5.278.874,60 Euros

Y para que así conste allí donde proceda, se expide la presente certificación en Madrid, a trece de Junio de dos mil dieciocho.

**CECABANK, S.A.
P.P.**





ACTA DE ARQUEO DE COMPROBACIÓN DE AVALES Y VALORES

Con motivo de las operaciones de comprobación inherentes a la necesaria presentación del Acta de Arqueo a fecha de fin de ejercicio conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre., se ha procedido a la comprobación material de los avales, seguros de caución y otros valores depositados en la Tesorería Municipal, comprobándose lo siguiente:

| Importe Avales contabilizado (A) | Importe de los Avales, Seguros de caución y otros depósitos, físicamente depositados, incluidos aquellos de los que se ha emitido el mandamiento de cancelación de depósitos (B) Anexo I y Anexo II | Diferencia (A-B) |
|---|--|-------------------------|
| 2.362.453,17 € | 2.384.112,60 € | -21.659,43 € |

En la aplicación contable SICALWIN a 31 de diciembre de 2017 constaban un total de 101 apuntes con saldo en el concepto no presupuestario 70900 "Avales en garantía" por un total de 2.362.453,17 €.

Los avales, seguros de caución y otros valores físicamente depositados en la Tesorería Municipal corresponden a un total de 105 documentos por un total de 2.344.825,52 €.

Del cotejo de los datos recogidos en la aplicación SICALWIN en el concepto 70900 "Avales en garantía" y los avales físicamente depositados en la Tesorería Municipal, se observan las siguientes incidencias:

1. Cuantías que no deben aparecer reflejadas dentro del concepto contable "Avales en garantía", pues no son tales:

Acciones de Capital Social de Piñones Costa de Huelva, S.A. (Picoso) por un valor total de 7.813,16 €.

Según certifica el Secretario del Consejo de Administración de dicha Sociedad, el Ayuntamiento de Los Barrios, "ha suscrito trece acciones del capital social de Picoso, por un nominal de 1.300.000 pesetas, de las que, con fecha 17/7/89, ha desembolsado la suma de 1.266.666 pesetas". El documento está fechado el 11 de septiembre de 1989.

No obstante lo anterior, de la documentación depositada se deduce que falta una acción pues solo constan 12 acciones.

Dos apuntes cuyo tercero se identifica como Tesorero: uno por el concepto "deuda perpetua" por importe de 414,70 € y otro por concepto "Sellos Municipales" por importe 17.342,81 €.

Estas incidencias ya fueron puestas de manifiesto el 22 de noviembre de 2006 mediante informe de la Tesorera de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional que por entonces ocupaba el puesto de Tesorero de este Ayuntamiento.

2. Hay depositados en esta Tesorería 11 Avales/seguros de caución con mandamientos de cancelación de depósitos por un importe total de 39.416,92 €. Se deduce que los terceros avalados no han pasado por las dependencias de Tesorería a retirar los originales de dichos avales/seguros de caución.

| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | Estado | | Fecha y hora | |
|---------------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|--|
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | | 02/07/2018 13:08:17 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | | 02/07/2018 12:45:40 | |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | | 02/07/2018 12:43:39 | |
| Observaciones | | Página | 1/9 | | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | | | | |





3. Diferencias entre el importe contabilizado y el importe del aval:
- Levantina de Juegos y Servicios, S.A. presentó aval para la corrección de asfaltado del aparcamiento Polígono Palmones III, que consta contabilizado por 27.045,54 € cuando el importe que refleja el mandamiento de constitución de depósitos efectuado en 28 de agosto de 1999 era de 27.045,55 €.
 - Construcciones y Reformas Juan Rodríguez, S.L. Presentó aval para la "Obra reforma pavimentación avda. r.garcia lopez cepero y otras j.g.l." que consta contabilizado por 2.764,14 €, cuando del documento físico se desprende que la cantidad del aval asciende a 2.764,15 €.
4. El importe contabilizado incluye avales/seguros de caución que probablemente han terminado su vigencia o al menos no se deduce su carácter indefinido de vigencia.

La diferencia entre lo contabilizado y los avales físicamente depositados en esta Tesorería:

| | |
|---|--------------------|
| Importe Contabilizado: | 2.362.453,17 € |
| - Importe de los apuntes de Tesorero: | 17.757,51 € |
| + Diferencia contabilización: | 0,02 € |
| + Importe de los avales de los que se ha emitido el mandamiento de cancelación: | 39.416,92 € |
| Importe avales, seguros de caución y otros depósitos físicos: | 2.384.112,60 € |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:17 | |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:40 | |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:39 | |
| Observaciones | | Página | 2/9 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | | | |

AVALES

ANEXO I

AVALES, SEGUROS DE CAUCIÓN Y OTROS DEPÓSITOS FÍSICAMENTE DEPOSITADOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL EXCLUIDOS AQUELLOS DE LOS QUE SE HA EMITIDO EL MANDAMIENTO DE CANCELACIÓN DE DEPÓSITOS

| FECHA FORMALIZACIÓN | EMPRESA | IMPORTE | CONCEPTO | OBSERVACIONES |
|---------------------|---|--------------|--|--------------------------------|
| 29/12/17 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmín S.L. | 37.588,62 € | Garantía Definitiva Responder Obligaciones: Ejecución 1ª Fase Obras Proyecto estabilización Ramal a Los Barrios Exp. 149/17 | |
| 15/12/17 | Demoliciones Dayta, SL | 3.074,11 € | Garantía de Proyecto y Obra para Reconstrucción de Muro de Contención en Cl. Barquero de Urbanización Mirador del Río en el T.M. de Los Barrios. Expediente 92/17 | |
| 12/12/17 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmín S.L. | 8.139,33 € | Garantía Definitiva "Proyecto y Obra de restitución del cerramiento del campo de fútbol de Los Cortijos N.º Expt: 93/17" | |
| 06/11/17 | Instituto de Gestión Sanitaria, SAU | 25.698,82 € | Garantía Definitiva "Contrato de Gestión de Servicio Público para la Prestación del Servicio de Ayuda a domicilio en el Término Municipal de Los Barrios. N.º Expediente: 76/17" | |
| 17/10/17 | Endesa Distribución Eléctrica, S.L. | 47.760,00 € | Garantía Recurso Tasa Ocupación de la Vía Pública de electricidad, gas, agua e hidrocarburos de los ejercicios 2014-2017 | |
| 13/10/17 | Red Eléctrica de España, SAU | 830.400,52 € | Garantía Recurso "Liquidación de Tasas por Ocupación del Dominio Público Local, correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017" | |
| 11/10/17 | Enagas Transporte SAU | 39.287,08 € | Garantía Recurso Tasa Utilización Privativa Dominio Público Local Canalización Gas Liq 4/2017 | |
| 02/10/17 | Anesca Servicios Energéticos, S.L. | 4.502,03 € | Garantía Definitiva " Suministro de Pellets para Calderas de Biomasa de la Piscina Cubierta de Los Barrios" Expediente n.º 97/17 | |
| 11/08/17 | Guillermo García Muñoz, S.L. | 875,45 € | Garantía Definitiva contrato de "Suministro para la adquisición de vestuario de EPIS para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios" Expte n.º 6/17 | |
| 09/08/17 | BCM Gestión de Servicios, S.L. | 5.640,00 € | Garantía Definitiva contrato "Servicios de Control de Socorrismo y Monitorización de Actividades en la Piscina Cubierta Los Barrios" | |
| 07/08/17 | Duplex Elevación, S.L. | 834,84 € | Garantía Definitiva "Contrato de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aparatos Elevadores en Edificios Municipales" Expediente 72/17 | |
| 01/08/17 | Axpo Iberia, S.L. | 52.977,80 € | Garantía Definitiva "Contrato de Suministro de energía eléctrica ante la adjudicación según Expediente 32/17" | Fecha de caducidad: 31/12/2021 |
| 31/07/17 | Carrillo Dávila, S.L. | 6.396,60 € | Garantía Definitiva contrato "Servicio de Mantenimiento y Limpieza de la Piscina Cubierta de Los Barrios" | |
| 28/07/17 | Innovia Coptalia, S.A. | 3.490,70 € | Garantía Definitiva "Contrato de Servicio de Mantenimiento y Conservación en la Vía Pública, Edificios Municipales y Centros Escolares Públicos en el TM de Los Barrios. Exp. 14/17" | |
| 13/07/17 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmín S.L. | 7.499,00 € | Garantía Definitiva contrato "Proyecto y Obra Plan de asfaltado 2016, en C/ Trasmallo, Málaga, Salabar, Vencejos, Gorriones, Golondrinas, Las Cigüeñas, Los Tordos, Los Ruiseñores y Los Canarias en el TM de Los Barrios. Código CPV: 45430000. N.º Expte: 93/16" | |
| 11/07/17 | Ayos Soluciones Informáticas, S.L.U. | 300,00 € | Garantía Definitiva "Contrato de Mantenimiento de la Aplicación AyosFactur@" | |
| 11/07/17 | Ayos Soluciones Informáticas, S.L.U. | 900,00 € | Garantía Definitiva "Contrato de Mantenimiento de la Aplicación WINGT" | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bIUeCp1SjSohecg== |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde |
| Observaciones | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental Susana Cebalho Urbano - Tesorera-accidental |
| Un De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirma/v2/code/AH6GqV34bIUeCp1SjSohecg== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 02/07/2018 13:08:17 |
| Página | Firmado 02/07/2018 12:45:40 Firmado 02/07/2018 12:43:39 3/9 |



AVALES

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 07/07/17 | Solred, S.A. | 7.438,02 € | Garantía Definitiva "Suministro de Combustible para la flota de vehículos municipal y maquinaria del Ayuntamiento de Los Barrios, Exp 33/17" |
| 20/06/17 | Acciona Medio Ambiente, S.A. | 14.913,23 € | Garantía Definitiva contrato "Cto. De Redacción del Proyecto y Ejecución de Obra de remodelación y adaptación normativa del Parque del Tren de Los Barrios. N.º Expediente: 96/16" |
| 18/05/17 | Grupo Novanzia, S.L. | 4.826,35 € | Garantía Definitiva "Proyecto y Obra para la reforma y ampliación del Cementerio Municipal de Los Barrios" |
| 08/03/17 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmín S.L. | 4.559,00 € | Garantía Definitiva contrato "Expte.99/16 Cto. Suministro Material Diverso Plaza Mariquiqui" |
| 03/03/17 | Construcciones Corime, S.L. | 8.100,53 € | Garantía Definitiva "Obra de Reforma del Edificio del Ayuntamiento de Los Barrios, Expte.:92/16" |
| 10/10/16 | Innovia Coptalia, S.A. | 2.111,88 € | Garantía Definitiva "Contrato de Serv de Mantenimiento y Conservación en Vía Pca, Edif. Mopales y Centros escolares Pcos" |
| 21/07/16 | Socorrismo y Servicios, S.L. | 8.756,05 € | Garantía Def Exp. 7/2016 Cto Salvamento, socorrismo, asistencia técnica playa Palmones, temporadas estivales 2016 a 2018 |
| 05/07/16 | Geotecnia del Sur, S.A. | 748,75 € | Fianza def. Consultoría y asistencia tca redacción proyecto ejec estudio geotco estabilización ramal acc a Los Barrios Exp 73/15 |
| 23/06/16 | Solred, S.A. | 2.479,33 € | Garantía definitiva contrato combustible flota y vehículos/maquinaria exp. 22/16 |
| 25/09/15 | Duplex Elevación, S.L. | 577,20 € | Garantía Definitiva responder obligaciones exp 50/15 mantenimiento ascensores edificios municipales |
| 19/08/15 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmín S.L. | 1.951,75 € | Garantía Definitiva Contrato Proyecto Conexión varia entre las Urb Mirador del Río y Aldea del Rocío de Los Barrios |
| 19/08/15 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmín S.L. | 5.439,38 € | Garantía Definitiva Urb/Reordenación viales con zona de aparcamiento, encauzamiento aguas pluviales norte Bda Perenholas I Fase. |
| 22/06/15 | BERVAZ 2003, S.L. | 9.750,00 € | Garantía Def. Exp. 48/15 "Contrato proyecto pasarela peatonal Río Palmones" |
| 29/05/2015 | I.M. Instalaciones y Obras, S.A. | 5.153,35 € | Garantía Definitiva Exp. 41/15 Proyecto y Obras Aparcamiento Público en Bd La Viñuela C/ Luther King S/N T.M. Los Barrios |
| 14/05/2015 | Endesa Energía | 9.916,58 € | Garantía Definitiva Exp. 39/15 Proyecto Instalación Nueva Red Dist. Eléctrica baja tensión Recinto Ferial Los Barrios |
| 14/05/2015 | Proyecto y Ejecuciones Técnicas Unidas, S.L. | 7.734,57 € | Garantía Def. Exp. 1/15 Reforma y Reparación Áreas Juegos Infantiles Municipales y Aledaños |
| 16/04/2015 | Bausa Crespo, Carlos | 241,00 € | Garantía def. Exp. 4/15 Consultoría y Asist. Técnica Proy. Reforma Zona Verde en Pasada La Grulla y Ub Los Cuartillos |
| 14/04/2015 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmín S.L. | 8.896,78 € | Garantía definitiva Exp. 6/15 Proyecto Urbanización de la Finca Los Barronales en Palmones |
| 13/04/2015 | Banser 2013 Obras y Servicios, S.L. | 6.858,96 € | Garantía Definitiva Exp. 315/15 Contrato de Ante proyecto para Instalación de Nuevo centro transformador en el Recinto Ferial |
| 07/04/2015 | Construcciones Corime, S.L. | 6.007,00 € | Parte Garantía Definitiva Exp. 5/15 Obra Proyecto Terminación y Mejoras Remodelación Plaza Blas Infante de Los Barrios |
| 27/06/2014 | Construcciones Corime, S.L. | 1.931,19 € | Aval en garantía definitiva "Obra Proyecto Ordenación Aparcamientos y Acerado en Callejón de la Barca". |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---------|
| Código Seguro De Verificación: | | AH6GqV34bLUeCp1SjSoHcg== | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Estado | Firmado |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | | Firmado |
| | Susana Cebalho Urbano - Tesorera-accidental | | Firmado |
| Observaciones | | Página | 4/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirma/v2/code/AH6GqV34bLUeCp1SjSoHcg== | | |



AVALES

| | | | |
|------------|---|--------------|--|
| 08/05/2014 | Ayts Soluciones Informáticas, S.L.U. | 2.988,07 € | Aval Garantía Definitiva "Suministro e Instalación de una aplicación de gestión tributaria y recaudación voluntaria. Expediente 14/14" |
| 31/03/2014 | Oliva Pérez, José | 314,00 € | Aval Garantía Definitiva "Expediente 314, contrato de consultoría y asistencia técnica para redacción de proyectos de ejecución de mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas." |
| 04/03/2014 | Guadaltel, S.A. | 10.537,19 € | Aval garantía definitiva "Contrato de Suministro, implantación y puesta en marcha de la Plataforma de Administración Electrónica basada en Software libre. Expediente 61/13". |
| 10/02/2014 | Acciona Medio Ambiente, S.A. | 331.686,49 € | Aval Garantía Definitiva "Gestión de Servicio de Limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines Municipales" Expte. 32/13. |
| 22/01/2014 | Telefónica | 17.124,00 € | Aval Garantía Definitiva. Exp. 25/13 Inst. Y Mantenimiento Servicios Telecomunicaciones Telefonía fija, datos, Electron Red, Acceso Internet. |
| 14/01/2014 | Contratas y Movimientos de Tierra Carmin S.L. | 9.888,00 € | Aval Garantía Definitiva Proyecto Obra Asfaltado Término Municipal Los Barrios Plan Asfaltado 2013, Fase 1 |
| 05/12/13 | Sitelec Global de Servicios y Obras, S.L. | 28.000,00 € | Aval Garantía Definitiva Gestión Serv Alumbrado Pub, Gest. Energética, Instalación Alum. Navidad Mant. Elec... Exp. 33/13 |
| 17/07/13 | Instituto de Gestión Sanitaria, SAU | 41.559,12 € | Aval Garantía definitiva Exp. Contratación 06/13 "Contrato para la Prestación de Servicio Ayuda a Domicilio en Los Barrios" |
| 11/11/2011 | Zurich Insurance Plc sucursal en España | 1.725,00 € | Contratación de un seguro de responsabilidad civil del Ayto. De Los Barrios |
| 01/08/2011 | Arval Service Lease, S.A. | 2.656,73 € | Garantía definitiva para el suministro para el arrendamiento de un Peugeot 607 y Peugeot Expert L2 para Alcaldía |
| 26/07/2011 | France Telecom España, S.A. | 20.546,12 € | Tasa por aprovechamiento especial de dominio público |
| 26/01/2011 | Jiserco S.L. | 508,47 € | Proyecto de Reparación de cubierta en el Edif. Punto de información de los Alcornocales E.I. 151/10 |
| 17/12/2010 | Safety First S.A. | 2.945,00 € | Contratación Servicios y Asistencia técnica valoración puesto de trabajo e.i. 173/09 |
| 23/02/2010 | Ingeniería y Gestión del sur | 1.728,72 € | Aval garantía definitiva E.I. 367/08 const. Serv. Redacción y asis tec. Proye. Ejecu. Centro serv. Sociales |
| 30/12/2009 | Albatros Promotora Empresarial S.A. | 1.191,00 € | Gara. Defini. Adjud. su ministro adq. Vestuario perso. Obras y serv. Parq. Y jardines etc. e. int. 238/09 |
| 15/10/2009 | Jiserco S.L. | 15.429,95 € | Ampliación edif. Multiusos en la Brda. Los Cortijillos de Los Barrios |
| 10/08/2009 | Empresa Constructora Marvi S.L. | 9.400,00 € | Aval para resp. Obliga. obra Exp.15/09 proteja sust. Alumbrado y ejec. Pza en Puente Romano exp.int.104/09 |
| 13/07/2009 | Señalizaciones del Punto de Venta S.A. | 3.686,13 € | Adquisición señalítica estab. Y mejora señaliza. Turística en Los Barrios |

| | | |
|--|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bIUeCp1SjSoHcg== | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Estado |
| Observaciones | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado |
| Un De Verificación | Susana Cebalho Urbano - Tesorera-accidental | Fecha y hora |
| http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirma/v2/code/AH6GqV34bIUeCp1SjSoHcg== | | Firmado |
| | | Página |
| | | 5/9 |



AVALES

| | | | | |
|------------|--|--------------|--|--|
| 03/02/2009 | Guadacorte S.L. | 39.252,00 € | Aval para concesión admi. Resto parcela espacios libres finca 10572 para uso de aparcamientos exp. 430/08 | |
| 08/01/2009 | Megasa Meridional de Gas, S.A. | 5.651,31 € | Aval para Garantizar la diferencia entre autoliquidaciones de Endesa y liquidación realizada por el Ayto | |
| 12/12/2008 | Guadacorte S.L. | 26.168,00 € | Aval para concesion admi. Resto parcela espacios libres finca 10572 para uso de aparcamientos exp. 430/08 | |
| 11/12/2008 | Mª Angeles Jiménez Gómez | 600,00 € | Aval rest. Posibles afecciones serv. Urbanos local comercia c/Jimena, 5 Los Cortijillos | |
| 05/11/2008 | Novasoft Ingenieria S.L. | 10.284,00 € | Gara. Defin. análisis. Desarr. Forma. E implant. II Fase sistema WED gest. Est. Y atención ciudadana e.i.268/08 | |
| 17/10/2008 | Endesa Distribución Eléctrica, S.L. | 600,00 € | Proyecto de red area B.T. Para acometida transitoria N473979 para alumbrado publico autovía A-7 con A-381 | |
| 26/09/2008 | Telvent Interactiva S.A. | 7.158,00 € | Concurso análisis, desarrollo, formación e implantación II Fase Sistema wed E.I. 268/08 | |
| 26/09/2008 | Idom Servicios Integrales Ingenieria | 7.158,00 € | Concurso análisis, desarrollo, formación e implantación II Fase Sistema wed E.I. 268/08 | |
| 11/03/2008 | Ociosur Los Barrios UTE | 12.000,00 € | Fianza definitiva concurso adj. Conce. Gestión y exp.I serv. Piscina cubierta y descubierta villa de los barrios | |
| 15/02/2008 | Construcciones y reformas Juan Rodriguez, S.L. | 2.764,15 € | Obra reforma pavimentación avda. R. García López Cepero y otras j.g.l. 28/01/08 | Aparece contabilizado en SICALWIN por un céntimo menos |
| 09/07/2007 | Clar Rehabilitación | 4.218,79 € | garantía definitiva loma 18-2007 CEIP. D. J. González rest. Posibles afecc.serv. Urbanos | En sical no está pero si está depositada el Seguro |
| 18/04/2007 | Picg SL | 600,00 € | Restaur. Posible. Afecc. Serv. Urb. Lice. De obra mayor const. 7 vvdas. Y 5 plazas de gar. C/ Herrería, 20 | |
| 29/03/2007 | Idom Servicios Integrales Ingenieria | 1.200,00 € | Adjudicación suministro aplicación wed actualización bienes y derechos mpales int 429/06 | |
| 03/01/2006 | Energias Eolicas del Pino S.L. | 267.858,00 € | Aval para cubrir gastos de rest. De los terrenos en los que se encuentra parque eólico el pino a su est. Orig. | |
| 22/09/2005 | Ana Izquierdo Fernandez | 1.730,90 € | Aval Fianza para posibles desper. Serv. Urbanos const. Vvda. En c/ Argentina, 4 B Los Barrios | |
| 29/07/2005 | IDM S.L. | 1.453,24 € | Aval garantía provisional para tomar parte en concurso adq. E insta. área de jugos infantiles Plaza Mar Palmones | |
| 28/07/2005 | Juegos Kompan S.A. | 1.453,26 € | Aval garantía provisional para tomar parte en concurso adq. E insta. area de jugos infantiles Plaza Mar Palmones | |
| 26/07/2005 | HPC Iberica S.A. | 1.453,24 € | Aval Garantía provisional para tomar parte en concurso adq. E insta. Área de jugos infantiles Plaza Mar Palmones | |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bLUeCp1SjSohecg== | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Estado |
| Observaciones | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado |
| Un De Verificación | Susana Cebalho Urbano - Tesorera-accidental | Firmado |
| http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirma/v2/code/AH6GqV34bLUeCp1SjSohecg== | | Fecha y hora |
| | | 02/07/2018 13:08:17 |
| | | 02/07/2018 12:45:40 |
| | | 02/07/2018 12:43:39 |
| | | Página |
| | | 6/9 |



AVALES

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------|---|--|
| 04/07/2005 | Megasa Meridional de Gas, S.A. | 27.000,00 € | Aval para Garantizar obras canalización gas Natural Afección viario publico 2005 y 2006 Los barrios | |
| 15/06/2005 | Idom Servicios Integrales Ingenieria | 3.602,00 € | Fianza Definitiva adjudicación concurs. Público suministro del sistema wed de gestión exped. y ate. Ciudadana | |
| 13/05/2005 | HPC Iberica S.A. | 561,70 € | Adquisición juegos para Parque Blas Infante Los Barrios | |
| 12/04/2005 | Endesa Distribución Electrica, S.L. | 600,00 € | Finalización ejecución obras de canalización red bt para cometida c/ Cervantes, 11 | |
| 11/04/2005 | Soluciones Globales Internet, s.a. | 1.810,00 € | Suministro de adquisición del sistema wed de gestión expediente y atención ciudadana | |
| 28/03/2005 | Europea de Construcciones Metalicas | 1.407,58 € | Aval por 2º garantía provisional por toma parte concurso adquisición señalización turística urbana | |
| 06/05/2004 | Megasa Meridional de Gas, S.A. | 1.233,31 € | Aval depositado para garantía de obras corres. Al proy. De red de penetración para sumi. Gas natural Los Barrios | |
| 07/02/2004 | O.C. Alcalá Sur S.L. | 56.023,00 € | Restauración y reposición posibles afecciones serv. Urb. Mpales. Contr. 53 vvdas en Perenholas Fase II | |
| 22/07/2003 | Guadacorte S.L. | 3.005,06 € | Aumentar C/Peatonal Trasera promoción de 14 vvdas adosadas parcela ad14 de 2 a 2,5 mtos de ancho | |
| 28/03/2003 | Huertas Operaciones S.L. | 13.131,31 € | Aval posibles desperfectos en pavimentos y aceros obra en c/ Galicia Los Barrios | |
| 21/03/2003 | Manuela Ortega Gil | 1.111,13 € | Aval para daños que se puedan ocasionar por obra mayor en c/Vega Maldonado nº 36 Los Barrios | |
| 05/02/2003 | Capital 2002 S.L. | 20.610,29 € | Aval para licencia urbanística prom. Vvdas. Denominadas las marismas de Palmones | |
| 14/10/2002 | Hacienda el Catalán, S.L. | 38.784,87 € | Gar. para la ejecución de la urbanización a la 1 Fase de vivienda del plan parcial del sector nº 7 Los Cuartillos | |
| 29/04/2002 | Cooperativa Transportes Marruecos | 136,22 € | Fianza provisional para concurso gestión de servicios urbanos de transporte en Los Barrios | |
| 03/02/2002 | Moncobra S.A. | 1.000,00 € | Aval obra red distribu. Elec. Subte. Baja tensión nave en almacén c/Bergatin, 2 p. Indi. Palmones I | |
| 31/01/2002 | Las Palomas 2002 S.L. | 17.962,00 € | garantía para la concesión por concurso en procedimiento abierto del uso privativo para complejo de padel y tenis | |
| 20/08/1999 | Levantina de Juegos y Servicios, S.A. | 27.045,55 € | Fianza para la corrección del asfaltado del aparcamiento Polígono Palmones II | Aparece contabilizado en SICALWIN por un céntimo menos |
| 19/11/1993 | Sierra Sur, S.L. | 26.652,46 € | garantía del 2º pago de la liquidación de Impuestos y Tasas de Licencia de Obra Mayor | |

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bIUeCp1SjSohecg== | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Estado |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado |
| | Susana Cebalho Urbano - Tesorera-accidental | Firmado |
| Observaciones | | Fecha y hora |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirma/v2/code/AH6GqV34bIUeCp1SjSohecg== | 02/07/2018 13:08:17 |
| | | 02/07/2018 12:45:40 |
| | | 02/07/2018 12:43:39 |
| | | Página 7/9 |



AVALES

| | | | | |
|------------|---------------------------|-----------------------|---|--|
| 26/08/1993 | Manuel Jesus Tapia Acosta | 6.010,12 € | Arrendamiento del Bar Piscina | |
| 10/04/1990 | Nicolas Gonzalez Ceballos | 1.923,24 € | Fianza aprovechamiento de Caza Mayor del coto Murta de años forestales 1989 al 1992 | |
| 11/09/1989 | PICOSA | 7.813,16 € | | No se trata de un Aval/Seguro de Caución, son Acciones |
| | TOTAL..... | 2.344.695,68 € | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Firmado | 02/07/2018 13:08:17 |
| | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:45:40 |
| | Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental | Firmado | 02/07/2018 12:43:39 |
| Observaciones | | Página | 8/9 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/AH6GqV34bLUEcp1SjSohcg== | | |



AVALES ANEXO II

AVALES/SEGUROS DE CAUCIÓN DE LOS QUE SE EMITIÓ EL CORRESPONDIENTE MANDAMIENTO DE DEVOLUCIÓN

| FECHA FORMALIZACIÓN | EMPRESA | Nº mandamiento | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA MANDAMIENTO DE DEVOLUCIÓN |
|---------------------|--|----------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 30/10/2008 | Desarrollos vila de la Costa 2004 S.L. | 320100000144 | 4.000,00 € | Acometida subterránea de media tensión y centro de transformación en la C/Algeciras de Los Barrios | 27/01/2010 |
| 24/04/2009 | Hega Cuatro S.L. | 320090003006 | 2.221,04 € | Establecimiento y mejora de señalizaciones turísticas en el municipio de Los Barrios | 24/07/2009 |
| 24/03/2009 | Cospema, S.L. | 320090004039 | 9.258,03 € | Ampliación edificio multiusos en la Bda. De Los Cortijillos de Los Barrios | 23/11/2009 |
| 12/08/2009 | Construcciones de proyectos civiles integrados, s.l. | 320090004037 | 9.258,03 € | Ampliación edificio multiusos en la Bda. De Los Cortijillos de Los Barrios | 23/11/2009 |
| 22/05/2007 | Juegos kompan, s.a. | 320080004565 | 1.674,21 € | Adquisición e instalación de dos parques infantiles en Bda. El Rocio y 200 viviendas | 17/11/2008 |
| 08/05/2007 | HPC Iberica, S.A. | 320080004564 | 1.674,21 € | Adquisición e instalación de dos parques infantiles en Bda. El Rocio y 200 viviendas | 17/11/2008 |
| 09/08/2007 | Serrano y Telju, S.A. | 320070006460 | 1.674,21 € | Adquisición e instalación de dos parques infantiles en Bda. La Viñuela y Nueva Carteya en Los barrios | 16/11/2007 |
| 05/06/2007 | Juegos kompan, s.a. | 320080000086 | 1.691,41 € | Adquisición e instalación de dos parques infantiles en Bda. La Viñuela y Nueva Carteya en Los barrios | 17/01/2008 |
| 28/07/2005 | Hags Swelek S.A. | 320070006850 | 1.453,24 € | Adquisición e instalación de área de juegos infantiles de Plaza del Mar Palmones | 05/12/2007 |
| 27/08/2007 | Ingenieros Constructores Yasuna S.L. | 320070006722 | 5.157,54 € | Obra mejora y sustitución del alumbrado en Bda. Santa Rosa II Fase | 29/11/2007 |
| 15/12/2010 | Imedes Andalucía, S.L. | 320100002532 | 1.355,00 € | Garantía definitiva Contratación consultoría y asistencia técnica diagnóstico ambiental Agenda Local 21 | 13/05/2013 |
| Total..... | | | 39.416,92 € | | |

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | AH6GqV34bLUeCp1SjSohcg== | |
| Firmado Por | Jorge Romero Salazar - Alcalde | Estado |
| Observaciones | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado |
| Un De Verificación | Susana Cebalho Urbano - Tesorera-accidental | Firmado |
| | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirma/v2/code/AH6GqV34bLUeCp1SjSohcg== | Página |
| | | 9/9 |
| | | Fecha y hora |
| | | 02/07/2018 13:08:17 |
| | | 02/07/2018 12:45:40 |
| | | 02/07/2018 12:43:39 |





JOSÉ MARISCAL RIVERA, FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, INTERVENTOR ACCIDENTAL DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS BARRIOS, en relación a la formación de la Cuenta General del ejercicio 2017, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME:

ASUNTO: CUENTA GENERAL. EJERCICIO 2017

Legislación aplicable:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Plan General de Contabilidad Local.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP)
- Orden 1781/2013, de 20 de septiembre, donde se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL).

PRIMERO.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

- El artículo 200.1 del TRLHL establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley. El artículo 119.3 de la LGP determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica la “obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas”.
- El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, u el mecanismo

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 |
| Observaciones | | Página | 1/11 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | |



previsto por el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

- La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir la obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, ofreciendo una información relevante a todo tipo de destinatarios tanto públicos como privados.

SEGUNDO.- OBJETO DEL INFORME.

El presente Informe pretende poner de manifiesto, para conocimiento del Pleno de la Corporación, determinadas cuestiones relevantes relativas a la presentación de la Cuenta General que permitan conocer la significación de sus contenidos. La fiscalización externa de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de conformidad con la Regla 3.1 de la ICAL al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo que se establezca en los convenios de colaboración existentes entre ambos organismos.

TERCERO.- TRAMITACIÓN.

- El artículo 21.1.f) de la LBRL, atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la Cuenta General.
- El artículo 116 de la LBRL, establece que las cuentas anuales de informarán antes del 1 de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local al objeto de someterlas a información pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.
- El artículo 212.2 del TRLHL, establece que la Cuenta General será formada por la Intervención.
- De igual forma, se define en la Regla 49 y ss. de la Orden 1781/2013, de 20 de septiembre, donde se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, como cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas.
- La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días (15), durante los cuales y ocho días (8) más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación par que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.
- La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá a los órganos de fiscalización

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 |
| Observaciones | | Página | 2/11 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | |



externa.

CUARTO.- CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL.

Con carácter general el artículo 209.1 del TRLHL y el 44.2 de la Orden 1781/2013, de 20 de septiembre, donde se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local señala que la Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:

- Las Cuentas de la propia Entidad Local.
- Las Cuentas de sus Organismos Autónomos.
- Las Cuentas Anuales de las Sociedad Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.

De conformidad con lo establecido en la Regla 45 y ss de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), Modelo Normal, aprobada por Orden de 20 de septiembre de 2013, las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local son las siguientes:

- A) Balance de Situación a 31/12//2017.
- B) Cuentas del Resultado Económico-Patrimonial.
- C) Estado de Liquidación del Presupuesto.
 - I. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Ejercicio Corriente.
 - II. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Ejercicios Cerrados.
 - III. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Ejercicio Corriente.
 - IV. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Ejercicios Cerrados.
 - V. Resultado Presupuestario.
 - VI. Decreto o Resolución de la Presidencia aprobando la Liquidación del Presupuesto e Informe de Intervención a la Liquidación del Presupuesto.
- D) Memoria.
- E) Documentación Complementaria.
 - I. Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
 - II. Certificaciones bancarias de los saldos existentes a 31/12/2017 y conciliación de saldos.
 - III. Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
 - IV. Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de las previstos y alcanzados con el coste de los mismos. Esta última Memoria no va a formar parte de la Cuenta General, ya que para su realización es requisito indispensable la existencia de un Presupuesto por Programas en el que se hayan determinado los objetivos a cumplir, circunstancia que hasta el momento no se produce en esta Corporación.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 | |
| Observaciones | | Página | 3/11 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | | |

QUINTO.- ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES ESTADOS DE LA CUENTA GENERAL.

A) Balance:

El Balance es un estado que expresa la composición y situación del patrimonio al día del cierre del ejercicio. En el Balance se distribuyen los elementos patrimoniales en dos grupos generales de Activo y Pasivo; el Activo aparece ordenado de menor a mayor liquidez y está integrado por el conjunto de bienes y derechos cuya titularidad corresponde a la Entidad Local. En el mismo se recogen la totalidad de las cuentas de inmovilizado material, inmaterial y financiero, así como las cuentas que reflejan los deudores de la Entidad, las inversiones temporales, los gastos a distribuir en varios ejercicios y los fondos líquidos de tesorería; El Pasivo recoge las obligaciones de la Entidad, y está ordenado de menor a mayor exigibilidad. Asimismo el Pasivo contiene la cuenta de Patrimonio, la cual refleja la diferencia de los bienes activos y pasivos de la Entidad Local.

Del análisis del Balance de Situación podemos extraer las siguientes conclusiones:

- El total del Activo y Pasivo del Balance están nivelados, ascendiendo los mismos a la cantidad de 86.644.609,84 €.
- Las cuentas de deudores presupuestarios (430 y 431) y acreedores presupuestarios (400 y 401) coinciden plenamente con los datos extraídos de la liquidación del presupuesto.
- Los Fondos Líquidos de tesorería (cuentas subgrupo 57) ascienden a 1.713.301,84 €, cantidad coincidente con los certificados de las entidades bancarias y el estado de conciliación.
- Los Resultados del ejercicio (129) han sido positivo, teniendo un saldo de 6.996.954,18 €. Este resultado se debe en parte al ingreso recibido del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas a través de préstamos del ICO como consecuencia de la Adhesión del Ayuntamiento a los Fondos de Ordenación de 2017. Asimismo se recoge en el Pasivo del Balance la cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores” por importe de -85.891.155,24 € más, que suponen los resultados acumulados de ejercicios anteriores.
- Las cuentas de deuda a corto plazo (divisionarias de 520 y 521) cuyo importe total asciende a 0 €, coincide con la deuda real que tiene este Ayuntamiento con vencimiento inferior a un año.

En cuanto a las deficiencias detectadas, por parte de esta Intervención se entiende que existen determinadas Áreas del Balance que no reflejan la verdadera situación económico-Patrimonial del Ayuntamiento y que básicamente son las siguientes:

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 |
| Observaciones | | Página | 4/11 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | |



ACTIVO FIJO: No existe en el Ayuntamiento una gestión contable de su inmovilizado ni una coordinación con el inventario existente en la Secretaría Municipal. Por todo ello se hace necesario, de un lado llevar a cabo un inventario contable del inmovilizado municipal y de otro lado, dotar la Intervención del programa informático y los medios humanos que permitan la llevanza adecuada de dicho Activo.

PASIVO FIJO: A fecha 31/12/2017 las cuentas de deuda a largo plazo (divisionarias de 170 y 171) recogen un importe vencido total que asciende a 95.216.783,13 €, coincidiendo con la deuda recogida en la contabilidad.

PASIVO CIRCULANTE: Se sigue recogiendo en el Pasivo del Balance la Cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto" cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto (entre otros motivos por la falta de consignación presupuestaria), siendo procedente su aplicación. El importe de la Cuenta 413 asciende a 5.016.049,58 €.

b) Cuenta de resultado Económico-Patrimonial:

La cuenta de resultado económico-Patrimonial comprende, con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el resultado, ahorro o desahorro.

El resultado Cuenta de resultado económico-Patrimonial del ejercicio 2017 es de 6.996.954,18 € (AHORRO), coincidiendo plenamente con la cuenta 129 recogida en el pasivo del Balance. No obstante, debe señalarse que dicha cuenta no recoge con exactitud los resultados del ejercicio en cuanto no incluye dotación alguna de la amortización del inmovilizado.

c) Estado de liquidación del Presupuesto:

Este estado está constituido por tres partes, que coincide plenamente con la liquidación que quedó aprobada por Resolución de Alcaldía nº 783/2018 de fecha 26 de Marzo de 2018.

I. Liquidación del Presupuesto de Gastos:

Recoge para cada partida presupuestaria la situación a 31 de diciembre de 2017 de: los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos comprometidos, las obligaciones reconocidas netas, los pagos, las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre y los remanentes de crédito.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 | |
| Observaciones | | Página | 5/11 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | | |

Resumidamente destacamos los siguientes datos:

| ESTADO DE GASTOS | |
|--|------------------------|
| Créditos Iniciales de 2017 | 27.073.390,15 € |
| Modificaciones | 11.935.279,06 € |
| Créditos definitivos | 39.008.669,21 € |
| Obligaciones reconocidas líquidas | 27.780.271,08 € |
| Pagos realizados líquidos | 22.000.494,54 € |
| Pendiente de Pago | 5.779.776,54 € |
| Remanentes de Créditos | 11.228.398,13 € |

II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos:

Recoge para cada concepto del presupuesto de ingresos el estado al cierre del ejercicio de las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos, los anulados y cancelados, así como los recaudados netos, los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre y el exceso/defecto de previsión.

Resumidamente destacamos los siguientes datos

| ESTADO DE INGRESOS | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Previsiones Iniciales de 2016 | 33.657.977,79 € |
| Modificaciones | 11.935.279,06 € |
| Previsiones Definitivas | 45.593.256,85 € |
| Derechos Reconocidos líquidos | 36.076.041,93 € |
| Derechos recaudados líquidos | 29.934.578,04 € |
| Pendiente de cobro | 6.141.463,89 € |

Desde esta intervención debemos indicar que la Liquidación del Presupuesto 2017, al igual que pasó en el ejercicio 2016, es una Liquidación con características especiales y puntuales solo para estos ejercicios por las razones siguientes:

En fecha 15 de Marzo de 2017, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, RESUELVE, dentro del marco de los Fondos de Ordenación regulados por el RDL 17/2014, de 26 de diciembre, facultar al Ayuntamiento de Los Barrios a firmar operación de crédito con el ICO por valor de 48.642.401,91 €, de los cuales solo se han hecho efectivo la cantidad de 5.278.874,80; de los que 2.396.413,12 son como anticipo de la PIE , 1.757.026,44 € con el objetivo de regularizar deudas correspondientes a operaciones de créditos vencidas, 1.087.198,36 para abonar Sentencias Firmes no abonadas y 38.236,88 € para cubrir las retenciones de la PIE correspondientes a Liquidaciones negativas 2008 y 2009.

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 |
| Observaciones | | Página | 6/11 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | |



Estos ingresos a fecha 10/05/2017 Y 13/09/2017, han propiciado la Generación de Créditos en los Capítulo II (Sentencias Judiciales) , para hacer frente a la parte no reconocida en Presupuesto de los gastos recogidos en las mencionadas Resoluciones del Ministerio según el siguiente detalle:

| CONCEPTO | CAP I | CAP. II | CAP. III | CAP. IX |
|--|-------|---------------------|----------|---------|
| Seguridad Social no reconocida en Presupuesto | | | | |
| Sentencias Judiciales no reconocidas en Presupuesto | | 1.087.198,36 | | |
| Intereses Seguridad Social no reconocidos en Presupuesto | | | | |
| Intereses A. Tributaria no reconocidas en Presupuesto | | | | |
| Intereses S. Judiciales no reconocidos en Presupuesto | | | | |
| Intereses Préstamo no reconocidos en Presupuesto | | | | |
| Amortización Préstamos no reconocidos en Presupuesto | | | | |
| TOTALES | | 1.087.198,36 | | |

El cuadro de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2017 de Ingresos y Gastos, ha quedado desvirtuado con respecto a lo que hubiese sido la ejecución sin la mencionada Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Estas diferencias se desarrollan en el siguiente cuadro:

| CAP. | DENOMINACION | D. REC. NETOS | REGULARIZAC. PRESTAMO ICO | DER. REC. TRAS REGULARIZAC. |
|------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Impuestos Directos | 13.286.701,34 | | 13.286.701,34 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 2.278.159,36 | | 2.278.159,36 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 6.663.812,89 | | 6.663.812,89 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 7.725.407,39 | | 7.725.407,39 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 324.876,93 | | 324.876,93 |
| 6 | Enajenación Inversiones | | | |
| 7 | Transferencias de Capital | 518.209,42 | | 518.209,42 |
| 8 | Activos Financieros | | | |
| 9 | Pasivos Financieros | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | |
| | TOTALES | 36.076.041,93 | 5.278.874,60 | 30.797.167,33 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 |
| Observaciones | | Página | 7/11 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | |



| CAP | DENOMINACION | OBLIG. RECON | REGULARIZAC. PRESTAMO ICO | OB. REC. TRAS REGULARIZAC. |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | Gastos de Personal | 11.003.616,05 | | 11.003.616,05 |
| 2 | Gastos Corrientes bienes y Servicios | 8.968.424,34 | 1.087.198,36 | 7.881.225,98 |
| 3 | Gastos Financieros | 2.128.030,17 | | 2.128.030,17 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 1.184.114,99 | | 1.184.114,99 |
| 6 | Inversiones Reales | 1.969.298,92 | | 1.969.298,92 |
| 7 | Transferencias de Capital | | | |
| 8 | Activos Financieros | | | |
| 9 | Pasivos Financieros | 2.526.786,61 | | 2.526.786,61 |
| | TOTALES | 27.780.271,08 | 1.087.198,36 | 26.693.072,72 |
| DIFERENCIA | | 8.295.770,85 | 4.191.676,24 | 4.104.094,61 |

III. Resultado Presupuestario:

El Resultado Presupuestario del ejercicio viene determinado por la diferencia entre el importe de los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas; el Resultado Presupuestario así calculado será objeto de ajustes en función de las desviaciones positivas o negativas de financiación derivadas de gastos con financiación afectada, del reconocimiento de obligaciones financiadas con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.

El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio 2017 es de **9.428.258,34 €**.

c) Memoria:

La Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta del Resultado económico-Patrimonial y en el Estado de Liquidación del Presupuesto.

La Memoria se compone de los siguientes apartados:

1. Organización.
2. Gestión indirecta de servicios públicos.
3. Bases de prestación de las cuentas.
4. Normas de valoración.
5. Inversiones destinadas al uso general.
6. Inmovilizaciones inmateriales.
7. Inmovilizaciones materiales.
8. Inversiones gestionadas
9. Patrimonio público del suelo
10. Inversiones financieras

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 |
| Observaciones | | Página | 8/11 |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | |



11. Existencias (sin contenido)
12. Tesorería
13. Fondos propios
14. Información sobre el endeudamiento
 - a) Pasivos financieros a largo y corto plazo
 - b) Operaciones de intercambio monetario
 - c) Avales concedidos
15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería
 - a) Deudores
 - b) Acreedores
 - c) Partidas pendientes de aplicación. Cobros
 - d) Partidas pendientes de aplicación. Pagos
17. Ingresos y gastos
18. Información sobre valores recibidos en depósito
19. Cuadro de financiación
20. Información presupuestaria
 - 20.1. Ejercicio Corriente
 - a) Presupuesto de Gastos
 - a.1) Modificaciones de crédito
 - a.2) Remanentes de crédito
 - a.3) Ejecución de proyectos de gastos
 - a.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.
 - b) Presupuesto de Ingresos
 - b.1) Proceso de gestión
 - b.2) Devoluciones de ingresos
 - b.3) Compromisos de ingresos
 - 20.2. Ejercicios Cerrados.
 - a) Obligaciones de presupuestos cerrados
 - b) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
 - c) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
 - 20.3. Ejercicios posteriores.
 - a) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
 - b) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 | |
| Observaciones | | Página | 9/11 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | | |

- 20.4. Gastos con financiación afectada
- 20.5. Remanente de Tesorería
- 21. Indicadores
 - a) Indicadores financieros y patrimoniales
 - b) Indicadores presupuestarios
 - c) Indicadores de gestión
- 22. Acondicionamientos posteriores al cierre.

SEXO.- OTROS DATOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA.

El Estado de la deuda de las entidades financieras es el siguiente:

- CORTO PLAZO: Las Operaciones de Tesorería a 31 de diciembre de 2017 ascienden a 0,00 €.
- LARGO PLAZO: El saldo vivo a 31 de diciembre de 2017 asciende a 95.216.783,13 €, resultando con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los siguientes indicadores de endeudamiento:

| CÁLCULO AHORRO NETO | |
|--|------------------------|
| Determinación Ahorro | 31/12/2017 |
| Derechos Reconocidos Netos (Cap. I a V) | 30.278.957,91 € |
| Obligaciones Reconocidas Netas (Cap. I, II y IV) | 21.156.155,38 € |
| AHORRO BRUTO | 9.122.802,53 € |
| Anualidad Teórica Préstamos | 12.080.355,00 € |
| AHORRO NETO | -2.957.552,47 € |

SÉPTIMO.- ACREEDORES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO.

Cuenta 413 del Plan General de Contabilidad. En esta cuenta se recogen las obligaciones derivadas de gastos realizados para los que no se ha producido su aplicación en el presupuesto. Estamos pues antes obligaciones respecto de las que, por diferentes causas, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto formal de reconocimiento o liquidación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad local.

Contablemente a 31 de diciembre se registran en contabilidad aunque aún no se haya realizado el acto de reconocimiento, es decir se registra un gasto y una deuda, pero no se aplican al presupuesto, y por tanto, tampoco a la liquidación del mismo.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 | |
| Observaciones | | Página | 10/11 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | | |

El importe contabilizado en 2017 de estas operaciones asciende a la cantidad de 0 € en 2076, siendo el saldo acumulado de 5.016.049,58 €.

OCTAVO.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

- Fundación Municipal de Deportes Villa de Los Barrios.
Sin actividad durante el ejercicio 2017. Disuelta en 2013

- Gerencia Municipal de Polígonos.
Sin actividad durante el ejercicio 2017. Disuelta en 2013.

NOVENO.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.

1. No se incorporan a la Cuenta General los documentos exigidos por la normativa vigente correspondientes a las cuatro empresas municipales.
2. Se incorpora Certificado del Administrador Concursal de cada una de las empresas donde se refleja la situación de liquidación dentro del Concurso de Acreedores de cada Sociedad, así como, la falta de capacidad de dicho Administrador para formular y aprobar las cuentas anuales de las mismas.

En Los Barrios, a 11 de septiembre de 2018

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Fdo. José Mariscal Rivera

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 11/09/2018 08:27:02 | |
| Observaciones | | Página | 11/11 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/T8AGowHMcBiui4iWvR7lvw== | | | |

**CUENTA GENERAL
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
EJERCICIO 2017**

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

| | DOCUMENTO | FOLIO |
|-----------|---|--------------|
| 1 | BALANCE | 1 y 2 |
| 2 | CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL | 3 a 5 |
| 3 | BALANCE DE COMPROBACIÓN | 6 a 13 |
| 4 | RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | 14 a 39 |
| 5 | RESULTADO PRESUPUESTARIO | 40 |
| 6 | ESTADO DE GASTOS E INGRESOS RECONOCIDOS | 41 |
| 7 | ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | 42 a 45 |
| 8 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS | 46 |
| 9 | ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO | 47 a 166 |
| 10 | MEMORIA | 167 a 1495 |
| 11 | CERTIFICADOS ADMINISTRADORES CONCURSALES EMPRESAS MUNICIPALES | 1496 a 1499 |
| 12 | ACTA ARQUEO 2017 Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31/12/2017 | 1500 a 1580 |
| 13 | INFORME INTERVENCIÓN CUENTA GENERAL 2017 | 1581 a 1591 |

DILIGENCIA: Para hacer constar que el expediente administrativo referenciado, consta de 1591 hojas útiles foliadas, del 1 al 1591, ambos inclusive, con el índice que ha sido relacionado.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | x1N3i+dmNVYhoAkaJStrKg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 18/09/2018 12:37:57 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/x1N3i+dmNVYhoAkaJStrKg== | | | |



JOSÉ MARISCAL RIVERA, FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, INTERVENTOR ACCIDENTAL DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, PROVINCIA DE CÁDIZ, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

ASUNTO: ALEGACIONES PRESENTADAS EN INTERVENCIÓN SOBRE APROBACIÓN CUENTA GENERAL PARA EL EJERCICIO 2017.

PRIMERO.- Que de los datos facilitados por el Registro General de este Ayuntamiento y recepcionadas por el Departamento de Intervención, se desprende que en los días comprendidos entre el 10 de octubre de 2018 y 14 de noviembre de 2018, no se ha recibido alegación alguna, en relación al expediente de Aprobación de la Cuenta General para el ejercicio 2017.

En Los Barrios, a 20 de noviembre de 2018
EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Fdo. José Mariscal Rivera

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | kHz/AZsOm0LhvwVx4mL06g== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | José Mariscal Rivera - Interventor-accidental | Firmado | 20/11/2018 14:17:30 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Url De Verificación | http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/kHz/AZsOm0LhvwVx4mL06g== | | | |



Justificante de Envío

La Cuenta General de Los Barrios, con NIF P1100800J, del ejercicio 2017 ha sido recibida correctamente.

Fecha: 9/1/2019 8:11:4 **Número de Registro:**201999800000006

Como justificante de la presentación de la cuenta puede imprimir esta página.

Envío realizado por el usuario : 31829493T

EJERCICIO 2017

BALANCE

| CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2017 | EJ. 2016 | CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2017 | EJ. 2016 |
|------------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | A) Activo no corriente | | 62.930.710,95 | 60.961.412,03 | | A) Patrimonio neto | | -56.074.749,93 | -63.162.373,31 |
| | I) Inmovilizado intangible | | 7.138,51 | 7.138,51 | | I) Patrimonio | | 26.078.321,35 | 26.078.321,35 |
| 200,201,(2800),(2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | | | 100,101 | 1. Patrimonio | | 26.078.321,35 | 26.078.321,35 |
| 203,(2803),(2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | 5.409,11 | 5.409,11 | | II) Patrimonio generado | | -78.894.201,06 | -84.355.624,28 |
| 206,(2806),(2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | | | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | -85.891.155,24 | -94.651.314,67 |
| 207,(2807),(2907) | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | | | | 129 | 2. Resultado del ejercicio | | 6.996.954,18 | 10.295.690,39 |
| 208,209,(2809),(2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | 1.729,40 | 1.729,40 | | IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | -3.258.870,22 | -4.885.070,38 |
| | II) Inmovilizado material | | 62.923.157,74 | 60.953.858,82 | | 1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | -3.258.870,22 | -4.885.070,38 |
| 210,(2810),(2910),(2990) | 1. Terrenos | | | | 130,131,132 | B) Pasivo no corriente | | 95.216.783,13 | 92.502.931,82 |
| 211,(2811),(2911),(2991) | 2. Construcciones | | 4.326.293,22 | 4.326.293,22 | | II) Deudas a largo plazo | | 95.216.783,13 | 92.502.931,82 |
| 212,(2812),(2912),(2992) | 3. Infraestructuras | | 3.289.489,42 | 3.097.780,29 | | 2. Deudas con entidades de crédito | | 94.703.092,96 | 91.951.004,97 |
| 213,(2813),(2913),(2993) | 4. Bienes del patrimonio histórico | | | | 170,177 | 4. Otras deudas | | 513.690,17 | 551.926,85 |
| 214,215,216,217 | 5. Otro inmovilizado material | | 21.340.488,79 | 19.562.899,00 | 173,174,178,179 | C) Pasivo corriente | | 47.502.576,64 | 51.510.641,46 |
| ,218,219,(2814),(2815) | | | | | ,180,185 | II) Deudas a corto plazo | | 11.936.645,56 | 12.135.203,06 |
| ,(2816),(2817),(2818),(2819) | | | | | | 4. Otras deudas | | 11.936.645,56 | 12.135.203,06 |
| ,(2914),(2915),(2916),(2917) | | | | | 4003,4013,4133,4183 | | | | |
| ,(2918),(2919),(2999) | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos | | 33.966.886,31 | 33.966.886,31 | ,523,524,528,529 | | | | |
| 2300,2310,232,233 | | | | | ,560,561 | IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | 35.565.931,08 | 39.375.438,40 |
| ,234,235,237,238 | | | | | | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 33.361.290,36 | 36.778.216,52 |
| ,2390 | | | | | 4000,4010,411,4130 | 2. Otras cuentas a pagar | | 1.764.542,80 | 2.250.766,73 |
| | III) Inversiones inmobiliarias | | | | ,416,4180,522 | 3. Administraciones públicas | | 440.097,92 | 346.455,15 |
| 220,(2820),(2920) | 1. Terrenos | | | | 4001,4011,410,4131 | | | | |
| 221,(2821),(2921) | 2. Construcciones | | | | ,414,4181,419,550 | | | | |
| 2301,2311,2391 | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | | | ,554,559 | | | | |
| | IV) Patrimonio público del suelo | | | | 475,476,477 | | | | |
| 240,(2840),(2930) | 1. Terrenos | | | | | | | | |
| 241,(2841),(2931) | 2. Construcciones | | | | | | | | |
| 243,244,248 | 3. En construcción y anticipos | | | | | | | | |
| 249,(2849),(2939) | 4. Otro patrimonio público del suelo | | | | | | | | |
| | V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 414,70 | 414,70 | | | | | |
| 2500,2510,(2940) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | | | | | | | | |
| 2501,2511,(259),(2941) | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades | | | | | | | | |
| 2502,2512,(2942) | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades | | | | | | | | |
| 252,253,255,(295) | 4. Créditos y valores representativos de deuda | | 414,70 | 414,70 | | | | | |
| ,(2960) | | | | | | | | | |
| 257,258,(2961),(2962) | 5. Otras inversiones financieras | | | | | | | | |
| | VI) Inversiones financieras a largo plazo | | | | | | | | |
| 260,(269) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | | | | | | | |
| 261,2620,2629,264 | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | | | | | | | |
| ,266,267,(297),(2980) | | | | | | | | | |
| 263 | 3. Derivados financieros | | | | | | | | |
| 268,27,(2981),(2982) | 4. Otras inversiones financieras | | | | | | | | |

EJERCICIO 2017
BALANCE

| CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2017 | EJ. 2016 | CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2017 | EJ. 2016 |
|-----------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|---------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| | VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | | | | | | | |
| 2621,(2983) | 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | | | | | | | |
| | B) Activo corriente | | 23.713.898,89 | 19.889.787,94 | | | | | |
| 38,(398) | I) Activos en estado de venta | | | | | | | | |
| | 1. Activos en estado de venta | | | | | | | | |
| 37 | II) Existencias | | | | | | | | |
| | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | | | | | | | | |
| 30,35,(390),(395) | 2. Mercaderías y productos terminados | | | | | | | | |
| 31,32,33,34 | 3. Aprovisionamientos y otros | | | | | | | | |
| ,36,(391),(392),(393) | | | | | | | | | |
| ,(394),(396) | | | | | | | | | |
| | III) Deudores y otras cuentas a cobrar | | 21.936.892,11 | 18.175.159,74 | | | | | |
| 4300,4310,4430,446 | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 10.929.232,55 | 9.073.874,42 | | | | | |
| ,(4900) | | | | | | | | | |
| 4301,4311,4431,440 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 10.990.903,48 | 9.084.529,24 | | | | | |
| ,441,442,449,(4901) | | | | | | | | | |
| ,550,555,558 | | | | | | | | | |
| 470,471,472 | 3. Administraciones públicas | | 16.756,08 | 16.756,08 | | | | | |
| 450,455,456 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | | | | | | | |
| | IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 57.680,00 | 57.680,00 | | | | | |
| 530,531,(539),(594) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | | | | | | |
| 4302,4312,4432,(4902) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 57.680,00 | 57.680,00 | | | | | |
| ,532,533,535,(595) | | | | | | | | | |
| ,(5960) | | | | | | | | | |
| 536,537,538,(5961) | 3. Otras inversiones | | | | | | | | |
| ,(5962) | | | | | | | | | |
| | V) Inversiones financieras a corto plazo | | 6.024,94 | 6.024,94 | | | | | |
| 540,(549) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | | | | | | | |
| 4303,4313,4433,(4903) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | | | | | | | |
| ,541,542,544,546 | | | | | | | | | |
| ,547,(597),(5980) | | | | | | | | | |
| 543 | 3. Derivados financieros | | | | | | | | |
| 545,548,565,566 | 4. Otras inversiones financieras | | 6.024,94 | 6.024,94 | | | | | |
| ,(5981),(5982) | | | | | | | | | |
| | VI) Ajustes por periodificación | | | | | | | | |
| 480,567 | 1. Ajustes por periodificación | | | | | | | | |
| | VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 1.713.301,84 | 1.650.923,26 | | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | | | | |
| 556,570,571,573 | 2. Tesorería | | 1.713.301,84 | 1.650.923,26 | | | | | |
| ,574,575 | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 86.644.609,84 | 80.851.199,97 | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 86.644.609,84 | 80.851.199,97 |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2017 | EJ.: 2016 |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 20.373.730,92 | 17.689.941,23 |
| 72,73 | a) Impuestos | 15.556.832,65 | 14.122.966,51 |
| 740,742 | b) Tasas | 4.816.898,27 | 3.565.677,22 |
| 744 | c) Contribuciones especiales | | |
| 745,746 | d) Ingresos urbanísticos | | 1.297,50 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 6.667.627,76 | 11.680.877,73 |
| | a) Del ejercicio | 5.786.089,36 | 56.816,57 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 590.146,46 | -292.229,94 |
| 750 | a.2) Transferencias | 5.195.942,90 | 349.046,51 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | 881.538,40 | 11.624.061,16 |
| | 3. Ventas y prestaciones de servicios | 52.373,50 | |
| 700,701,702,703,704 | a) Ventas | | |
| 741,705 | b) Prestación de servicios | 52.373,50 | |
| 707 | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | | |
| 71,7940,(6940) | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | | |
| 780,781,782,783,784 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| 776,777 | 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 1.810.452,46 | 1.221.623,12 |
| 795 | 7. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 28.904.184,64 | 30.592.442,08 |
| | 8. Gastos de personal | -11.003.616,05 | -10.372.791,55 |
| (640),(641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -8.539.559,40 | -8.110.941,49 |
| (642),(643),(644),(645) | b) Cargas sociales | -2.464.056,65 | -2.261.850,06 |
| (65) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -1.184.483,59 | -1.173.529,01 |
| | 10. Aprovisionamientos | | |
| (600),(601),(602),(605),(607),61 | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | |
| (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -8.177.719,82 | -9.767.857,65 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -8.169.405,18 | -9.766.323,51 |
| (63) | b) Tributos | -8.314,64 | -1.534,14 |
| (676) | c) Otros | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | |
| | B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -20.365.819,46 | -21.314.178,21 |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2017 | EJ.: 2016 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 8.538.365,18 | 9.278.263,87 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | |
| (690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799 770,771,772,773 | a) Deterioro de valor | | |
| ,774,(670),(671),(672), (673),(674) | b) Bajas y enajenaciones | | |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 836.766,34 | 1.449.331,90 |
| 775,778 | a) Ingresos | 836.766,34 | 1.449.331,90 |
| (678) | b) Gastos | | |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | 9.375.131,52 | 10.727.595,77 |
| | 15. Ingresos financieros | 308.862,60 | 367.615,95 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 7630 | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 760 | a.2) En otras entidades | | |
| | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras | 308.862,60 | 367.615,95 |
| 7631,7632 | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 761,762,769,76454, (66454) | b.2) Otros | 308.862,60 | 367.615,95 |
| | 16. Gastos financieros | -2.128.030,17 | -1.471.067,38 |
| (663) | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | -174.382,89 | -225.630,37 |
| (660),(661),(662),(669), ,76451,(66451) | b) Otros | -1.953.647,28 | -1.245.437,01 |
| 785,786,787,788, ,789 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | | |
| 7646,(6646),76459,(66459) | a) Derivados financieros | | |
| 7640,7642,76452,76453, (6640),(6642),(66452),(66453) | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641,(6641) | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768,(668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | -559.009,77 | 671.546,05 |
| 796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), (6981),(6982),(6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | -498,83 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

| CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2017 | EJ.: 2016 |
|--|---|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756 | b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | | -559.009,77 | 672.044,88 672.044,88 |
| | III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | | -2.378.177,34 | -431.905,38 |
| | IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III) | | 6.996.954,18 | 10.295.690,39 |
| | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | | |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes) | | | 10.295.690,39 |

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2017

| | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL |
|---|---------------------|---------------|----------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 | | 26.078.321,35 | -84.355.624,28 | 0,00 | -4.885.070,38 | -63.162.373,31 |
| AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | | 0,00 | -22.149,60 | 0,00 | 0,00 | -22.149,60 |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B) | | 26.078.321,35 | -84.377.773,88 | 0,00 | -4.885.070,38 | -63.184.522,91 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017 | | 0,00 | 5.483.572,82 | 0,00 | 1.626.200,16 | 7.109.772,98 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | 0,00 | 6.996.954,18 | 0,00 | 1.626.200,16 | 8.623.154,34 |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | 0,00 | -1.513.381,36 | 0,00 | 0,00 | -1.513.381,36 |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D) | | 26.078.321,35 | -78.894.201,06 | 0,00 | -3.258.870,22 | -56.074.749,93 |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| CUENTA P.G.C | | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|-------------------|---|------------------|--------------|---------------|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | | 6.996.954,18 | 10.295.690,39 |
| | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| 920 | 1.1 Ingresos | | | |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos | | | |
| | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| 900,991 | 2.1 Ingresos | | | |
| (800),(891) | 2.2 Gastos | | | |
| | 3. Coberturas contables | | | |
| 910 | 3.1 Ingresos | | | |
| (810) | 3.2 Gastos | | | |
| 94 | 4. Subvenciones recibidas | | 2.507.738,56 | 6.738.990,78 |
| | Total (1+2+3+4) | | 2.507.738,56 | 6.738.990,78 |
| | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| (823) | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| (802),902,993 | 3. Coberturas contables | | | |
| (8110),9110 | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial | | | |
| (8111),9111 | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | | | |
| (84) | 4. Subvenciones recibidas | | -881.538,40 | 11.624.061,16 |
| | Total (1+2+3+4) | | -881.538,40 | 11.624.061,16 |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | | 8.623.154,34 | 5.410.620,01 |

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

| | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|------|------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria | | | |
| 2. Aportación de bienes y derechos | | | |
| 3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias | | | |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | | |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos | | | |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias | | | |
| TOTAL | | | |

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO

2017

| | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|
| I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3) | | -16.903,50 | 64.670,57 |
| 1. Transferencias y subvenciones | | -16.903,50 | 64.670,57 |
| 1.1 Ingresos | | 49.705,10 | 130.910,57 |
| 1.2 Gastos | | -66.608,60 | -66.240,00 |
| 2. Prestación de servicio y venta de bienes | | | |
| 2.1 Ingresos | | | |
| 2.2 Gastos | | | |
| 3. Otros | | | |
| 3.1 Ingresos | | | |
| 3.2 Gastos | | | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2) | | | |
| 1. Subvenciones recibidas | | | |
| 2. Otros | | | |
| TOTAL (I+II) | | -16.903,50 | 64.670,57 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|---------------|----------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión | | 2.177.087,85 | -23.247.062,13 |
| A) Cobros: | | 42.570.545,45 | 40.590.338,58 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 14.592.069,58 | 13.037.057,78 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 7.712.716,66 | 8.772.693,19 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 4.258.610,98 | 4.346.091,44 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 274.321,31 | 88.893,90 |
| 6. Otros Cobros | | 15.732.826,92 | 14.345.602,27 |
| B) Pagos: | | 40.393.457,60 | 63.837.400,71 |
| 7. Gastos de personal | | 11.253.413,04 | 11.337.327,55 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 2.220.909,19 | 1.888.116,32 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 9.490.241,96 | 10.021.619,59 |
| 12. Intereses pagados | | 1.319.416,31 | 1.229.500,74 |
| 13. Otros pagos | | 16.109.477,10 | 39.360.836,51 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 2.177.087,85 | -23.247.062,13 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | -2.478.331,72 | -1.425.651,13 |
| D) Pagos: | | 2.478.331,72 | 1.425.651,13 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 2.478.331,72 | 1.425.651,13 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -2.478.331,72 | -1.425.651,13 |
| III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación | | 2.731.078,02 | 7.715.579,18 |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros | | 5.278.874,60 | 9.983.981,52 |
| 4. Préstamos recibidos | | 5.278.874,60 | 9.983.981,52 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | 2.547.796,58 | 2.268.402,34 |
| 7. Préstamos recibidos | | 2.547.796,58 | 2.268.402,34 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | 2.731.078,02 | 7.715.579,18 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación | | -2.367.455,57 | -4.693.428,95 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 14.211.741,49 | 12.329.035,74 |
| J) Pagos pendientes de Aplicación | | 16.579.197,06 | 17.022.464,69 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | -2.367.455,57 | -4.693.428,95 |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) | | 62.378,58 | -21.650.563,03 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 1.650.923,26 | 23.301.486,29 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 1.713.301,84 | 1.650.923,26 |

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 01100 | 31010 | INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | 825.708,81 | | 825.708,81 | 825.421,27 | 825.421,27 | | 825.421,27 | 287,54 |
| 10 | 01100 | 31011 | INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | 18.142,73 | | 18.142,73 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 18.142,72 |
| 10 | 01100 | 31012 | INTERESES OPERACION L/P BANKINTER 2.202.814.26 € | 11.135,44 | | 11.135,44 | | | | | 11.135,44 |
| 10 | 01100 | 31013 | INTERESES OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | 6.164,31 | | 6.164,31 | 6.164,31 | 6.164,31 | 6.164,31 | | |
| 10 | 01100 | 31014 | INTERESES OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | 4.226,34 | | 4.226,34 | 2.785,80 | 2.785,80 | 2.785,80 | | 1.440,54 |
| 10 | 01100 | 31015 | INTERESES OPERACION DE TESORERIA BSCH | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31016 | INTERESES PRESTAMO BANKIN ICO 2.840.000 F. ORDENACION 2016.2 | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31021 | INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 € | 136.139,47 | | 136.139,47 | 136.139,47 | 136.139,47 | 136.139,47 | | |
| 10 | 01100 | 31022 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 346.557,35 € | 2.058,56 | | 2.058,56 | 1.149,05 | 1.149,05 | 1.149,05 | | 909,51 |
| 10 | 01100 | 31023 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 € | 5.746,31 | | 5.746,31 | 3.771,29 | 3.771,29 | 3.771,29 | | 1.975,02 |
| 10 | 01100 | 31024 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 € | 54.049,96 | | 54.049,96 | 29.463,60 | 29.463,60 | 29.463,60 | | 24.586,36 |
| 10 | 01100 | 31025 | INTERESES OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 € | 6.911,32 | | 6.911,32 | 6.911,32 | 6.911,32 | 6.911,32 | | |
| 10 | 01100 | 31026 | INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJASOL 2.500.000 € | 28.243,42 | | 28.243,42 | 38.243,42 | 38.243,42 | 38.243,42 | | -10.000,00 |
| 10 | 01100 | 31027 | INTERESES OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 € | 4.323,00 | | 4.323,00 | 2.723,53 | 2.723,53 | 2.723,53 | | 1.599,47 |
| 10 | 01100 | 31028 | INTERESES OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 € | 11.560,40 | | 11.560,40 | 6.452,85 | 6.452,85 | 6.452,85 | | 5.107,55 |
| 10 | 01100 | 31029 | INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31111 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 500000 | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31112 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 750000 | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31113 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.100.000 E. | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31114 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAI 500000 E. | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 91301 | AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 € | 530.704,07 | | 530.704,07 | 530.704,07 | 530.704,07 | 530.704,07 | | |
| | | | Suma | 1.645.114,14 | | 1.645.114,14 | 1.589.929,99 | 1.589.929,99 | 764.508,72 | 825.421,27 | 55.184,15 |

(2017)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 01100 | 91302 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 346.557,35 € | 34.655,72 | | 34.655,72 | 34.655,72 | 34.655,72 | 34.655,72 | | |
| 10 | 01100 | 91303 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 € | 113.742,72 | | 113.742,72 | 113.742,72 | 113.742,72 | 113.742,72 | | |
| 10 | 01100 | 91304 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 € | 909.932,08 | | 909.932,08 | 909.932,08 | 909.932,08 | 909.932,08 | | |
| 10 | 01100 | 91305 | AMORTIZACION OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 € | 102.079,04 | | 102.079,04 | 102.079,04 | 102.079,04 | 102.079,04 | | |
| 10 | 01100 | 91306 | AMORTIZACION OPERACION L/P CAJASOL 2.500.000 € | 361.250,34 | | 361.250,34 | 361.250,42 | 361.250,42 | 361.250,42 | | -0,08 |
| 10 | 01100 | 91307 | AMORTIZACION OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 € | 107.097,28 | | 107.097,28 | 78.527,04 | 78.527,04 | 78.527,04 | | 28.570,24 |
| 10 | 01100 | 91308 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.946.192,63 € | 194.619,28 | | 194.619,28 | 194.619,24 | 194.619,24 | 194.619,24 | | 0,04 |
| 10 | 01100 | 91309 | AMORTIZACION OPERACION L/P CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 91310 | AMORTIZACION OPERACION L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | | | | 26.954,00 | 26.954,00 | 26.954,00 | | -26.954,00 |
| 10 | 01100 | 91311 | AMORTIZACION OPERACION L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 91312 | AMORTIZACION OPERACION L/P BANKINTER 2.202.814,26 € | | | | | | | | |
| 10 | 01100 | 91313 | AMORTIZACION OPERACION L/P BBVA 939.993,34 € | 93.999,32 | | 93.999,32 | 93.999,32 | 93.999,32 | 93.999,32 | | |
| 10 | 01100 | 91314 | AMORTIZACION OPERACION L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | 104.702,72 | | 104.702,72 | 80.322,96 | 80.322,96 | 80.322,96 | | 24.379,76 |
| 10 | 13200 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.000,00 | | 35.000,00 | 18.972,03 | 18.654,73 | 8.117,88 | 10.536,85 | 16.345,27 |
| | | | Suma | 3.717.192,64 | | 3.717.192,64 | 3.618.691,24 | 3.617.177,73 | 2.778.359,73 | 838.818,00 | 100.014,91 |

(2017)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 13200 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.706,68 | 12.510,47 | 9.650,59 | 2.859,88 | 2.489,53 |
| 10 | 13200 | 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 35.000,00 | | 35.000,00 | 20.856,66 | 20.856,59 | 10.481,00 | 10.375,59 | 14.143,41 |
| 10 | 13200 | 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 22701 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | | | | | | | | |
| 10 | 13200 | 22800 | ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.334,82 | 2.334,82 | | 2.334,82 | 2.665,18 |
| 10 | 13300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 13300 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13400 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 13400 | 22709 | CURSOS | 5.500,00 | | 5.500,00 | 1.100,00 | 500,00 | | 500,00 | 5.000,00 |
| 10 | 13500 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 532,68 | 532,68 | 532,68 | | 467,32 |
| 10 | 13500 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 22104 | VESTUARIO PROTECCION CIVIL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.224,46 | 5.224,46 | 1.438,29 | 3.786,17 | 4.775,54 |
| 10 | 13500 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.459,15 | 3.459,14 | 2.234,25 | 1.224,89 | -459,14 |
| 10 | 13500 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 10 | 13500 | 22606 | ORGANIZACION CURSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.735,08 | 1.735,08 | 1.735,08 | | 1.264,92 |
| 10 | 13500 | 48100 | DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 13500 | 48900 | OTROS GASTOS VOLUNTARIADO | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 3.785.192,64 | | 3.785.192,64 | 3.653.934,09 | 3.651.820,50 | 2.794.781,03 | 857.039,47 | 133.372,14 |

(2017)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 13600 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | | | | |
| 10 | 13600 | 46700 | APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | | 96.528,00 |
| 10 | 13600 | 46701 | ATRASOS APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 22706 | COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD | 40.000,00 | -30.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 15100 | 22707 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU | 200.000,00 | -150.000,00 | 50.000,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | | 5.445,00 | 44.555,00 |
| 10 | 15100 | 22708 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 10 | 15100 | 22709 | SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 74.000,00 | | 74.000,00 | 95.475,04 | 81.931,42 | 37.985,82 | 43.945,60 | -7.931,42 |
| 10 | 15100 | 22710 | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 75.505,21 | 61.276,82 | 14.973,75 | 46.303,07 | 38.723,18 |
| 10 | 15100 | 60900 | OBRAS VARIAS | | 310.870,01 | 310.870,01 | 292.313,67 | 138.586,24 | 134.766,86 | 3.819,38 | 172.283,77 |
| | | | Suma | 5.299.192,64 | 100.870,01 | 5.400.062,65 | 5.076.145,01 | 4.892.531,98 | 3.935.979,46 | 956.552,52 | 507.530,67 |

(2017)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 15100 | 60902 | INVERSION EN PEATONALIZACIÓN CASCO URBANO LOS BARRIOS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 60903 | INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA CASILLA 2ª FASE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | | |
| 10 | 15100 | 61903 | INVERSIONES PLAN INVIERTE 2017 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 |
| 10 | 15100 | 61907 | INVERSION EN PAVIMENTACIÓN BDA. PALMONES | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 61908 | INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 61909 | INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE BLAS INFANTE 1º FASE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 61910 | INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS BARRIOS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 62400 | INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 62701 | INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 62702 | INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 62703 | INVERSION EN CUBRICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ TOROS-EDIF.MULTIUSOS | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 63200 | INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA POLICÍA LOCAL | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 63201 | INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 63202 | INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA MONTERA | | | | | | | | |
| 10 | 15100 | 63203 | INVERSION EN PAVIMENTACIÓN PISTA DE TENIS SAN RAFAEL | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 5.299.192,64 | 653.992,90 | 5.953.185,54 | 5.129.267,90 | 4.945.654,87 | 3.989.102,35 | 956.552,52 | 1.007.530,67 |

(2017)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 15300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 20000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 36.058,00 | 23.752,30 | 9.855,45 | 13.896,85 | -8.752,30 |
| 10 | 15300 | 20800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 33.810,59 | 33.800,53 | 18.059,09 | 15.741,44 | 16.199,47 |
| 10 | 15300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 145.000,00 | 450.000,00 | 595.000,00 | 441.513,22 | 361.007,16 | 160.690,45 | 200.316,71 | 233.992,84 |
| 10 | 15300 | 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 15300 | 21302 | MATERIAL PLANES DE EMPLEO | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| 10 | 15300 | 21303 | MANTENIMIENTO MONTAJES ELÉCTRICOS EVENTOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 10 | 15300 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 90.000,00 | | 90.000,00 | 39.100,31 | 39.099,41 | 26.055,85 | 13.043,56 | 50.900,59 |
| 10 | 15300 | 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 550.000,00 | | 550.000,00 | 681.822,18 | 651.166,04 | 534.540,44 | 116.625,60 | -101.166,04 |
| 10 | 15300 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 64.032,88 | 58.503,96 | 37.275,76 | 21.228,20 | 1.496,04 |
| 10 | 15300 | 22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 18.000,00 | | 18.000,00 | 5.227,46 | 4.168,05 | 3.619,14 | 548,91 | 13.831,95 |
| 10 | 15300 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 22706 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 900.000,00 | | 900.000,00 | 1.018.748,10 | 959.730,97 | 473.800,54 | 485.930,43 | -59.730,97 |
| 10 | 15300 | 22710 | SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 60900 | INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 61900 | INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 61901 | INVERSION EN OBRAS VARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 15300 | 63200 | INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 10 | 15320 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 15320 | 21301 | MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 7.242.192,64 | 1.103.992,90 | 8.346.185,54 | 7.449.580,64 | 7.076.883,29 | 5.252.999,07 | 1.823.884,22 | 1.269.302,25 |

(2017)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 15320 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 10 | 15320 | 61900 | INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 10 | 16300 | 22104 | VESTUARIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 10 | 16300 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.010,71 | 18.010,71 | 18.010,71 | | -10,71 |
| 10 | 16300 | 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 22701 | REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 16300 | 22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS | 1.100.000,00 | -180.000,00 | 920.000,00 | 912.137,85 | 911.914,43 | 354.141,23 | 557.773,20 | 8.085,57 |
| 10 | 16300 | 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| 10 | 16300 | 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 16400 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 16400 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 16400 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 16400 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 2.900,00 |
| 10 | 16400 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.485,64 | 2.202,50 | 2.097,96 | 104,54 | 5.797,50 |
| | | | Suma | 8.433.692,64 | 923.992,90 | 9.357.685,54 | 8.382.314,84 | 8.009.110,93 | 5.627.248,97 | 2.381.861,96 | 1.348.574,61 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 16400 | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 10 | 16400 | 61900 | INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS | | | | | | | | |
| 10 | 16500 | 21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 21001 | ACONDICIONAMIENTO ZONA RECREATIVA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22606 | RENIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS | | | | 16.068,80 | 16.068,80 | | 16.068,80 | -16.068,80 |
| 10 | 17000 | 22706 | PLAN ORDENACIÓN MONTES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 919,60 | 919,60 | | 919,60 | 5.080,40 |
| 10 | 17000 | 22800 | PLAN ROMERO | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22801 | JUNTA LOCAL DE INCENDIOS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22802 | AGENDA LOCAL 21 | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22803 | LOS BARRIOS PASEABLE | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 17000 | 22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.123,11 | 2.123,11 | 744,59 | 1.378,52 | 2.876,89 |
| 10 | 17000 | 22805 | PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.214,75 | 1.214,75 | 1.214,75 | | 1.785,25 |
| | | | Suma | 8.451.692,64 | 923.992,90 | 9.375.685,54 | 8.404.578,45 | 8.031.374,54 | 5.631.145,66 | 2.400.228,88 | 1.344.311,00 |

(2017)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 17000 | 22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | 1.937,35 | 1.937,35 | 1.937,35 | | -1.937,35 |
| 10 | 17000 | 22807 | MOVILIDAD SOSTENIBLE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 270,00 | 270,00 | | 270,00 | 5.730,00 |
| 10 | 17000 | 22808 | PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES PROPIOS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22809 | PROYECTO RUTA DE LOS ALCORNOCALES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22810 | PROYECTO INTEGRACION SOCIOAMBIENTAL RIO PALMONES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22811 | PROGRAMA INTERVENCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22812 | CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22813 | RED DE SENDEROS NATURALES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22814 | PLAN DE MEJORAS COTOS SOCIALES DE CAZA Y PESCA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22815 | AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22816 | PLAN DE USO PUBLICO DE LOS MONTES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22817 | SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22818 | ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 22819 | JORNADAS TECICAS MONTE MEDITERRANEO/DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 44000 | APORTACION A GAMA | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 46600 | PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.400,00 |
| 10 | 17000 | 46601 | PARTICIPACION PDS LOS ALCORNOCALES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 46602 | PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALES- FALCOR | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 46603 | PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHEROS | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 61900 | OTRAS INVERSIONES | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| 10 | 17000 | 62400 | INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 62701 | PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE | | | | | | | | |
| 10 | 17000 | 74000 | APORTACION A GAMA | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| | | | Suma | 8.460.692,64 | 937.992,90 | 9.398.685,54 | 8.406.448,45 | 8.033.244,54 | 5.632.745,66 | 2.400.498,88 | 1.365.441,00 |

(2017)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 17100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 17100 | 21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 698,12 | 698,12 | 183,26 | 514,86 | 1.301,88 |
| 10 | 17100 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 10.578,07 | 10.382,45 | 5.770,67 | 4.611,78 | -10.382,45 |
| 10 | 17100 | 21301 | MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 21302 | MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 17100 | 21303 | MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 17100 | 21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 17100 | 21305 | MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 14.402,85 | 13.535,39 | 10.592,64 | 2.942,75 | -3.535,39 |
| 10 | 17100 | 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 22104 | VESTUARIO. | | | | 30.008,00 | | | | |
| 10 | 17100 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 10 | 17100 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 61901 | INVERSION EN OBRAS VARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 17100 | 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 8.586.692,64 | 877.992,90 | 9.464.685,54 | 8.462.135,49 | 8.057.860,50 | 5.649.292,23 | 2.408.568,27 | 1.406.825,04 |

(2017)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 23100 | 21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 28.206,31 | | | | 30.000,00 |
| 10 | 23100 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 23100 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22101 | SUMINISTROS DE AGUA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 10 | 23100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.692,25 | 2.692,25 | | 2.692,25 | -692,25 |
| 10 | 23100 | 22695 | VISITAS DE INTERÉS CULTURAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 6.550,00 | | 6.550,00 | | | | | 6.550,00 |
| 10 | 23100 | 22696 | III EDICIÓN CURSO FOTOGRÁFICO (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 10 | 23100 | 22697 | ACTIVIDADES DIVERSAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.705,77 | 2.705,77 | 2.705,77 | | 794,23 |
| 10 | 23100 | 22698 | ACTIVIDADES DE APOYO AL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 23100 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 42.822,50 | 40.501,00 | 25.007,46 | 15.493,54 | -20.501,00 |
| 10 | 23100 | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAN DE CHOQUE | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22709 | ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M. | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 450.000,00 | | 450.000,00 | 444.544,62 | 263.089,33 | 184.252,15 | 78.837,18 | 186.910,67 |
| 10 | 23100 | 22800 | JORNADAS DE FORMACIÓN A AA.MM. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 10 | 23100 | 22801 | PROGRAMA TÉCNICAS BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.300,33 | 1.300,33 | 1.300,33 | | 4.699,67 |
| 10 | 23100 | 22802 | PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 10 | 23100 | 22803 | PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA LUDOTECAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 23100 | 22804 | PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 23100 | 22805 | FONDOS ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE FAIREA FAI | 21.047,69 | | 21.047,69 | | | | | 21.047,69 |
| 10 | 23100 | 22806 | PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS | 30.030,00 | | 30.030,00 | | | | | 30.030,00 |
| 10 | 23100 | 22807 | PLAN CONCILIA (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 10 | 23100 | 22808 | PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS "DINO" | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 23100 | 22809 | TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 6.500,00 | | 6.500,00 | | | | | 6.500,00 |
| | | | Suma | 9.245.320,33 | 877.992,90 | 10.123.313,23 | 8.984.407,27 | 8.368.149,18 | 5.862.557,94 | 2.505.591,24 | 1.755.164,05 |

(2017)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 23100 | 22810 | PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL | 38.000,00 | | 38.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 300,00 | 35.700,00 |
| 10 | 23100 | 22811 | PROGRAMA APOYO ESCOLAR | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.071,35 | 4.071,35 | 3.381,20 | 690,15 | -71,35 |
| 10 | 23100 | 22812 | PROGRAMA ESCUELAS DE FAMILIAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.300,33 | 2.300,33 | 2.300,33 | | 3.699,67 |
| 10 | 23100 | 22813 | PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 10 | 23100 | 22814 | PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION | | 4.217,36 | 4.217,36 | | | | | 4.217,36 |
| 10 | 23100 | 22815 | PROGRAMA TALLERES EDUCACIÓN EMOCIONAL INFANTIL Y JUVENIL | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 10 | 23100 | 22816 | OTROS TALLERES "8 DE MARZO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 2.000,00 | | 2.000,00 | 8.194,47 | 8.194,47 | 7.262,77 | 931,70 | -6.194,47 |
| 10 | 23100 | 22817 | TALLER DE CREATIVIDAD (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.815,00 | 4.815,00 | 2.790,00 | 2.025,00 | 1.185,00 |
| 10 | 23100 | 22818 | OTROS PROGRAMAS "28 DE MAYO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 10 | 23100 | 22819 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 510,62 | 510,62 | 510,62 | | 3.489,38 |
| 10 | 23100 | 22820 | PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR | 200,00 | 2.298,91 | 2.498,91 | | | | | 2.498,91 |
| 10 | 23100 | 22821 | PROGRAMA PLAN CONCERTADO | | 9.913,74 | 9.913,74 | | | | | 9.913,74 |
| 10 | 23100 | 22822 | REFUERZO PERSONAL ATENCIÓN PERSONAL SITUACIÓN DEPENDENCIA | | 10.067,24 | 10.067,24 | | | | | 10.067,24 |
| 10 | 23100 | 22823 | OTROS PROGRAMAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 605,00 | 605,00 | | 605,00 | 395,00 |
| 10 | 23100 | 22824 | TALLER DE BIODANZA (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.400,00 | 1.860,00 | 1.200,00 | 660,00 | 3.140,00 |
| 10 | 23100 | 22825 | OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9.530,30 | 9.530,30 | 5.626,88 | 3.903,42 | -4.530,30 |
| 10 | 23100 | 22826 | PROGRAMA PREVENCIÓN GÉNERO EN ADOLESCENTES (P.IG) | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 23100 | 22827 | OTROS TALLERES "JUGUERES NO SEXISTAS" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 450,00 | | 450,00 | | | | | 450,00 |
| 10 | 23100 | 46600 | CUOTA FEDERACION DE AYUNTAMIENTOS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | 43.758,69 | 41.238,69 | 32.906,37 | 8.332,32 | 48.761,31 |
| 10 | 23100 | 48001 | AYUDA PARA JUGUETES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 10 | 23100 | 48002 | ATENCIÓN MUJERES SITUACIÓN DE EMERGENCIA (POLÍTICAS DE IGUA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 10 | 23100 | 48003 | BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | | 5.190,00 |
| 10 | 23100 | 48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES | | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | | |
| 10 | 23100 | 48005 | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES | | 27.930,00 | 27.930,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | | 4.057,00 |
| | | | Suma | 9.464.970,33 | 942.120,77 | 10.407.091,10 | 9.097.276,65 | 8.477.958,56 | 5.954.919,73 | 2.523.038,83 | 1.929.132,54 |

(2017)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 23100 | 48100 | AYUDA ESCOLAR | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 48901 | SUBVENCIONES NOMINATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 60901 | INVERSION EJECUCION 1º FASE PLAN ACCESIBILIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 62200 | INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 62701 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 62500 | INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 24100 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22104 | VESTUARIO. | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| 10 | 24100 | 22800 | PREVENCIÓN DE RIESGOS PLANES DE EMPLEO | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | | | | | | | | |
| | | | Suma | 9.481.470,33 | 942.120,77 | 10.423.591,10 | 9.097.276,65 | 8.477.958,56 | 5.954.919,73 | 2.523.038,83 | 1.945.632,54 |

(2017)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 24100 | 22802 | TALLER DE EMPLEO "ARTESANÍA POPULAR" | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22803 | FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22804 | ESCUELA TALLER TESAURO | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22805 | ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO | 18.000,00 | | 18.000,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | | 14.150,00 |
| 10 | 24100 | 22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 118,92 | 118,88 | 118,88 | | 9.881,12 |
| 10 | 24100 | 22807 | PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22808 | PROGRAMA AGENTE LOCAL PROMOCION EMPLEO | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22809 | PROGRAMA TUTORES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22810 | FERIA DEL EMPLEO | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 22811 | PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA | | | | | | | | |
| 10 | 24100 | 23100 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 49,56 | 49,56 | | 49,56 | 950,44 |
| 10 | 31100 | 21302 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 22104 | VESTUARIO CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 94,67 | 94,64 | 94,64 | | 1.405,36 |
| 10 | 31100 | 22699 | ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE ÍNDOLE SANITARIO | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 22703 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 22709 | TALLERES Y MONITAJES | | | | 450,00 | 449,99 | 449,99 | | -449,99 |
| 10 | 31100 | 22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 35.000,00 | | 35.000,00 | 29.437,61 | 29.366,80 | 16.587,06 | 12.779,74 | 5.633,20 |
| 10 | 31100 | 22801 | CONTROL DE PLAGAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.754,76 | 5.754,76 | 2.717,66 | 3.037,10 | 9.245,24 |
| 10 | 31100 | 22802 | TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES MUNICIPALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 275,88 | 275,88 | 275,88 | | 4.724,12 |
| | | | Suma | 9.566.970,33 | 942.120,77 | 10.509.091,10 | 9.137.308,05 | 8.517.919,07 | 5.979.013,84 | 2.538.905,23 | 1.991.172,03 |

(2017)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 31100 | 46100 | TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 10 | 31100 | 48200 | SUBVENCIONES DELEGACION SANIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 62301 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 62302 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 31100 | 62303 | INVERSION EN MATERIALES ESPECÍFICOS CAIT | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS | 40.000,00 | -14.000,00 | 26.000,00 | 34.418,17 | 12.644,22 | 11.429,24 | 1.214,98 | 13.355,78 |
| 10 | 32000 | 21201 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | 13.500,00 | -3.500,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 32000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | | -148,00 |
| 10 | 32000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.400,00 | | 1.400,00 | 961,95 | 961,95 | 18,15 | 943,80 | 438,05 |
| 10 | 32000 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 121,06 | 121,06 | 121,06 | | 2.878,94 |
| 10 | 32000 | 22800 | PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22801 | PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22802 | PROGRAMA FOMENTO INTERCAMBIOS EDUCATIVOS CON CE | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22803 | PROGRAMA FOMENTO LENGUA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22804 | EDUCACION DE ADULTOS | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 22805 | PROGRAMA PCPI | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 48100 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 48101 | BECAS TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 10 | 32000 | 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 9.625.470,33 | 924.620,77 | 10.550.091,10 | 9.172.957,23 | 8.531.794,30 | 5.990.730,29 | 2.541.064,01 | 2.018.296,80 |

(2017)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 33000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 11,13 | 11,13 | 4,60 | 6,53 | 1.988,87 |
| 10 | 33000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.454,18 | 1.454,16 | 978,63 | 475,53 | 45,84 |
| 10 | 33000 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.692,25 | 2.692,25 | | 2.692,25 | -692,25 |
| 10 | 33000 | 22699 | ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA | 11.500,00 | 17.500,00 | 29.000,00 | 60.889,96 | 60.811,31 | 55.916,01 | 4.895,30 | -31.811,31 |
| 10 | 33000 | 22709 | TALLERES Y MONITORAJES | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | 21.000,00 | | 21.000,00 | 931,20 | 931,20 | 623,15 | 308,05 | 20.068,80 |
| 10 | 33000 | 22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | 25.000,00 | | 25.000,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 7.650,00 | 6.950,00 | 10.400,00 |
| 10 | 33000 | 22802 | ANIMACIÓN A LA LECTURA | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 10 | 33000 | 22803 | CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 22804 | FESTIVAL DE FLAMENCO | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 46100 | CONVENIO DIPUTACION PROVINCIAL | | | | | | | | |
| 10 | 33000 | 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33210 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 9.691.970,33 | 942.120,77 | 10.634.091,10 | 9.253.535,95 | 8.612.294,35 | 6.055.902,68 | 2.556.391,67 | 2.021.796,75 |

(2017)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 33210 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | 52,64 | | | 52,64 | -52,64 |
| 10 | 33210 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.600,00 | | 6.600,00 | 66,56 | 66,56 | | 66,56 | 6.533,44 |
| 10 | 33210 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 600,00 | | 600,00 | 256,52 | 256,52 | 163,35 | 93,17 | 343,48 |
| 10 | 33210 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.811,66 | 3.811,66 | 2.287,50 | 1.524,16 | -811,66 |
| 10 | 33210 | 22800 | PROGRAMA FOMENTO AL ESTUDIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 10 | 33210 | 63500 | INVERSION EN LIBROS | | | | | | | | |
| 10 | 33300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 33300 | 20800 | ALQUILER COLECCIONES | | | | | | | | |
| 10 | 33300 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 10 | 33300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | | |
| 10 | 33700 | 22696 | ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE | | | | | | | | |
| 10 | 33700 | 22697 | SALIDAS Y EXCURSIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 33700 | 22698 | ACTIVIDADES CULTURALES EN FAMILIA | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| 10 | 33700 | 22699 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 5.058,25 | 5.058,25 | 1.070,00 | 3.988,25 | -4.058,25 |
| 10 | 33700 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | | -10,00 |
| 10 | 33800 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33800 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33800 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 33800 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 10 | 33800 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | |
| 10 | 33800 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 33800 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.858,75 | 1.858,74 | 866,54 | 992,20 | 2.141,26 |
| 10 | 33800 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 290,40 | 290,40 | 290,40 | | 3.709,60 |
| 10 | 33800 | 22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 90.000,00 | | 90.000,00 | 63.054,51 | 60.348,64 | 60.348,64 | | 29.651,36 |
| 10 | 33800 | 22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.902,35 | 19.467,35 | 19.467,35 | | 532,65 |
| 10 | 33800 | 22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 33.006,26 | 33.005,78 | 33.005,78 | | -3.005,78 |
| 10 | 33800 | 22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 37.742,84 | 37.742,84 | 37.742,84 | | -17.742,84 |
| 10 | 33800 | 22804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.746,64 | 2.746,64 | | 2.746,64 | 12.253,36 |
| | | | Suma | 9.905.370,33 | 942.120,77 | 10.847.491,10 | 9.431.393,33 | 8.787.010,37 | 6.221.155,08 | 2.565.855,29 | 2.060.480,73 |

(2017)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 33800 | 22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 19.836,00 | 19.836,00 | 18.868,00 | 968,00 | 5.164,00 |
| 10 | 33800 | 22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 20300 | ALQUILER MATERIAL EVENTOS | 6.000,00 | -2.500,00 | 3.500,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | | 1.322,00 |
| 10 | 33801 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 22001 | MATERIAL EDUCATIVO Y PREVENTIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 10 | 33801 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 655,24 | 655,22 | 643,42 | 11,80 | 344,78 |
| 10 | 33801 | 22699 | VIDEO GAME PARTY | | | | | | | | |
| 10 | 33801 | 22710 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES OTRAS EMPRESAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 33801 | 22800 | TALLERES Y MONITORAJE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 360,00 | 360,00 | | 360,00 | 5.640,00 |
| 10 | 33801 | 22801 | ACTIVIDADES VERANO JUVENIL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 9.627,38 | 9.627,38 | 9.105,58 | 521,80 | -3.627,38 |
| 10 | 33801 | 22802 | ACTIVIDAD NAVIDAD JOVEN | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 33801 | 22803 | ACTIVIDADES VARIAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 15.806,61 | 15.806,61 | 15.566,61 | 240,00 | -11.806,61 |
| 10 | 33801 | 22804 | EVENTOS JUVENILES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 5.253,50 | 5.253,50 | 5.253,50 | | -2.253,50 |
| 10 | 33801 | 22805 | SUMATE Y CRECE | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.401,90 | 3.401,90 | | 3.401,90 | 98,10 |
| 10 | 33801 | 48900 | COOPERACION JUVENIL | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 9.969.370,33 | 943.120,77 | 10.912.491,10 | 9.488.511,96 | 8.844.128,98 | 6.272.770,19 | 2.571.358,79 | 2.068.362,12 |

(2017)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 34000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 40.000,00 | | 40.000,00 | 72.271,50 | 72.133,51 | 58.929,41 | 13.204,10 | -32.133,51 |
| 10 | 34000 | 21301 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 488,84 | 488,84 | | 488,84 | 5.511,16 |
| 10 | 34000 | 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 10 | 34000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 22609 | XVI JUEGOS DE ESTRECHO | 80.000,00 | | 80.000,00 | 73.574,25 | 73.569,95 | 73.540,91 | 29,04 | 6.430,05 |
| 10 | 34000 | 22698 | OTRAS ACTIVIDADES | 12.000,00 | 2.500,00 | 14.500,00 | 13.818,62 | 13.672,60 | 11.602,13 | 2.070,47 | 827,40 |
| 10 | 34000 | 22699 | ACTIVIDADES DIA DE ANDALUCÍA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.586,30 | 1.586,30 | 1.586,30 | | 413,70 |
| 10 | 34000 | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 34000 | 22800 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | | | | 543,98 | 304,10 | | 304,10 | -304,10 |
| 10 | 34000 | 22801 | DEPORTE ESCOLAR | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 34000 | 41000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 62300 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 62301 | INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 62302 | INVERSION GRIFERIA VESTUARIO PABELLON SAMUEL AGUILAR | | | | | | | | |
| 10 | 34000 | 71000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 22702 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 42200 | 22706 | ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE TRAFICO POLIGONOS | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 41000 | APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS | | | | | | | | |
| 10 | 42200 | 62900 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 10.139.370,33 | 945.620,77 | 11.084.991,10 | 9.651.795,45 | 9.006.884,28 | 6.419.428,94 | 2.587.455,34 | 2.078.106,82 |

(2017)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 43200 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 298,76 | 298,73 | 298,73 | | 701,27 |
| 10 | 43200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 5.869,44 | 5.868,95 | 4.169,52 | 1.699,43 | -4.368,95 |
| 10 | 43200 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 2260604 | FERIA DE TURISMO Y PESCA | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22706 | PRESS-STRIP DECLARACIÓN INTERÉS TURÍSTICO ROMERÍA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | | 5.967,00 |
| 10 | 43200 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| 10 | 43200 | 22800 | CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22801 | TURISMO RURAL | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22802 | TURISMO URBANO | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 18.353,55 | 17.280,23 | 2.643,12 | 14.637,11 | -11.280,23 |
| 10 | 43200 | 22805 | ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.758,90 | 1.549,20 | 492,45 | 1.056,75 | 450,80 |
| 10 | 43200 | 22806 | FERIAS COMERCIALES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 765,10 | 765,10 | 765,10 | | 1.234,90 |
| 10 | 43200 | 22807 | Q-CALIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 62700 | INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 62701 | INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA | | | | | | | | |
| 10 | 43200 | 62702 | INVERSIÓN PAGINA WEB MUSEO ETNOGRÁFICO VIRTUAL | | | | | | | | |
| 10 | 44000 | 22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | 280.000,00 | | 280.000,00 | 256.650,33 | 256.650,33 | 97.358,05 | 159.292,28 | 23.349,67 |
| 10 | 44000 | 46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | 29.000,00 | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | 29.000,00 | |
| 10 | 44000 | 76701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | 5.076,00 | | 5.076,00 | | | | | 5.076,00 |
| 10 | 49100 | 44000 | APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 21000 | MANTENIMIENTO EDIFICIO | | | | | | | | |
| | | | Suma | 10.480.946,33 | 945.620,77 | 11.426.567,10 | 9.964.524,53 | 9.318.329,82 | 6.525.188,91 | 2.793.140,91 | 2.108.237,28 |

(2017)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 49300 | 21200 | MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO CONSUMO | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 10 | 49300 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 10 | 49300 | 22800 | CAMPAÑAS DE CONSUMO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 10 | 49300 | 22801 | PROGRAMA CAMPAÑA DE REBAJAS | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22802 | PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22803 | PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22804 | PROGRAMA CAMPAÑA SOB. MONOGRAFICO | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 22805 | MERCADO "TOSANTOS" | | | | | | | | |
| 10 | 49300 | 62301 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 49301 | 21200 | MANTENIMIENTO MERCADO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 10 | 49301 | 21201 | MANTENIMIENTO MERCADILLO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 49301 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | | 1.500,00 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | | 1.433,45 |
| 10 | 49301 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 10 | 49301 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 500,00 |
| 10 | 49301 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | | | |
| 10 | 49301 | 62300 | INVERSION REMODELACIÓN MERCADILLO | | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | | |
| 10 | 49301 | 62301 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 10000 | RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL | 521.158,82 | | 521.158,82 | 391.416,93 | 391.416,93 | 391.416,93 | | 129.741,89 |
| 10 | 91200 | 10001 | INDEMNIZACIONES POR DEDICACION A DIARIA A CONCEJALIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 11000 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS | 127.479,66 | | 127.479,66 | 128.754,39 | 128.754,39 | 128.754,39 | | -1.274,73 |
| 10 | 91200 | 11001 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA | | | | | | | | |
| | | | Suma | 11.141.084,81 | 985.934,15 | 12.127.018,96 | 10.525.075,78 | 9.878.881,07 | 7.085.740,16 | 2.793.140,91 | 2.248.137,89 |

(2017)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 91200 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 792,00 | 420,00 | 3.788,00 |
| 10 | 91200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 10 | 91200 | 22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 6.696,09 | 6.696,09 | 6.696,09 | | -2.696,09 |
| 10 | 91200 | 22706 | CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 91200 | 23000 | DIETAS CARGOS ELECTOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 10 | 91200 | 23100 | LOCOMOCION CARGOS ELECTOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 10 | 91200 | 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS | 20.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 | 19.480,00 | 19.480,00 | 9.740,00 | 9.740,00 | 9.520,00 |
| 10 | 91200 | 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.240,00 | 66.240,00 | 22.080,00 | 44.160,00 | 3.760,00 |
| 10 | 91201 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 91201 | 22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.018,28 | 2.018,28 | | 2.018,28 | 5.981,72 |
| 10 | 92000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | 2.034.143,26 | 104.684,88 | 2.138.828,14 | 1.859.481,82 | 1.859.481,82 | 1.859.481,82 | | 279.346,32 |
| 10 | 92000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 3.667.728,34 | 71.229,59 | 3.738.957,93 | 3.131.156,42 | 3.131.156,42 | 3.114.720,74 | 16.435,68 | 607.801,51 |
| 10 | 92000 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 822.900,22 | | 822.900,22 | 671.762,05 | 671.762,05 | 671.762,05 | | 151.138,17 |
| 10 | 92000 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.293.339,58 | | 1.293.339,58 | 1.041.340,14 | 1.041.340,14 | 1.041.340,14 | | 251.999,44 |
| 10 | 92000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | 356.176,70 | 356.176,70 | 781.242,47 | 781.242,47 | 781.242,47 | | -425.065,77 |
| | | | Suma | 19.079.696,21 | 1.806.770,20 | 20.886.466,41 | 18.605.930,98 | 17.959.736,27 | 15.093.821,40 | 2.865.914,87 | 2.926.730,14 |

(2017)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 279.744,88 | 279.744,88 | 500.225,93 | 500.225,93 | 500.225,93 | | -220.481,05 |
| 10 | 92000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 168.000,00 | | 168.000,00 | 215,04 | 215,04 | 215,04 | | 167.784,96 |
| 10 | 92000 | 15100 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | | | | 33.964,21 | 33.964,21 | 33.964,21 | | -33.964,21 |
| 10 | 92000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.423.602,57 | 384.837,60 | 2.808.440,17 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | | 344.383,52 |
| 10 | 92000 | 16001 | ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL. | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 10 | 92000 | 16002 | MUFACE | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 92000 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 92000 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 21200 | JUZGADO DE PAZ | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 92000 | 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 354,00 | 354,00 | 354,00 | | -354,00 |
| 10 | 92000 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.000,00 | | 8.000,00 | 15.704,80 | 6.597,90 | 1.665,40 | 4.932,50 | 1.402,10 |
| 10 | 92000 | 22101 | SUMINISTROS DE AGUA | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22104 | VESTUARIO PERSONAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 92000 | 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | | | | 17.381,57 | 17.379,96 | 11.149,86 | 6.230,10 | -17.379,96 |
| 10 | 92000 | 22500 | TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | 1.525,64 | 1.525,64 | 1.525,64 | | -1.525,64 |
| 10 | 92000 | 22503 | OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22504 | SANCCIONES TRIBUTARIAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | | -789,00 |
| 10 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 115.265,69 | 93.747,38 | 48.065,43 | 45.681,95 | -33.747,38 |
| 10 | 92000 | 22604 | GASTOS DIVERSOS | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | -3.000,00 |
| 10 | 92000 | 22706 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | | | | 12.100,00 | 11.616,00 | 11.616,00 | | -11.616,00 |
| 10 | 92000 | 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22710 | CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22711 | CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | 859.126,32 | 859.126,32 | 797.510,06 | 797.510,06 | | 797.510,06 | 61.616,26 |
| 10 | 92000 | 23000 | DIETAS PERSONAL | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 852,06 | 852,06 | 336,60 | 515,46 | 3.147,94 |
| 10 | 92000 | 23100 | LOCOMOCION PERSONAL | | | | | | | | |
| | | | Suma | 22.088.298,78 | 3.050.734,12 | 25.139.032,90 | 22.074.649,70 | 21.397.344,17 | 17.676.559,23 | 3.720.784,94 | 3.741.688,73 |

(2017)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92000 | 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.403,04 | 1.403,04 | 734,11 | 668,93 | 3.596,96 |
| 10 | 92000 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | 29.840,00 |
| 10 | 92000 | 23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.317,61 | 1.317,61 | 1.173,46 | 144,15 | 18.682,39 |
| 10 | 92000 | 46600 | TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 48900 | TRANSFERENCIAS A LA FEMP-FAMP | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 62900 | INVERSIONES VARIAS | | 7.806.346,58 | 7.806.346,58 | 3.150.430,81 | 1.738.776,41 | 1.086.743,94 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| 10 | 92000 | 82020 | A ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | |
| 10 | 92000 | 83000 | PRESTAMOS AL PERSONAL | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| 10 | 92001 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.508,44 | 4.920,14 | 63,44 | 4.856,70 | 79,86 |
| 10 | 92001 | 22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 125.000,00 | | 125.000,00 | 130.112,79 | 106.372,84 | 74.670,68 | 31.702,16 | 18.627,16 |
| 10 | 92001 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 14.801,83 | 14.801,83 | 14.611,51 | 190,32 | -10.801,83 |
| 10 | 92001 | 22605 | GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.643,26 | 2.643,26 | 2.639,62 | 3,64 | 9.356,74 |
| 10 | 92001 | 22706 | TRABAJOS DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 10 | 92001 | 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 10 | 92001 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | 15.833,14 | 15.833,14 | | 15.833,14 | -15.833,14 |
| 10 | 92003 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 22702 | TRABAJOS CONFECCION R.P.T. | | | | | | | | |
| 10 | 92003 | 22706 | SERVICIO ASESORAMIENTO TECNICO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 92004 | 21300 | MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.698,30 | 2.698,30 | 2.698,30 | | 4.301,70 |
| 10 | 92004 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 92004 | 22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | | | | | | | | |
| 10 | 92004 | 22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.377,80 | 1.377,80 | | 1.377,80 | 622,20 |
| 10 | 92004 | 22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 16.800,00 | | 16.800,00 | 12.029,82 | 8.419,02 | 1.579,20 | 6.839,82 | 8.380,98 |
| 10 | 92004 | 22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN | 17.000,00 | | 17.000,00 | 5.401,00 | 5.330,22 | 5.330,22 | | 11.669,78 |
| | | | Suma | 22.457.598,78 | 10.848.080,70 | 33.305.679,48 | 25.418.367,54 | 23.301.397,78 | 18.866.963,71 | 4.434.434,07 | 10.004.281,70 |

(2017)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92004 | 22702 | VIGILANCIA SALUD PLANES DE EMPLEO | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| 10 | 92005 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 2.400,00 | | 2.400,00 | | | | | 2.400,00 |
| 10 | 92005 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 55.129,75 | 55.128,16 | 55.128,16 | | 24.871,84 |
| 10 | 92005 | 22706 | TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA | 21.538,00 | | 21.538,00 | 21.538,00 | 21.538,00 | 21.538,00 | | |
| 10 | 92005 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL) | 40.000,00 | | 40.000,00 | 8.470,00 | 7.441,20 | | 7.441,20 | 32.558,80 |
| 10 | 92007 | 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 92007 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 80.000,00 | | 80.000,00 | 29.661,42 | 29.630,80 | 20.391,39 | 9.239,41 | 50.369,20 |
| 10 | 92008 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 22604 | OTROS GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260400 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 561/98 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260401 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 792/2002 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260402 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 687/2007 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260403 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2389/1998 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260404 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2391/1998 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260405 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2392/1998 | | | | | | | | |
| 10 | 92008 | 2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | 1.200.000,00 | 1.087.198,36 | 2.287.198,36 | 1.829.384,18 | 1.829.384,18 | 844.680,64 | 984.703,54 | 457.814,18 |
| 10 | 92008 | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 128.965,45 | 109.192,94 | 95.327,45 | 13.865,49 | -9.192,94 |
| 10 | 92008 | 22710 | SERVICIOS DE PROCURADURIA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 1.034,55 | 1.034,55 | 1.034,55 | | 28.965,45 |
| 10 | 92008 | 35200 | INTERESES DE DEMORA Y COSTAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 99.609,18 | 99.609,18 | 99.609,18 | | 390,82 |
| 10 | 92200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| 10 | 92200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 10 | 92200 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | | | Suma | 24.177.036,78 | 11.935.279,06 | 36.112.315,84 | 27.614.539,02 | 25.476.680,66 | 20.016.549,75 | 5.460.130,91 | 10.635.635,18 |

(2017)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92200 | 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 22.378,95 | 22.323,87 | 11.876,67 | 10.447,20 | 17.676,13 |
| 10 | 92200 | 22800 | PROGRAMA PLAN DE CALIDAD | 40.000,00 | | 40.000,00 | 12.610,81 | 10.802,26 | 8.993,31 | 1.808,95 | 29.197,74 |
| 10 | 92400 | 20300 | ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 92400 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS.GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 705,88 | 705,88 | 705,88 | | 5.294,12 |
| 10 | 92400 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22601 | MACETAS Y PLANTONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 92400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 10 | 92400 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22695 | OTRAS ACTIVIDADES DIVERSAS | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22696 | CONSULTA POPULAR | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22697 | ACTIVIDADES JORNADAS COMARCALES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 10 | 92400 | 22698 | JORNADAS ANDALUZAS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 38.532,02 | 33.691,90 | 33.691,90 | | -8.691,90 |
| 10 | 92400 | 22699 | ASAMBLEAS VECINALES | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22710 | PROYECTO PLAN DE CALIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 22800 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 26.934,65 | 20.620,87 | 12.815,60 | 7.805,27 | -10.620,87 |
| 10 | 92400 | 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | | | | | | | | |
| 10 | 92400 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 21300 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.952,40 | 2.952,40 | | 2.952,40 | 47,60 |
| 10 | 92600 | 21301 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 140.000,00 | | 140.000,00 | 115.262,35 | 108.944,69 | 48.074,75 | 60.869,94 | 31.055,31 |
| | | | Suma | 24.428.036,78 | 11.935.279,06 | 36.363.315,84 | 27.811.537,13 | 25.654.398,66 | 20.120.831,19 | 5.533.567,47 | 10.708.917,18 |

(2017)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 92600 | 21302 | MANTENIMIENTO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES. | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.445,53 | 17.863,19 | | 17.863,19 | 32.136,81 |
| 10 | 92600 | 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 20.771,28 | 9.774,72 | 619,48 | 9.155,24 | 50.225,28 |
| 10 | 92600 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | 70.000,00 | | 70.000,00 | 129.082,42 | 109.577,32 | 56.359,85 | 53.217,47 | -39.577,32 |
| 10 | 92600 | 21601 | MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 7.244,00 | 7.244,00 | | 7.244,00 | 62.756,00 |
| 10 | 92600 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62700 | INVERSION ACTUALIZACION TELECOMUNICACIONES IP | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62701 | INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62702 | INVERSION ADECUACION A LA LOPD | | | | | | | | |
| 10 | 92600 | 62703 | INVERSION CONEXION WIMAX/WIFI ENTRE DEPENDENCIAS | | | | | | | | |
| 10 | 92900 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | | 268.053,37 |
| 10 | 93100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 10 | 93100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 10 | 93200 | 22705 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | | -3.858,00 |
| 10 | 93200 | 22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 25.000,00 | | 25.000,00 | 8.696,86 | 3.272,02 | | 3.272,02 | 21.727,98 |
| 10 | 93200 | 22707 | TRABAJOS VALORACIÓN COLECTIVA CARÁCTER GENERAL | | | | | | | | |
| 10 | 93400 | 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 670.000,00 | | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | | |
| 10 | 93400 | 31100 | GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| | | | Suma | 25.704.090,15 | 11.935.279,06 | 37.639.369,21 | 28.713.635,22 | 26.483.987,91 | 20.859.668,52 | 5.624.319,39 | 11.155.381,30 |

(2017)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 93400 | 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | 280.000,00 | | 280.000,00 | 115.909,84 | 115.909,84 | 15.909,84 | 100.000,00 | 164.090,16 |
| 10 | 93400 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 500.000,00 | | 500.000,00 | 733.050,60 | 733.050,60 | 733.050,60 | | -233.050,60 |
| 10 | 93400 | 35201 | INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO JUNTA DE ANDALUCIA | | | | | | | | |
| 10 | 93400 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 137.000,00 | | 137.000,00 | 122.736,98 | 120.234,63 | 120.191,05 | 43,58 | 16.765,37 |
| 10 | 93400 | 44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| 10 | 94100 | 46301 | COFINANCIACION U.T.E.D.L.T. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 46302 | COFINANCIACION A.L.P.E.S. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 46303 | COFINANCIACION ACTIVIDADES MESA DE TURISMO | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 46700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 48900 | TRANSFERENCIA A CAMARA DE COMERCIO | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 48901 | TRANSFERENCIAS A FEDERACION EMPRESARIOS CAMPO DE GIBRALTAR | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 48902 | TRANSFERENCIAS A SINDICATO U.G.T. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 48903 | TRANSFERENCIAS A SINDICATO C.C.O.O. | | | | | | | | |
| 10 | 94100 | 76700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | | | | | | | | |
| 10 | 94300 | 46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.008,68 | 2.807,60 | 2.657,60 | 150,00 | 2.192,40 |
| 10 | 94300 | 46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | 1.200,00 | | 1.200,00 | 351,08 | 351,08 | 351,08 | | 848,92 |
| 10 | 94300 | 46603 | TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES Y EMBALSES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 324,00 | 324,00 | | 324,00 | 4.676,00 |
| 10 | 94300 | 46604 | TRANSFERENCIA A FEMP | | | | | | | | |
| 20 | 13300 | 21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 20 | 13300 | 61900 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES VARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 15100 | 61900 | INVERSION MEJORA PLAZA TRIANA Y 50 VVDAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.684.790,15 | 11.935.279,06 | 38.620.069,21 | 29.743.714,40 | 27.511.363,66 | 21.786.526,69 | 5.724.836,97 | 11.108.705,55 |

(2017)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 15300 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 22706 | TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 15300 | 62301 | INVERSION MATERIALES PARQUE INFANTIL | | | | | | | | |
| 20 | 15320 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 15320 | 22700 | TRABAJO DE LIMPIEZA REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | |
| 20 | 15320 | 61900 | INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 16300 | 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 16300 | 62301 | INVERSION EN BARREDORA | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.685.790,15 | 11.935.279,06 | 38.621.069,21 | 29.743.714,40 | 27.511.363,66 | 21.786.526,69 | 5.724.836,97 | 11.109.705,55 |

(2017)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 16500 | 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 20 | 16500 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 20 | 16500 | 21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.093,84 | 1.093,84 | 1.093,84 | | -93,84 |
| 20 | 16500 | 22706 | TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO | | | | | | | | |
| 20 | 16500 | 62300 | INVERSION EN CABLES PASEO MARITIMO | | | | | | | | |
| 20 | 17000 | 21000 | MANTENIMIENTO RIVERA RIO | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 8.663,60 | 8.663,60 | | 8.663,60 | 336,40 |
| 20 | 17000 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA RIO | | | | | | | | |
| 20 | 17000 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 17100 | 21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | |
| 20 | 17100 | 62300 | INVERSION EN ADQUISICION MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 17200 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | |
| 20 | 17200 | 21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.695,90 | 4.695,90 | 4.332,90 | 363,00 | 1.304,10 |
| 20 | 17200 | 21301 | MANTENIMIENTO MASTILES PLAYA | | | | | | | | |
| 20 | 17200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| 20 | 17200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 17200 | 22699 | ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 20 | 17200 | 22704 | ALMACENAMIENTO BOYAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 20 | 17200 | 22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 38.127,85 | 28.072,15 | 3.800,00 |
| 20 | 17200 | 22707 | SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA | | | | | | | | |
| 20 | 17200 | 61900 | INVERSION MEJORA PLAYA | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.815.790,15 | 11.935.279,06 | 38.751.069,21 | 29.824.367,74 | 27.592.017,00 | 21.830.081,28 | 5.761.935,72 | 11.159.052,21 |

(2017)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 23100 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 23100 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 23100 | 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 23100 | 22800 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 23100 | 22801 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE OCIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 23100 | 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | | | | | | | | |
| 20 | 23100 | 62500 | INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE DIA | | | | | | | | |
| 20 | 23100 | 62501 | INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE OCIO | | | | | | | | |
| 20 | 31100 | 22801 | CONTROL DE PLAGAS | | | | | | | | |
| 20 | 32000 | 48100 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | | | |
| 20 | 33000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 20 | 33000 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | 1.550,00 |
| 20 | 33000 | 22800 | CONCURSO DE CANARICULTURA | | | | | | | | |
| 20 | 33000 | 22802 | ACTIVIDADES INFANTILES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 20 | 33000 | 22803 | PROMOCION DE LA CULTURA AUTOCTONA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 33210 | 62500 | INVERSION EN FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL | | | | | | | | |
| 20 | 33800 | 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 33800 | 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL | | | | | | | | |
| 20 | 33800 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 20 | 33800 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 980,00 | 540,00 | 3.480,00 |
| 20 | 33800 | 22800 | FERIA DE PALMONES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 47.777,62 | 47.777,04 | 47.777,04 | | 12.222,96 |
| 20 | 33800 | 22801 | CARNAVAL PALMONES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 9.816,18 | 9.816,18 | 9.816,18 | | -2.816,18 |
| 20 | 33800 | 22802 | OTROS FESTEJOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.757,08 | 18.757,08 | 17.306,17 | 1.450,91 | 1.242,92 |
| 20 | 33800 | 22803 | ACTIVIDADES VERANO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 24.680,21 | 24.680,21 | 24.680,21 | | -9.680,21 |
| 20 | 33801 | 22800 | COLABORACIONES CON ACTIVIDADES JUVENILES | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.952.290,15 | 11.935.279,06 | 38.887.569,21 | 29.927.368,83 | 27.695.017,51 | 21.930.640,88 | 5.764.376,63 | 11.192.551,70 |

(2017)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 34000 | 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 20 | 34000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 34000 | 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 20 | 34000 | 22800 | BAJADA PIRAGUAS RIO PALMONES | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 22801 | CAMPEONATO DE FUTBOL SALA | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 665,50 | 665,50 | 665,50 | | 2.334,50 |
| 20 | 34000 | 48901 | SUBVENCION CLUB FUTBOL PALMONES | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 62301 | INVERSION EN INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 20 | 34000 | 62302 | INVERSION EN UTILLAJE | | | | | | | | |
| 20 | 43200 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 20 | 43200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 20 | 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 20 | 91200 | 22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 91200 | 23000 | DIETAS JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 91200 | 23100 | LOCOMOCION JUNTA MUNICIPAL DISTRITO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 91200 | 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 960,00 | 640,00 | 3.400,00 |
| 20 | 92000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| 20 | 92000 | 62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA VECINAL | | | | | | | | |
| 20 | 92400 | 22800 | COLOBORACIÓN AA.VV | | | | | | | | |
| 20 | 92600 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.967.290,15 | 11.935.279,06 | 38.902.569,21 | 29.929.634,33 | 27.697.283,01 | 21.932.266,38 | 5.765.016,63 | 11.205.286,20 |

(2017)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 94100 | 22500 | TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | | | | | |
| 20 | 94100 | 46300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD | | | | | | | | |
| 20 | 94100 | 76300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA ANDALUCIA | | | | | | | | |
| 20 | 94100 | 76301 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS VARIOS | | | | | | | | |
| 30 | 15300 | 21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 30 | 15300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| 30 | 15300 | 62300 | INVERSION EN SEGURIDAD INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 30 | 17000 | 22800 | PROYECTOS PARQUE BIOSALUDABLE | | | | | | | | |
| 30 | 33000 | 22698 | FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | | | | | | | | |
| 30 | 33000 | 22699 | FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO | | | | | | | | |
| 30 | 33800 | 22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 48.000,00 | | 48.000,00 | 53.589,03 | 53.587,95 | 41.606,53 | 11.981,42 | -5.587,95 |
| 30 | 33800 | 22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 3.600,00 | | 3.600,00 | 7.786,97 | 7.786,95 | 7.786,95 | | -4.186,95 |
| 30 | 33800 | 22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.311,98 | 1.311,98 | 1.097,49 | 214,49 | 1.188,02 |
| 30 | 33800 | 22803 | OTROS FESTEJOS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 8.321,14 | 8.320,64 | 7.352,64 | 968,00 | 9.679,36 |
| 30 | 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 30 | 92000 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | | | |
| 40 | 15300 | 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | | | | |
| 40 | 17100 | 21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | | | |
| 40 | 33800 | 22800 | VELADA GUADACORTE | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.865,58 | 6.865,58 | 5.269,58 | 1.596,00 | 1.134,42 |
| | | | Suma | 27.058.890,15 | 11.935.279,06 | 38.994.169,21 | 30.007.509,03 | 27.775.156,11 | 21.995.379,57 | 5.779.776,54 | 11.219.013,10 |

(2017)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 40 | 33800 | 22801 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.072,00 | 4.072,00 | 4.072,00 | | -72,00 |
| 40 | 33800 | 22802 | OTROS FESTEJOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.042,97 | 1.042,97 | 1.042,97 | | 957,03 |
| 40 | 92000 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | |
| 40 | 92000 | 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 40 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 40 | 92000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | |
| 40 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 40 | 92400 | 22800 | COLABORACION ACTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS | | | | | | | | |
| 40 | 92600 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 50 | 15300 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 50 | 15300 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 50 | 15300 | 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 50 | 33800 | 22699 | DIVERSOS EVENTOS | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 50 | 33800 | 22800 | ACTOS DE CONVIVENCIA VECINAL | | | | | | | | |
| 50 | 92000 | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | | | | | | | | |
| 50 | 92000 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| 50 | 92000 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | |
| 50 | 92000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | | |
| | | | Suma | 27.073.390,15 | 11.935.279,06 | 39.008.669,21 | 30.012.624,00 | 27.780.271,08 | 22.000.494,54 | 5.779.776,54 | 11.228.398,13 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA | 83.134,19 | | 83.134,19 | 115.231,07 | 7.157,80 | | 108.073,27 | 68.502,80 | 39.570,47 | 24.939,08 |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA | 7.165.348,00 | | 7.165.348,00 | 8.004.370,63 | 531.998,57 | | 7.472.372,06 | 6.042.703,54 | 1.429.668,52 | 307.024,06 |
| 11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE | 1.447.478,84 | | 1.447.478,84 | 1.458.604,26 | | | 1.458.604,26 | 1.303.588,27 | 155.015,99 | 11.125,42 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 1.556.164,19 | | 1.556.164,19 | 1.490.318,14 | 28.633,75 | | 1.461.684,39 | 1.188.636,41 | 273.047,98 | -94.479,80 |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA | 723.000,00 | | 723.000,00 | 645.342,26 | 24.748,44 | | 620.593,82 | 267.467,12 | 353.126,70 | -102.406,18 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2.011.843,11 | | 2.011.843,11 | 2.177.374,54 | 12.001,00 | | 2.165.373,54 | 1.805.169,24 | 360.204,30 | 153.530,43 |
| 13001 | RECARGO PROVINCIAL IAE | | | | | | | | | | |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES | 1.957.585,00 | | 1.957.585,00 | 2.323.574,12 | 51.418,19 | | 2.272.155,93 | 2.229.168,55 | 42.987,38 | 314.570,93 |
| 29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 6.659,41 | | 6.659,41 | 6.659,41 | 655,98 | | 6.003,43 | 4.757,12 | 1.246,31 | -655,98 |
| 30500 | TASA POR RETIRADA, TRANSPORTE, TIEMPO Y DESTINO | | | | | | | | | | |
| 30600 | TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 25.000,00 | | 25.000,00 | 26.532,99 | | | 26.532,99 | 26.532,99 | | 1.532,99 |
| 31400 | TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | |
| 31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 70.292,48 | | 70.292,48 | 13.930,88 | | | 13.930,88 | 12.020,84 | 1.910,04 | -56.361,60 |
| 32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 1.231.992,52 | | | 1.231.992,52 | 1.219.939,53 | 12.052,99 | 181.992,52 |
| 32500 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.413,17 | | | 4.413,17 | 4.413,17 | | 413,17 |
| 32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 |
| 32700 | TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS | 150,00 | | 150,00 | 453,21 | | | 453,21 | 453,21 | | 303,21 |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE | 288.112,00 | | 288.112,00 | 92.798,11 | 637,13 | | 92.160,98 | 92.160,98 | | -195.951,02 |
| 32900 | TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.764,00 | | | 2.764,00 | 2.764,00 | | -3.236,00 |
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS | 207.816,30 | | 207.816,30 | 961.539,83 | 1.439,35 | | 960.100,48 | 223.437,88 | 736.662,60 | 752.284,18 |
| 33300 | TASA TELEFONÍA MÓVIL | | | | | | | | | | |
| | Suma | 16.652.583,52 | | 16.652.583,52 | 18.555.899,14 | 658.690,21 | | 17.897.208,93 | 14.491.715,65 | 3.405.493,28 | 1.244.625,41 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, | 30.758,17 | | 30.758,17 | 28.816,94 | 2.798,24 | | 26.018,70 | 14.668,09 | 11.350,61 | -4.739,47 |
| 33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON | | | | 1.080,86 | | | 1.080,86 | 1.080,86 | | 1.080,86 |
| 33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON | 3.124,00 | | 3.124,00 | 3.124,00 | | | 3.124,00 | 2.208,00 | 916,00 | |
| 33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 1.392.255,00 | | 1.392.255,00 | 2.620.505,85 | 293.507,63 | | 2.326.998,22 | 1.434.532,32 | 892.465,90 | 934.743,22 |
| 33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS... | 80.000,00 | | 80.000,00 | 58.461,24 | 234,84 | | 58.226,40 | 48.734,13 | 9.492,27 | -21.773,60 |
| 33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 22.217,32 | | 22.217,32 | 44.363,47 | 6.006,00 | | 38.357,47 | 29.374,15 | 8.983,32 | 16.140,15 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 45.647,49 | | 45.647,49 | 34.750,93 | 5.237,62 | | 29.513,31 | 19.026,12 | 10.487,19 | -16.134,18 |
| 33903 | TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y | | | | 661,64 | | | 661,64 | 661,64 | | 661,64 |
| 34000 | PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA | | | | 52.373,50 | | | 52.373,50 | 46.169,90 | 6.203,60 | 52.373,50 |
| 34200 | PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y | | | | | | | | | | |
| 34400 | PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| 38000 | REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO | | | | 174,60 | | | 174,60 | 174,60 | | 174,60 |
| 38900 | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | | | | | | |
| 39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 580.000,00 | | 580.000,00 | 30.494,97 | | | 30.494,97 | 4.662,45 | 25.832,52 | -549.505,03 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 72.468,83 | 43,44 | | 72.425,39 | 11.293,87 | 61.131,52 | -227.574,61 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE | 225.000,00 | | 225.000,00 | 270.350,20 | 150,00 | | 270.200,20 | 105.402,13 | 164.798,07 | 45.200,20 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN | | | | | 15,93 | | -15,93 | -15,93 | | -15,93 |
| 39210 | RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO | 110.000,00 | | 110.000,00 | 12.937,44 | | | 12.937,44 | 12.937,44 | | -97.062,56 |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | 220.000,00 | | 220.000,00 | 295.958,03 | 608,64 | | 295.349,39 | 295.140,83 | 208,56 | 75.349,39 |
| 39700 | CANON POR APROVECHAMIENTOS | | | | | | | | | | |
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 40.000,00 | 859.126,32 | 899.126,32 | 931.592,30 | 100,00 | | 931.492,30 | 48.223,92 | 883.268,38 | 32.365,98 |
| | Suma | 19.701.685,50 | 859.126,32 | 20.560.811,82 | 23.014.013,94 | 967.392,55 | | 22.046.621,39 | 16.565.990,17 | 5.480.631,22 | 1.485.809,57 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 39901 | INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE | 240.000,00 | | 240.000,00 | 179.252,20 | | | 179.252,20 | 179.252,20 | | -60.747,80 |
| 39902 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS JUDICIALES | | | | 2.800,00 | | | 2.800,00 | 1.541,67 | 1.258,33 | 2.800,00 |
| 41000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL | | | | | | | | | | |
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | 5.224.705,03 | 38.236,68 | | 5.186.468,35 | 5.186.468,35 | | -13.531,65 |
| 42101 | TRANSFERENCIAS INE | | | | | | | | | | |
| 44100 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA | | | | | | | | | | |
| 45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE | 617.997,77 | 216.901,39 | 834.899,16 | 448.322,95 | 5.117,94 | | 443.205,01 | 439.883,20 | 3.321,81 | -391.694,15 |
| 45030 | TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE | | | | | | | | | | |
| 45040 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 | 1.220.473,98 | | | 1.220.473,98 | 1.220.473,98 | | -4.526,02 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y | | 840.013,38 | 840.013,38 | 840.013,38 | 11.974,43 | | 828.038,95 | 817.960,61 | 10.078,34 | -11.974,43 |
| 45060 | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 45070 | TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. | | | | | | | | | | |
| 45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR | | 88.806,00 | 88.806,00 | 88.806,00 | 667,20 | | 88.138,80 | 58.536,80 | 29.602,00 | -667,20 |
| 46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE | 135.000,00 | | 135.000,00 | 129.627,07 | 180.615,67 | | -50.988,60 | -50.988,60 | | -185.988,60 |
| 46101 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION | | | | 6.570,90 | | | 6.570,90 | 6.570,90 | | 6.570,90 |
| 52000 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 52001 | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES | | | | 1.232,97 | | | 1.232,97 | 1.232,97 | | 1.232,97 |
| 53410 | BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES | | | | | | | | | | |
| 54100 | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 54900 | ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO | 144,24 | | 144,24 | | | | | | | -144,24 |
| 54901 | ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA | 361,22 | | 361,22 | | | | | | | -361,22 |
| 54902 | ALQUILER VIVIENDAS IRYDA | 10.039,32 | | 10.039,32 | | | | | | | -10.039,32 |
| | Suma | 27.130.428,05 | 2.008.347,09 | 29.138.775,14 | 31.159.318,42 | 1.204.004,47 | | 29.955.313,95 | 24.426.922,25 | 5.528.391,70 | 816.538,81 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 54903 | ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS | 2.288,64 | | 2.288,64 | 1.620,00 | | | 1.620,00 | 720,00 | 900,00 | -668,64 |
| 54904 | SOLARES EN CONDOMINIO | 11,10 | | 11,10 | 10,18 | | | 10,18 | 10,18 | | -0,92 |
| 55000 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 27.250,00 | | 27.250,00 | 65.657,07 | | | 65.657,07 | 47.520,93 | 18.136,14 | 38.407,07 |
| 55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 198.000,00 | | 198.000,00 | 256.449,91 | 93,20 | | 256.356,71 | 176.320,66 | 80.036,05 | 58.356,71 |
| 60001 | ENAJENACION PARCELAS. | 6.300.000,00 | | 6.300.000,00 | | | | | | | -6.300.000,00 |
| 72000 | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | | | | 170.610,00 | | | 170.610,00 | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| 75001 | DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA | | | | | | | | | | |
| 75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y | | | | | | | | | | |
| 75010 | DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | | | 53.122,89 | 53.122,89 | | |
| 75011 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 219.523,47 | | -219.523,47 | -219.523,47 | | -219.523,47 |
| 75060 | OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS | | | | | | | | | | |
| 75501 | CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | | | | | | | | |
| 76100 | DE DIPUTACION. | | 514.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 | | | 514.000,00 | | 514.000,00 | |
| 83100 | REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL | | | | | | | | | | |
| 87000 | INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS | | | | | | | | | | |
| 87010 | INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS | | 8.272.610,72 | 8.272.610,72 | | | | | | | -8.272.610,72 |
| 91300 | PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 91301 | PRESTAMO A LARGO PLAZO FONDO DE ORDENACION 2015 | | | | | | | | | | |
| 91302 | PRESTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACION 2015 | | | | | | | | | | |
| 91311 | PREST. ICO BANKINTER ANTICIPO PIE F. ORD. 2015 | | | | | | | | | | |
| 91312 | PREST. ICO BANKINTER PAGO FFPP ANUALIDAD 2016. | | | | | | | | | | |
| 91313 | PRESTAMO ICO BANKINTER 2.840.000. FONDO ORDENACION | | | | | | | | | | |
| | Suma | 33.657.977,79 | 10.848.080,70 | 44.506.058,49 | 32.220.788,47 | 1.423.621,14 | | 30.797.167,33 | 24.655.703,44 | 6.141.463,89 | -13.708.891,16 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 91314 | PRÉSTAMO FONDO DE ORDENACION 2017.1 | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 |
| | | Suma | 33.657.977,79 | 11.935.279,06 | 45.593.256,85 | 37.499.663,07 | 1.423.621,14 | 36.076.041,93 | 29.934.578,04 | 6.141.463,89 | -9.517.214,92 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 30.278.957,91 | 23.284.185,55 | | 6.994.772,36 |
| b) Operaciones de capital | 518.209,42 | 1.969.298,92 | | -1.451.089,50 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 30.797.167,33 | 25.253.484,47 | | 5.543.682,86 |
| c) Activos financieros | | | | |
| d) Pasivos financieros | 5.278.874,60 | 2.526.786,61 | | 2.752.087,99 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 5.278.874,60 | 2.526.786,61 | | 2.752.087,99 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 36.076.041,93 | 27.780.271,08 | | 8.295.770,85 |
| <u>AJUSTES</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 1.990.241,48 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 857.753,99 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 1.132.487,49 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 9.428.258,34 |

Resumen Electrónico:

(2017)

Pág.

2

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 13000 PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 822.900,22 | | 822.900,22 | 671.762,05 | 671.762,05 | 671.762,05 | | 151.138,17 |
| | 13001 PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.293.339,58 | | 1.293.339,58 | 1.041.340,14 | 1.041.340,14 | 1.041.340,14 | | 251.999,44 |
| | Total Concepto | 2.116.239,80 | | 2.116.239,80 | 1.713.102,19 | 1.713.102,19 | 1.713.102,19 | | 403.137,61 |
| | 131 LABORAL TEMPORAL. | | | | | | | | |
| | 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | 356.176,70 | 356.176,70 | 781.242,47 | 781.242,47 | 781.242,47 | | -425.065,77 |
| | 13101 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 279.744,88 | 279.744,88 | 500.225,93 | 500.225,93 | 500.225,93 | | -220.481,05 |
| | Total Concepto | | 635.921,58 | 635.921,58 | 1.281.468,40 | 1.281.468,40 | 1.281.468,40 | | -645.546,82 |
| | Total Artículo. | 2.116.239,80 | 635.921,58 | 2.752.161,38 | 2.994.570,59 | 2.994.570,59 | 2.994.570,59 | | -242.409,21 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | | | | | | |
| | 150 PRODUCTIVIDAD. | | | | | | | | |
| | 15000 PRODUCTIVIDAD | 168.000,00 | | 168.000,00 | 215,04 | 215,04 | 215,04 | | 167.784,96 |
| | Total Concepto | 168.000,00 | | 168.000,00 | 215,04 | 215,04 | 215,04 | | 167.784,96 |
| | 151 GRATIFICACIONES. | | | | | | | | |
| | 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | | | | 33.964,21 | 33.964,21 | 33.964,21 | | -33.964,21 |
| | Total Concepto | | | | 33.964,21 | 33.964,21 | 33.964,21 | | -33.964,21 |
| | Total Artículo. | 168.000,00 | | 168.000,00 | 34.179,25 | 34.179,25 | 34.179,25 | | 133.820,75 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | | | | | | | | |
| | 160 CUOTAS SOCIALES. | | | | | | | | |
| | 16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 2.423.602,57 | 384.837,60 | 2.808.440,17 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | | 344.383,52 |
| | 16001 ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL. | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| | 16002 MUFACE | | | | | | | | |
| | 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | Total Concepto | 2.738.602,57 | 384.837,60 | 3.123.440,17 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | | 659.383,52 |

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 162 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. | | | | | | | | |
| 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | Total Artículo. | 2.753.602,57 | 384.837,60 | 3.138.440,17 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | 2.464.056,65 | | 674.383,52 |
| | Total Capítulo | 11.388.352,45 | 1.196.673,65 | 12.585.026,10 | 11.003.616,05 | 11.003.616,05 | 10.987.180,37 | 16.435,68 | 1.581.410,05 |

(2017)

Pág.

5

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Concepto | 26.000,00 | 6.000,00 | 32.000,00 | 14.057,62 | 14.057,62 | 4.516,16 | 9.541,46 | 17.942,38 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | | | | | | | |
| 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 118.000,00 | -14.000,00 | 104.000,00 | 68.339,89 | 46.555,88 | 29.492,93 | 17.062,95 | 57.444,12 |
| 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS | 46.500,00 | -3.500,00 | 43.000,00 | 28.206,31 | | | | 43.000,00 |
| | Total Concepto | 164.500,00 | -17.500,00 | 147.000,00 | 96.546,20 | 46.555,88 | 29.492,93 | 17.062,95 | 100.444,12 |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | | | | | | | | |
| 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 292.000,00 | 450.000,00 | 742.000,00 | 555.672,25 | 474.232,14 | 240.170,94 | 234.061,20 | 267.767,86 |
| 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 166.000,00 | | 166.000,00 | 115.800,75 | 109.483,09 | 48.074,75 | 61.408,34 | 56.516,91 |
| 21302 | MANTENIMIENTO UTILLAJE | 134.000,00 | | 134.000,00 | 54.445,53 | 17.863,19 | | 17.863,19 | 116.136,81 |
| 21303 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES. | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| 21304 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES. | 6.000,00 | -3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 21305 | MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 14.402,85 | 13.535,39 | 10.592,64 | 2.942,75 | -3.535,39 |
| | Total Concepto | 632.000,00 | 447.000,00 | 1.079.000,00 | 740.321,38 | 615.113,81 | 298.838,33 | 316.275,48 | 463.886,19 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | | | | | | | | |
| 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 106.000,00 | | 106.000,00 | 53.339,67 | 52.142,56 | 36.239,12 | 15.903,44 | 53.857,44 |
| | Total Concepto | 106.000,00 | | 106.000,00 | 53.339,67 | 52.142,56 | 36.239,12 | 15.903,44 | 53.857,44 |
| 215 | MOBILIARIO. | | | | | | | | |
| 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 20.771,28 | 9.774,72 | 619,48 | 9.155,24 | 60.225,28 |
| | Total Concepto | 70.000,00 | | 70.000,00 | 20.771,28 | 9.774,72 | 619,48 | 9.155,24 | 60.225,28 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | | | | | | | | |
| 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | 70.000,00 | | 70.000,00 | 129.082,42 | 109.577,32 | 56.359,85 | 53.217,47 | -39.577,32 |
| 21601 | MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 7.244,00 | 7.244,00 | | 7.244,00 | 62.756,00 |
| | Total Concepto | 140.000,00 | | 140.000,00 | 136.326,42 | 116.821,32 | 56.359,85 | 60.461,47 | 23.178,68 |

(2017)

Pág.

6

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 218 | | | | | | | | | |
| 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | 1.138.500,00 | 435.500,00 | 1.574.000,00 | 1.061.362,57 | 854.465,91 | 426.065,87 | 428.400,04 | 719.534,09 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | | | | | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA. | | | | | | | | |
| 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 80.000,00 | | 80.000,00 | 30.068,06 | 30.037,44 | 20.745,39 | 9.292,05 | 49.962,56 |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 19.000,00 | | 19.000,00 | 16.070,12 | 6.963,19 | 1.964,13 | 4.999,06 | 12.036,81 |
| 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 99.000,00 | | 99.000,00 | 46.138,18 | 37.000,63 | 22.709,52 | 14.291,11 | 61.999,37 |
| 221 | SUMINISTROS. | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 550.000,00 | | 550.000,00 | 681.822,18 | 651.166,04 | 534.540,44 | 116.625,60 | -101.166,04 |
| 22101 | AGUA. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 60.000,00 | | 60.000,00 | 64.032,88 | 58.503,96 | 37.275,76 | 21.228,20 | 1.496,04 |
| 22104 | VESTUARIO. | 71.000,00 | | 71.000,00 | 61.316,58 | 30.249,10 | 15.538,43 | 14.710,67 | 40.750,90 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.459,15 | 3.459,14 | 2.234,25 | 1.224,89 | -459,14 |
| 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | | | | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.010,71 | 18.010,71 | 18.010,71 | | -10,71 |
| | Total Concepto | 703.000,00 | | 703.000,00 | 828.641,50 | 761.388,95 | 607.599,59 | 153.789,36 | -58.388,95 |
| 222 | COMUNICACIONES. | | | | | | | | |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | | | | | | | | |
| 22201 | POSTALES. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 22.890,01 | 22.300,10 | 11.213,30 | 11.086,80 | -17.300,10 |
| 22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 125.000,00 | | 125.000,00 | 130.112,79 | 106.372,84 | 74.670,68 | 31.702,16 | 18.627,16 |
| | Total Concepto | 130.000,00 | | 130.000,00 | 153.002,80 | 128.672,94 | 85.883,98 | 42.788,96 | 1.327,06 |

(2017)

Pág.

7

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS. | | | | | | | | |
| 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 55.129,75 | 55.128,16 | 55.128,16 | | 24.871,84 |
| | Total Concepto | 80.000,00 | | 80.000,00 | 55.129,75 | 55.128,16 | 55.128,16 | | 24.871,84 |
| 225 | TRIBUTOS. | | | | | | | | |
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. | | | | 1.525,64 | 1.525,64 | 1.525,64 | | -1.525,64 |
| 22503 | OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS | | | | | | | | |
| 22504 | SANCIONES TRIBUTARIAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | | -789,00 |
| | Total Concepto | 6.000,00 | | 6.000,00 | 8.314,64 | 8.314,64 | 8.314,64 | | -2.314,64 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS. | | | | | | | | |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 1.940,00 | 420,00 | 6.640,00 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 91.500,00 | 1.500,00 | 93.000,00 | 126.057,69 | 104.538,82 | 55.633,14 | 48.905,68 | -11.538,82 |
| 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 14.801,83 | 14.801,83 | 14.611,51 | 190,32 | -10.801,83 |
| 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | 1.213.000,00 | 1.087.198,36 | 2.300.198,36 | 1.841.098,55 | 1.841.098,55 | 854.376,73 | 986.721,82 | 459.099,81 |
| 22605 | GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.643,26 | 2.643,26 | 2.639,62 | 3,64 | 9.356,74 |
| 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 11.500,00 | | 11.500,00 | 7.119,58 | 7.119,58 | 1.735,08 | 5.384,50 | 4.380,42 |
| 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 73.574,25 | 73.569,95 | 73.540,91 | 29,04 | 6.430,05 |
| 22695 | GASTOS DIVERSOS. | 6.550,00 | | 6.550,00 | | | | | 6.550,00 |
| 22696 | GASTOS DIVERSOS. | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 22697 | GASTOS DIVERSOS. | 12.500,00 | | 12.500,00 | 2.705,77 | 2.705,77 | 2.705,77 | | 9.794,23 |
| 22698 | FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | 41.200,00 | 2.500,00 | 43.700,00 | 52.350,64 | 47.364,50 | 45.294,03 | 2.070,47 | -3.664,50 |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 58.000,00 | 17.500,00 | 75.500,00 | 133.474,02 | 131.073,86 | 86.733,81 | 44.340,05 | -55.573,86 |
| | Total Concepto | 1.546.250,00 | 1.108.698,36 | 2.654.948,36 | 2.256.185,59 | 2.227.276,12 | 1.139.210,60 | 1.088.065,52 | 427.672,24 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | | | | | | | |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | 16.800,00 | | 16.800,00 | 12.029,82 | 8.419,02 | 1.579,20 | 6.839,82 | 8.380,98 |

(2017)

Pág.

8

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 22701 | SEGURIDAD. | 29.500,00 | | 29.500,00 | 7.371,00 | 7.300,22 | 6.310,22 | 990,00 | 22.199,78 |
| 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES. | 8.500,00 | | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| 22703 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | |
| 22704 | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 22705 | PROCESOS ELECTORALES. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | | -3.858,00 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 2.508.538,00 | -270.000,00 | 2.238.538,00 | 2.169.338,86 | 2.084.416,96 | 994.584,07 | 1.089.832,89 | 154.121,04 |
| 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | 200.500,00 | -150.000,00 | 50.500,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | | 5.445,00 | 45.055,00 |
| 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 720.000,00 | -30.000,00 | 690.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | | 20.000,00 |
| 22709 | TALLERES | 82.500,00 | | 82.500,00 | 97.146,10 | 83.002,47 | 38.556,87 | 44.445,60 | -502,47 |
| 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | 983.000,00 | | 983.000,00 | 834.717,20 | 637.949,64 | 319.795,57 | 318.154,07 | 345.050,36 |
| 22711 | SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 4.569.338,00 | -450.000,00 | 4.119.338,00 | 3.807.905,98 | 3.508.391,31 | 2.042.683,93 | 1.465.707,38 | 610.946,69 |
| 228 | PROYECTOS VARIOS | | | | | | | | |
| 22800 | PROYECTOS VARIOS | 328.500,00 | | 328.500,00 | 242.104,99 | 230.964,44 | 194.020,91 | 36.943,53 | 97.535,56 |
| 22801 | PROYECTOS VARIOS | 98.600,00 | | 98.600,00 | 72.859,97 | 72.424,95 | 61.916,05 | 10.508,90 | 26.175,05 |
| 22802 | PROYECTOS VARIOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 55.059,67 | 55.059,19 | 53.393,79 | 1.665,40 | 44.940,81 |
| 22803 | PROYECTOS VARIOS | 73.000,00 | | 73.000,00 | 86.550,80 | 86.550,30 | 85.342,30 | 1.208,00 | -13.550,30 |
| 22804 | PROYECTOS VARIOS | 39.000,00 | | 39.000,00 | 28.476,80 | 27.403,48 | 8.641,21 | 18.762,27 | 11.596,52 |
| 22805 | PROYECTOS VARIOS | 69.047,69 | 3.500,00 | 72.547,69 | 30.061,55 | 29.851,85 | 24.425,20 | 5.426,65 | 42.695,84 |
| 22806 | PROYECTOS VARIOS | 42.030,00 | | 42.030,00 | 2.821,37 | 2.821,33 | 2.821,33 | | 39.208,67 |
| 22807 | PROYECTOS VARIOS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 270,00 | 270,00 | | 270,00 | 17.730,00 |
| 22808 | PROYECTOS VARIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 22809 | PROYECTOS VARIOS | 6.500,00 | | 6.500,00 | | | | | 6.500,00 |
| 22810 | PROYECTOS VARIOS | 38.000,00 | | 38.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 300,00 | 35.700,00 |
| 22811 | PROYECTOS VARIOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.071,35 | 4.071,35 | 3.381,20 | 690,15 | -71,35 |

(2017)

Pág.

9

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 22812 PROYECTOS VARIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.300,33 | 2.300,33 | 2.300,33 | | 3.699,67 |
| | 22813 PROYECTOS VARIOS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| | 22814 PROYECTOS VARIOS | | 4.217,36 | 4.217,36 | | | | | 4.217,36 |
| | 22815 PROYECTOS VARIOS | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| | 22816 PROYECTOS VARIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 8.194,47 | 8.194,47 | 7.262,77 | 931,70 | -6.194,47 |
| | 22817 PROYECTOS VARIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.815,00 | 4.815,00 | 2.790,00 | 2.025,00 | 1.185,00 |
| | 22818 PROYECTOS VARIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| | 22819 PROYECTOS VARIOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 510,62 | 510,62 | 510,62 | | 3.489,38 |
| | 22820 PROYECTOS VARIOS | 200,00 | 2.298,91 | 2.498,91 | | | | | 2.498,91 |
| | 22821 PROYECTOS VARIOS | | 9.913,74 | 9.913,74 | | | | | 9.913,74 |
| | 22822 PROYECTOS VARIOS | | 10.067,24 | 10.067,24 | | | | | 10.067,24 |
| | 22823 PROYECTOS VARIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 605,00 | 605,00 | | 605,00 | 395,00 |
| | 22824 PROYECTOS VARIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.400,00 | 1.860,00 | 1.200,00 | 660,00 | 3.140,00 |
| | 22825 PROYECTOS VARIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9.530,30 | 9.530,30 | 5.626,88 | 3.903,42 | -4.530,30 |
| | 22826 PROYECTOS VARIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | 22827 PROYECTOS VARIOS | 450,00 | | 450,00 | | | | | 450,00 |
| | Total Concepto | 876.327,69 | 29.997,25 | 906.324,94 | 552.932,22 | 539.532,61 | 455.632,59 | 83.900,02 | 366.792,33 |
| | 229 | | | | | | | | |
| | 22900 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | 859.126,32 | 859.126,32 | 797.510,06 | 797.510,06 | | 797.510,06 | 61.616,26 |
| | Total Concepto | | 859.126,32 | 859.126,32 | 797.510,06 | 797.510,06 | | 797.510,06 | 61.616,26 |
| | Total Artículo. | 8.009.915,69 | 1.547.821,93 | 9.557.737,62 | 8.505.760,72 | 8.063.215,42 | 4.417.163,01 | 3.646.052,41 | 1.494.522,20 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. | | | | | | | | |
| | 230 DIETAS. | | | | | | | | |
| | 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| | 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 852,06 | 852,06 | 336,60 | 515,46 | 3.147,94 |

(2017)

Pág.

10

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Concepto | 6.500,00 | | 6.500,00 | 852,06 | 852,06 | 336,60 | 515,46 | 5.647,94 |
| 231 | LOCOMOCIÓN. | | | | | | | | |
| 23100 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.403,04 | 1.403,04 | 734,11 | 668,93 | 3.596,96 |
| | Total Concepto | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.403,04 | 1.403,04 | 734,11 | 668,93 | 6.596,96 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES. | | | | | | | | |
| 23300 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | 29.840,00 |
| 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | 25.000,00 | 9.000,00 | 34.000,00 | 21.080,00 | 21.080,00 | 10.700,00 | 10.380,00 | 12.920,00 |
| 23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.317,61 | 1.317,61 | 1.173,46 | 144,15 | 18.682,39 |
| | Total Concepto | 75.000,00 | 9.000,00 | 84.000,00 | 22.557,61 | 22.557,61 | 12.033,46 | 10.524,15 | 61.442,39 |
| | Total Artículo. | 89.500,00 | 9.000,00 | 98.500,00 | 24.812,71 | 24.812,71 | 13.104,17 | 11.708,54 | 73.687,29 |
| | Total Capítulo | 9.274.915,69 | 1.986.821,93 | 11.261.737,62 | 9.630.172,00 | 8.968.424,34 | 4.868.366,50 | 4.100.057,84 | 2.293.313,28 |

(2017)

Pág.

12

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| | 31111 GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 450.000 E. | | | | | | | | |
| | 31112 GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BSCH. 1.600.000 E. | | | | | | | | |
| | 31113 GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.200.000 E. | | | | | | | | |
| | 31114 GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BSCH 550.000 E. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| | 319 OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS | | | | | | | | |
| | 31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | 280.000,00 | | 280.000,00 | 115.909,84 | 115.909,84 | 15.909,84 | 100.000,00 | 164.090,16 |
| | Total Concepto | 280.000,00 | | 280.000,00 | 115.909,84 | 115.909,84 | 15.909,84 | 100.000,00 | 164.090,16 |
| | Total Artículo. | 1.449.410,07 | | 1.449.410,07 | 1.175.135,76 | 1.175.135,76 | 249.714,49 | 925.421,27 | 274.274,31 |
| 35 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | | | | | | |
| | 352 INTERESES DE DEMORA. | | | | | | | | |
| | 35200 INTERESES DE DEMORA | 600.000,00 | | 600.000,00 | 832.659,78 | 832.659,78 | 832.659,78 | | -232.659,78 |
| | 35201 INTERESES DE DEMORA. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 600.000,00 | | 600.000,00 | 832.659,78 | 832.659,78 | 832.659,78 | | -232.659,78 |
| | 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | | | | | | |
| | 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 137.000,00 | | 137.000,00 | 122.736,98 | 120.234,63 | 120.191,05 | 43,58 | 16.765,37 |
| | Total Concepto | 137.000,00 | | 137.000,00 | 122.736,98 | 120.234,63 | 120.191,05 | 43,58 | 16.765,37 |
| | Total Artículo. | 737.000,00 | | 737.000,00 | 955.396,76 | 952.894,41 | 952.850,83 | 43,58 | -215.894,41 |
| | Total Capítulo | 2.186.410,07 | | 2.186.410,07 | 2.130.532,52 | 2.128.030,17 | 1.202.565,32 | 925.464,85 | 58.379,90 |

(2017)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 41 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | | | | | | |
| | 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | | | | | |
| | 41000 APORTACION AL OAAA | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | |
| 44 | A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | | | | | | |
| | 440 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO. | | | | | | | | |
| | 44000 APORTACION A S.L. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | |
| 46 | A ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | |
| | 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. | | | | | | | | |
| | 46100 TRANSFERENCIA A | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | Total Concepto | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | 463 A MANCOMUNIDADES. | | | | | | | | |
| | 46300 TRANSFERENCIA A | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| | 46301 TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| | 46302 TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| | 46303 TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| | 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. | | | | | | | | |
| | 46600 TRANSFERENCIA A | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.608,68 | 4.407,60 | 4.257,60 | 150,00 | 3.592,40 |
| | 46601 TRANSFERENCIA A | 1.200,00 | | 1.200,00 | 351,08 | 351,08 | 351,08 | | 848,92 |

(2017)

Pág.

14

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 46602 | TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| 46603 | TRANSFERENCIA A | 5.000,00 | | 5.000,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 4.676,00 | |
| 46604 | TRANSFERENCIA A | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 14.200,00 | | 14.200,00 | 5.283,76 | 5.082,68 | 4.608,68 | 474,00 | 9.117,32 |
| 467 | A CONSORCIOS. | | | | | | | | |
| 46700 | APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | | 96.528,00 |
| 46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | 29.000,00 | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | 29.000,00 | |
| | Total Concepto | 1.079.000,00 | | 1.079.000,00 | 982.472,00 | 982.472,00 | 953.472,00 | 29.000,00 | 96.528,00 |
| | Total Artículo. | 1.143.800,00 | | 1.143.800,00 | 1.042.453,76 | 1.042.252,68 | 1.012.778,68 | 29.474,00 | 101.547,32 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | | | | | | | | |
| 480 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | | | | | | | | |
| 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | 43.758,69 | 41.238,69 | 32.906,37 | 8.332,32 | 48.761,31 |
| 48001 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 48002 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 48003 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | | 5.190,00 |
| 48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES | | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | | |
| 48005 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | | 27.930,00 | 27.930,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | | 4.057,00 |
| | Total Concepto | 121.000,00 | 37.630,62 | 158.630,62 | 78.142,31 | 75.622,31 | 67.289,99 | 8.332,32 | 83.008,31 |
| 481 | PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | | | |
| 48100 | PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 48101 | A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 482 | SUBVENCIONES | | | | | | | | |

(2017)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| 489 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.240,00 | 66.240,00 | 22.080,00 | 44.160,00 | 3.760,00 |
| 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| 48902 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| 48903 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.240,00 | 66.240,00 | 22.080,00 | 44.160,00 | 3.760,00 |
| | Total Artículo. | 194.000,00 | 37.630,62 | 231.630,62 | 144.382,31 | 141.862,31 | 89.369,99 | 52.492,32 | 89.768,31 |
| | Total Capítulo | 1.337.800,00 | 37.630,62 | 1.375.430,62 | 1.186.836,07 | 1.184.114,99 | 1.102.148,67 | 81.966,32 | 191.315,63 |

(2017)

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 50 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | | |
| | 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | | |
| | 50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | 268.053,37 | |
| | Total Concepto | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | 268.053,37 | |
| | Total Artículo. | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | 268.053,37 | |
| | Total Capítulo | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | 268.053,37 | |

(2017)

Pág.

19

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| 629 | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV | | | | | | | | |
| 62900 | INVERSIONES VARIAS | | 7.806.346,58 | 7.806.346,58 | 3.150.430,81 | 1.738.776,41 | 1.086.743,94 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| | Total Concepto | | 7.806.346,58 | 7.806.346,58 | 3.150.430,81 | 1.738.776,41 | 1.086.743,94 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| | Total Artículo. | | 7.845.159,96 | 7.845.159,96 | 3.189.244,19 | 1.777.589,79 | 1.125.557,32 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| 63 | INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV | | | | | | | | |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | | | | | | | |
| 63200 | INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |
| 63201 | INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |
| 63202 | INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |
| 63203 | INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO. | | | | | | | | |
| 63500 | INV REPOSICION EN MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | |
| | Total Capítulo | | 8.723.152,86 | 8.723.152,86 | 3.534.680,75 | 1.969.298,92 | 1.313.447,07 | 655.851,85 | 6.753.853,94 |

(2017)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

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

(2017)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 82 | CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. | | | | | | | | |
| | 82020 A ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | |
| 83 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES. | | | | | | | | |
| | 83000 PRESTAMOS AL PERSONAL | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| | Total Concepto | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| | Total Artículo. | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| | Total Capítulo | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |

(2017)

Pág.

22

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 91 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS. | | | | | | | | |
| | 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 91301 AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA | 530.704,07 | | 530.704,07 | 530.704,07 | 530.704,07 | 530.704,07 | | |
| | 91302 AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH | 34.655,72 | | 34.655,72 | 34.655,72 | 34.655,72 | 34.655,72 | | |
| | 91303 AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO | 113.742,72 | | 113.742,72 | 113.742,72 | 113.742,72 | 113.742,72 | | |
| | 91304 AMORTIZACION OPERACION L/P BBVA | 909.932,08 | | 909.932,08 | 909.932,08 | 909.932,08 | 909.932,08 | | |
| | 91305 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA | 102.079,04 | | 102.079,04 | 102.079,04 | 102.079,04 | 102.079,04 | | |
| | 91306 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJASOL | 361.250,34 | | 361.250,34 | 361.250,42 | 361.250,42 | 361.250,42 | | -0,08 |
| | 91307 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAI | 107.097,28 | | 107.097,28 | 78.527,04 | 78.527,04 | 78.527,04 | | 28.570,24 |
| | 91308 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH | 194.619,28 | | 194.619,28 | 194.619,24 | 194.619,24 | 194.619,24 | | 0,04 |
| | 91309 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | | | |
| | 91310 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | | | | 26.954,00 | 26.954,00 | 26.954,00 | | -26.954,00 |
| | 91311 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | | | | | | | | |
| | 91312 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 1.229.074,08 € | | | | | | | | |
| | 91313 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | 93.999,32 | | 93.999,32 | 93.999,32 | 93.999,32 | 93.999,32 | | |
| | 91314 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | 104.702,72 | | 104.702,72 | 80.322,96 | 80.322,96 | 80.322,96 | | 24.379,76 |
| | Total Concepto | 2.552.782,57 | | 2.552.782,57 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | | 25.995,96 |
| | Total Artículo. | 2.552.782,57 | | 2.552.782,57 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | | 25.995,96 |
| | Total Capítulo | 2.552.782,57 | | 2.552.782,57 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | | 25.995,96 |
| | Total | 27.073.390,15 | 11.935.279,06 | 39.008.669,21 | 30.012.624,00 | 27.780.271,08 | 22.000.494,54 | 5.779.776,54 | 11.228.398,13 |

(2017)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 01 | DEUDA PÚBLICA. | | | | | | | | |
| | 011 DEUDA PÚBLICA. | | | | | | | | |
| | 01100 DEUDA PUBLICA | 3.667.192,64 | | 3.667.192,64 | 3.586.012,53 | 3.586.012,53 | 2.760.591,26 | 825.421,27 | 81.180,11 |
| | Total Gr. Progra. . . | 3.667.192,64 | | 3.667.192,64 | 3.586.012,53 | 3.586.012,53 | 2.760.591,26 | 825.421,27 | 81.180,11 |
| | Total Política | 3.667.192,64 | | 3.667.192,64 | 3.586.012,53 | 3.586.012,53 | 2.760.591,26 | 825.421,27 | 81.180,11 |
| | Total Área de Gasto | 3.667.192,64 | | 3.667.192,64 | 3.586.012,53 | 3.586.012,53 | 2.760.591,26 | 825.421,27 | 81.180,11 |

(2017)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | 1.959.500,00 | 450.000,00 | 2.409.500,00 | 2.320.312,74 | 2.131.228,42 | 1.263.896,72 | 867.331,70 | 278.271,58 |
| | Total Política | 2.423.500,00 | 1.103.992,90 | 3.527.492,90 | 2.842.174,55 | 2.471.590,79 | 1.504.746,04 | 966.844,75 | 1.055.902,11 |
| 16 | BIENESTAR COMUNITARIO . | | | | | | | | |
| | 163 LIMPIEZA VIARIA. | | | | | | | | |
| | 16300 LIMPIEZA VIARIA | 1.131.500,00 | -180.000,00 | 951.500,00 | 930.148,56 | 929.925,14 | 372.151,94 | 557.773,20 | 21.574,86 |
| | Total Gr. Progra. . . | 1.131.500,00 | -180.000,00 | 951.500,00 | 930.148,56 | 929.925,14 | 372.151,94 | 557.773,20 | 21.574,86 |
| | 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | | | | | | | | |
| | 16400 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 61.000,00 | | 61.000,00 | 2.585,64 | 2.302,50 | 2.097,96 | 204,54 | 58.697,50 |
| | Total Gr. Progra. . . | 61.000,00 | | 61.000,00 | 2.585,64 | 2.302,50 | 2.097,96 | 204,54 | 58.697,50 |
| | 165 ALUMBRADO PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 16500 ALUMBRADO PÚBLICO | 22.000,00 | | 22.000,00 | 1.093,84 | 1.093,84 | 1.093,84 | | 20.906,16 |
| | Total Gr. Progra. . . | 22.000,00 | | 22.000,00 | 1.093,84 | 1.093,84 | 1.093,84 | | 20.906,16 |
| | Total Política | 1.214.500,00 | -180.000,00 | 1.034.500,00 | 933.828,04 | 933.321,48 | 375.343,74 | 557.977,74 | 101.178,52 |
| 17 | MEDIO AMBIENTE. | | | | | | | | |
| | 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | | | | | | | | |
| | 17000 MEDIO AMBIENTE | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 32.797,21 | 32.797,21 | 5.496,69 | 27.300,52 | 17.202,79 |
| | Total Gr. Progra. . . | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 32.797,21 | 32.797,21 | 5.496,69 | 27.300,52 | 17.202,79 |
| | 171 PARQUES Y JARDINES. | | | | | | | | |
| | 17100 PARQUES Y JARDINES | 129.000,00 | -63.000,00 | 66.000,00 | 55.687,04 | 24.615,96 | 16.546,57 | 8.069,39 | 41.384,04 |
| | Total Gr. Progra. . . | 129.000,00 | -63.000,00 | 66.000,00 | 55.687,04 | 24.615,96 | 16.546,57 | 8.069,39 | 41.384,04 |
| | 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | | | | | | | | |
| | 17200 PLAYAS | 102.000,00 | -3.000,00 | 99.000,00 | 70.895,90 | 70.895,90 | 42.460,75 | 28.435,15 | 28.104,10 |
| | Total Gr. Progra. . . | 102.000,00 | -3.000,00 | 99.000,00 | 70.895,90 | 70.895,90 | 42.460,75 | 28.435,15 | 28.104,10 |
| | Total Política | 261.000,00 | -46.000,00 | 215.000,00 | 159.380,15 | 128.309,07 | 64.504,01 | 63.805,06 | 86.690,93 |

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Área de Gasto | 5.069.500,00 | 877.992,90 | 5.947.492,90 | 4.956.776,30 | 4.552.501,31 | 2.932.255,56 | 1.620.245,75 | 1.394.991,59 |

(2017)

Pág.

5

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

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

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 23 | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | | | | | |
| | 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | | | | | | | | |
| | 23100 SERVICIOS SOCIALES | 883.277,69 | 64.127,87 | 947.405,56 | 635.141,16 | 420.098,06 | 305.627,50 | 114.470,56 | 527.307,50 |
| | 23102 DELEGACION DEL MAYOR | | | | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | 883.277,69 | 64.127,87 | 947.405,56 | 635.141,16 | 420.098,06 | 305.627,50 | 114.470,56 | 527.307,50 |
| | Total Política | 883.277,69 | 64.127,87 | 947.405,56 | 635.141,16 | 420.098,06 | 305.627,50 | 114.470,56 | 527.307,50 |
| 24 | FOMENTO DEL EMPLEO. | | | | | | | | |
| | 241 FOMENTO DEL EMPLEO. | | | | | | | | |
| | 24100 FOMENTO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | 44.500,00 | | 44.500,00 | 3.968,92 | 3.968,88 | 3.968,88 | | 40.531,12 |
| | Total Gr. Progra. . . | 44.500,00 | | 44.500,00 | 3.968,92 | 3.968,88 | 3.968,88 | | 40.531,12 |
| | Total Política | 44.500,00 | | 44.500,00 | 3.968,92 | 3.968,88 | 3.968,88 | | 40.531,12 |
| | Total Área de Gasto | 927.777,69 | 64.127,87 | 991.905,56 | 639.110,08 | 424.066,94 | 309.596,38 | 114.470,56 | 567.838,62 |

(2017)

Pág.

7

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

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

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 33800 FESTEJOS | 410.600,00 | | 410.600,00 | 363.978,51 | 360.834,97 | 339.377,31 | 21.457,66 | 49.765,03 |
| | 33801 JUVENTUD | 39.000,00 | 1.000,00 | 40.000,00 | 37.282,63 | 37.282,61 | 32.747,11 | 4.535,50 | 2.717,39 |
| | Total Gr. Progra. . . | 449.600,00 | 1.000,00 | 450.600,00 | 401.261,14 | 398.117,58 | 372.124,42 | 25.993,16 | 52.482,42 |
| | Total Política | 555.000,00 | 18.500,00 | 573.500,00 | 501.545,49 | 498.323,26 | 450.827,66 | 47.495,60 | 75.176,74 |
| 34 | DEPORTE. | | | | | | | | |
| | 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | | | | | | | | |
| | 34000 DEPORTE | 183.000,00 | 2.500,00 | 185.500,00 | 163.948,99 | 163.420,80 | 147.324,25 | 16.096,55 | 22.079,20 |
| | Total Gr. Progra. . . | 183.000,00 | 2.500,00 | 185.500,00 | 163.948,99 | 163.420,80 | 147.324,25 | 16.096,55 | 22.079,20 |
| | Total Política | 183.000,00 | 2.500,00 | 185.500,00 | 163.948,99 | 163.420,80 | 147.324,25 | 16.096,55 | 22.079,20 |
| | Total Área de Gasto | 854.000,00 | 3.500,00 | 857.500,00 | 737.206,14 | 711.610,92 | 629.993,59 | 81.617,33 | 145.889,08 |

(2017)

Pág.

8

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 42 | INDUSTRIA Y ENERGÍA. | | | | | | | | |
| | 422 INDUSTRIA. | | | | | | | | |
| | 42200 POLÍGONOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | Total Gr. Progra. . . | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | Total Política | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 43 | COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. | | | | | | | | |
| | 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | | | | | | | | |
| | 43200 TURISMO | 27.500,00 | | 27.500,00 | 27.078,75 | 25.795,21 | 8.401,92 | 17.393,29 | 1.704,79 |
| | Total Gr. Progra. . . | 27.500,00 | | 27.500,00 | 27.078,75 | 25.795,21 | 8.401,92 | 17.393,29 | 1.704,79 |
| | Total Política | 27.500,00 | | 27.500,00 | 27.078,75 | 25.795,21 | 8.401,92 | 17.393,29 | 1.704,79 |
| 44 | TRANSPORTE PÚBLICO. | | | | | | | | |
| | 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. | | | | | | | | |
| | 44000 MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 314.076,00 | | 314.076,00 | 285.650,33 | 285.650,33 | 97.358,05 | 188.292,28 | 28.425,67 |
| | Total Gr. Progra. . . | 314.076,00 | | 314.076,00 | 285.650,33 | 285.650,33 | 97.358,05 | 188.292,28 | 28.425,67 |
| | Total Política | 314.076,00 | | 314.076,00 | 285.650,33 | 285.650,33 | 97.358,05 | 188.292,28 | 28.425,67 |
| 49 | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | | | | | |
| | 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. | | | | | | | | |
| | 49100 MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | | | | | | | | |
| | 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | | | | | | | | |
| | 49300 CONSUMO | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| | 49301 MERCADO Y MERCADILLO | 7.000,00 | 40.313,38 | 47.313,38 | 40.379,93 | 40.379,93 | 40.379,93 | | 6.933,45 |
| | Total Gr. Progra. . . | 11.500,00 | 40.313,38 | 51.813,38 | 40.379,93 | 40.379,93 | 40.379,93 | | 11.433,45 |
| | Total Política | 11.500,00 | 40.313,38 | 51.813,38 | 40.379,93 | 40.379,93 | 40.379,93 | | 11.433,45 |

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Área de Gasto | 357.076,00 | 40.313,38 | 397.389,38 | 353.109,01 | 351.825,47 | 146.139,90 | 205.685,57 | 45.563,91 |

(2017)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 91 | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | | | |
| | 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | | | |
| | 91200 ORGANOS DE GOBIERNO | 769.138,48 | 9.000,00 | 778.138,48 | 615.399,41 | 615.399,41 | 560.439,41 | 54.960,00 | 162.739,07 |
| | 91201 ALCALDÍA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.018,28 | 2.018,28 | | 2.018,28 | 5.981,72 |
| | Total Gr. Progra. . . | 777.138,48 | 9.000,00 | 786.138,48 | 617.417,69 | 617.417,69 | 560.439,41 | 56.978,28 | 168.720,79 |
| | Total Política | 777.138,48 | 9.000,00 | 786.138,48 | 617.417,69 | 617.417,69 | 560.439,41 | 56.978,28 | 168.720,79 |
| 92 | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | | | | |
| | 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . | | | | | | | | |
| | 92000 ADMINISTRACION GENERAL | 10.941.713,97 | 9.853.146,55 | 20.794.860,52 | 14.607.239,01 | 13.164.473,79 | 11.640.322,49 | 1.524.151,30 | 7.630.386,73 |
| | 92001 RÉGIMEN INTERIOR | 196.500,00 | | 196.500,00 | 168.899,46 | 144.571,21 | 91.985,25 | 52.585,96 | 51.928,79 |
| | 92003 PERSONAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | 92004 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 47.300,00 | | 47.300,00 | 21.506,92 | 17.825,34 | 9.607,72 | 8.217,62 | 29.474,66 |
| | 92005 CONTRATACIÓN | 143.938,00 | | 143.938,00 | 85.137,75 | 84.107,36 | 76.666,16 | 7.441,20 | 59.830,64 |
| | 92007 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMPRAS Y SUMINISTROS. | 90.000,00 | | 90.000,00 | 29.661,42 | 29.630,80 | 20.391,39 | 9.239,41 | 60.369,20 |
| | 92008 ASESORÍA JURÍDICA | 1.430.000,00 | 1.087.198,36 | 2.517.198,36 | 2.058.993,36 | 2.039.220,85 | 1.040.651,82 | 998.569,03 | 477.977,51 |
| | Total Gr. Progra. . . | 12.864.451,97 | 10.940.344,91 | 23.804.796,88 | 16.971.437,92 | 15.479.829,35 | 12.879.624,83 | 2.600.204,52 | 8.324.967,53 |
| | 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | | | | | | | | |
| | 92200 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | 91.000,00 | | 91.000,00 | 34.989,76 | 33.126,13 | 20.869,98 | 12.256,15 | 57.873,87 |
| | Total Gr. Progra. . . | 91.000,00 | | 91.000,00 | 34.989,76 | 33.126,13 | 20.869,98 | 12.256,15 | 57.873,87 |
| | 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | |
| | 92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 68.000,00 | | 68.000,00 | 66.172,55 | 55.018,65 | 47.213,38 | 7.805,27 | 12.981,35 |
| | Total Gr. Progra. . . | 68.000,00 | | 68.000,00 | 66.172,55 | 55.018,65 | 47.213,38 | 7.805,27 | 12.981,35 |
| | 926 COMUNICACIONES INTERNAS. | | | | | | | | |
| | 92600 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA | 393.000,00 | | 393.000,00 | 329.757,98 | 256.356,32 | 105.054,08 | 151.302,24 | 136.643,68 |

(2017)

Pág.

11

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | 393.000,00 | | 393.000,00 | 329.757,98 | 256.356,32 | 105.054,08 | 151.302,24 | 136.643,68 |
| | 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | | | | | | | |
| | 92900 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | | 268.053,37 |
| | Total Gr. Progra. . . | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | | 268.053,37 |
| | Total Política | 13.684.505,34 | 10.940.344,91 | 24.624.850,25 | 17.402.358,21 | 15.824.330,45 | 13.052.762,27 | 2.771.568,18 | 8.800.519,80 |
| 93 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | | | | | | | |
| | 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | | | | | | | | |
| | 93100 ECONOMÍA Y HACIENDA | | | | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . . | | | | | | | | |
| | 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | | | | | | | | |
| | 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA | 33.000,00 | | 33.000,00 | 20.554,86 | 15.130,02 | 11.858,00 | 3.272,02 | 17.869,98 |
| | Total Gr. Progra. . . | 33.000,00 | | 33.000,00 | 20.554,86 | 15.130,02 | 11.858,00 | 3.272,02 | 17.869,98 |
| | 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | | | | | | | | |
| | 93400 TESORERÍA | 1.642.000,00 | | 1.642.000,00 | 1.641.697,42 | 1.639.195,07 | 1.539.151,49 | 100.043,58 | 2.804,93 |
| | Total Gr. Progra. . . | 1.642.000,00 | | 1.642.000,00 | 1.641.697,42 | 1.639.195,07 | 1.539.151,49 | 100.043,58 | 2.804,93 |
| | Total Política | 1.675.000,00 | | 1.675.000,00 | 1.662.252,28 | 1.654.325,09 | 1.551.009,49 | 103.315,60 | 20.674,91 |
| 94 | TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | | | | | | | | |
| | 941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | |
| | 94100 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| | Total Gr. Progra. . . | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | 54.698,00 | | -4.698,00 |
| | 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | |
| | 94300 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES | 11.200,00 | | 11.200,00 | 3.683,76 | 3.482,68 | 3.008,68 | 474,00 | 7.717,32 |
| | Total Gr. Progra. . . | 11.200,00 | | 11.200,00 | 3.683,76 | 3.482,68 | 3.008,68 | 474,00 | 7.717,32 |

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Política | 61.200,00 | | 61.200,00 | 58.381,76 | 58.180,68 | 57.706,68 | 474,00 | 3.019,32 |
| | Total Área de Gasto | 16.197.843,82 | 10.949.344,91 | 27.147.188,73 | 19.740.409,94 | 18.154.253,91 | 15.221.917,85 | 2.932.336,06 | 8.992.934,82 |
| | Total | 27.073.390,15 | 11.935.279,06 | 39.008.669,21 | 30.012.624,00 | 27.780.271,08 | 22.000.494,54 | 5.779.776,54 | 11.228.398,13 |

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG. | CAPÍTULO | | | | | | | | TOTAL |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 55.018,65 | | | | | | | 55.018,65 |
| 926 COMUNICACIONES INTERNAS. | | 256.356,32 | | | | | | | 256.356,32 |
| 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | | | | | | | | |
| Total Política | 10.483.444,73 | 3.502.500,13 | 99.609,18 | | 1.738.776,41 | | | | 15.824.330,45 |
| 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | | | | | | | | |
| 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | | | | | | | | | |
| 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | | 15.130,02 | | | | | | | 15.130,02 |
| 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | | 670.000,00 | 969.195,07 | | | | | | 1.639.195,07 |
| Total Política | | 685.130,02 | 969.195,07 | | | | | | 1.654.325,09 |
| 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | | | | | | | | | |
| 941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | 54.698,00 | | | | | 54.698,00 |
| 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | | | | 3.482,68 | | | | | 3.482,68 |
| Total Política | | | | 58.180,68 | | | | | 58.180,68 |
| Total Área de Gasto | 11.003.616,05 | 4.218.636,52 | 1.068.804,25 | 124.420,68 | 1.738.776,41 | | | | 18.154.253,91 |
| Total | 11.003.616,05 | 8.968.424,34 | 2.128.030,17 | 1.184.114,99 | 1.969.298,92 | | | 2.526.786,61 | 27.780.271,08 |

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 11 | IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. | | | | | | | | | | |
| 112 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | | | | | | | | | | |
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 83.134,19 | | 83.134,19 | 115.231,07 | 7.157,80 | | 108.073,27 | 68.502,80 | 39.570,47 | 24.939,08 |
| | Total Concepto | 83.134,19 | | 83.134,19 | 115.231,07 | 7.157,80 | | 108.073,27 | 68.502,80 | 39.570,47 | 24.939,08 |
| 113 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | | | | | | | | | | |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 7.165.348,00 | | 7.165.348,00 | 8.004.370,63 | 531.998,57 | | 7.472.372,06 | 6.042.703,54 | 1.429.668,52 | 307.024,06 |
| | Total Concepto | 7.165.348,00 | | 7.165.348,00 | 8.004.370,63 | 531.998,57 | | 7.472.372,06 | 6.042.703,54 | 1.429.668,52 | 307.024,06 |
| 114 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL | | | | | | | | | | |
| 11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL | 1.447.478,84 | | 1.447.478,84 | 1.458.604,26 | | | 1.458.604,26 | 1.303.588,27 | 155.015,99 | 11.125,42 |
| | Total Concepto | 1.447.478,84 | | 1.447.478,84 | 1.458.604,26 | | | 1.458.604,26 | 1.303.588,27 | 155.015,99 | 11.125,42 |
| 115 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. | | | | | | | | | | |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 1.556.164,19 | | 1.556.164,19 | 1.490.318,14 | 28.633,75 | | 1.461.684,39 | 1.188.636,41 | 273.047,98 | -94.479,80 |
| | Total Concepto | 1.556.164,19 | | 1.556.164,19 | 1.490.318,14 | 28.633,75 | | 1.461.684,39 | 1.188.636,41 | 273.047,98 | -94.479,80 |
| 116 | IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA. | | | | | | | | | | |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 723.000,00 | | 723.000,00 | 645.342,26 | 24.748,44 | | 620.593,82 | 267.467,12 | 353.126,70 | -102.406,18 |

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | Total Concepto | 723.000,00 | | 723.000,00 | 645.342,26 | 24.748,44 | | 620.593,82 | 267.467,12 | 353.126,70 | -102.406,18 |
| | Total Artículo. | 10.975.125,22 | | 10.975.125,22 | 11.713.866,36 | 592.538,56 | | 11.121.327,80 | 8.870.898,14 | 2.250.429,66 | 146.202,58 |
| 13 | IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. | | | | | | | | | | |
| | 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. | | | | | | | | | | |
| | 13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2.011.843,11 | | 2.011.843,11 | 2.177.374,54 | 12.001,00 | | 2.165.373,54 | 1.805.169,24 | 360.204,30 | 153.530,43 |
| | 13001 RECARGO PROVINCIAL IAE | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 2.011.843,11 | | 2.011.843,11 | 2.177.374,54 | 12.001,00 | | 2.165.373,54 | 1.805.169,24 | 360.204,30 | 153.530,43 |
| | Total Artículo. | 2.011.843,11 | | 2.011.843,11 | 2.177.374,54 | 12.001,00 | | 2.165.373,54 | 1.805.169,24 | 360.204,30 | 153.530,43 |
| | Total Capítulo | 12.986.968,33 | | 12.986.968,33 | 13.891.240,90 | 604.539,56 | | 13.286.701,34 | 10.676.067,38 | 2.610.633,96 | 299.733,01 |

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

(2017)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 29 | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. | | | | | | | | | | |
| | 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | | | | | | | | | | |
| | 29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALA CIONES Y OBRAS | 1.957.585,00 | | 1.957.585,00 | 2.323.574,12 | 51.418,19 | | 2.272.155,93 | 2.229.168,55 | 42.987,38 | 314.570,93 |
| | Total Concepto | 1.957.585,00 | | 1.957.585,00 | 2.323.574,12 | 51.418,19 | | 2.272.155,93 | 2.229.168,55 | 42.987,38 | 314.570,93 |
| | 291 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA). | | | | | | | | | | |
| | 29100 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 6.659,41 | | 6.659,41 | 6.659,41 | 655,98 | | 6.003,43 | 4.757,12 | 1.246,31 | -655,98 |
| | Total Concepto | 6.659,41 | | 6.659,41 | 6.659,41 | 655,98 | | 6.003,43 | 4.757,12 | 1.246,31 | -655,98 |
| | Total Artículo. | 1.964.244,41 | | 1.964.244,41 | 2.330.233,53 | 52.074,17 | | 2.278.159,36 | 2.233.925,67 | 44.233,69 | 313.914,95 |
| | Total Capítulo | 1.964.244,41 | | 1.964.244,41 | 2.330.233,53 | 52.074,17 | | 2.278.159,36 | 2.233.925,67 | 44.233,69 | 313.914,95 |

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 321 | LICENCIAS URBANÍSTICAS. | | | | | | | | | | |
| 32100 | TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 1.231.992,52 | | | 1.231.992,52 | 1.219.939,53 | 12.052,99 | 181.992,52 |
| | Total Concepto | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 1.231.992,52 | | | 1.231.992,52 | 1.219.939,53 | 12.052,99 | 181.992,52 |
| 325 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. | | | | | | | | | | |
| 32500 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.413,17 | | | 4.413,17 | 4.413,17 | | 413,17 |
| | Total Concepto | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.413,17 | | | 4.413,17 | 4.413,17 | | 413,17 |
| 326 | TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS. | | | | | | | | | | |
| 32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 |
| | Total Concepto | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 |
| 327 | TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS | | | | | | | | | | |
| 32700 | TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS | 150,00 | | 150,00 | 453,21 | | | 453,21 | 453,21 | | 303,21 |
| | Total Concepto | 150,00 | | 150,00 | 453,21 | | | 453,21 | 453,21 | | 303,21 |
| 328 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | | | | | | | | | |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 288.112,00 | | 288.112,00 | 92.798,11 | 637,13 | | 92.160,98 | 92.160,98 | | -195.951,02 |
| | Total Concepto | 288.112,00 | | 288.112,00 | 92.798,11 | 637,13 | | 92.160,98 | 92.160,98 | | -195.951,02 |
| 329 | OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPET LOCAL | | | | | | | | | | |
| 32900 | TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.764,00 | | | 2.764,00 | 2.764,00 | | -3.236,00 |
| | Total Concepto | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.764,00 | | | 2.764,00 | 2.764,00 | | -3.236,00 |

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 339 | OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. | | | | | | | | | | |
| 33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 80.000,00 | | 80.000,00 | 58.461,24 | 234,84 | | 58.226,40 | 48.734,13 | 9.492,27 | -21.773,60 |
| 33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 22.217,32 | | 22.217,32 | 44.363,47 | 6.006,00 | | 38.357,47 | 29.374,15 | 8.983,32 | 16.140,15 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 45.647,49 | | 45.647,49 | 34.750,93 | 5.237,62 | | 29.513,31 | 19.026,12 | 10.487,19 | -16.134,18 |
| 33903 | TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y MERCADO | | | | 661,64 | | | 661,64 | 661,64 | | 661,64 |
| | Total Concepto | 147.864,81 | | 147.864,81 | 138.237,28 | 11.478,46 | | 126.758,82 | 97.796,04 | 28.962,78 | -21.105,99 |
| | Total Articulo. | 1.781.818,28 | | 1.781.818,28 | 3.753.304,76 | 309.223,68 | | 3.444.081,08 | 1.773.723,19 | 1.670.357,89 | 1.662.262,80 |
| 34 | PRECIOS PÚBLICOS. | | | | | | | | | | |
| 340 | SERVICIOS HOSPITALARIOS. | | | | | | | | | | |
| 34000 | PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA | | | | 52.373,50 | | | 52.373,50 | 46.169,90 | 6.203,60 | 52.373,50 |
| | Total Concepto | | | | 52.373,50 | | | 52.373,50 | 46.169,90 | 6.203,60 | 52.373,50 |
| 342 | SERVICIOS EDUCATIVOS. | | | | | | | | | | |
| 34200 | PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| 344 | ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS. | | | | | | | | | | |
| 34400 | PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | Total Articulo. | | | | 52.373,50 | | | 52.373,50 | 46.169,90 | 6.203,60 | 52.373,50 |

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 38 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. | | | | | | | | | | |
| | 380 REINTEGRO DE AVALES. | | | | | | | | | | |
| | 38000 REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO | | | | 174,60 | | | 174,60 | 174,60 | | 174,60 |
| | Total Concepto | | | | 174,60 | | | 174,60 | 174,60 | | 174,60 |
| | 389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. | | | | | | | | | | |
| | 38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | 174,60 | | | 174,60 | 174,60 | | 174,60 |
| 39 | OTROS INGRESOS. | | | | | | | | | | |
| | 391 MULTAS. | | | | | | | | | | |
| | 39101 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 580.000,00 | | 580.000,00 | 30.494,97 | | | 30.494,97 | 4.662,45 | 25.832,52 | -549.505,03 |
| | 39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 72.468,83 | 43,44 | | 72.425,39 | 11.293,87 | 61.131,52 | -227.574,61 |
| | 39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 225.000,00 | | 225.000,00 | 270.350,20 | 150,00 | | 270.200,20 | 105.402,13 | 164.798,07 | 45.200,20 |
| | 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| | Total Concepto | 1.105.100,00 | | 1.105.100,00 | 373.314,00 | 193,44 | | 373.120,56 | 121.358,45 | 251.762,11 | -731.979,44 |
| | 392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV | | | | | | | | | | |
| | 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | | | 15,93 | | -15,93 | -15,93 | | -15,93 |

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | 39210 RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO | 110.000,00 | | 110.000,00 | 12.937,44 | | | 12.937,44 | 12.937,44 | | -97.062,56 |
| | 39211 RECARGO DE APREMIO. | 220.000,00 | | 220.000,00 | 295.958,03 | 608,64 | | 295.349,39 | 295.140,83 | 208,56 | 75.349,39 |
| | Total Concepto | 330.000,00 | | 330.000,00 | 308.895,47 | 624,57 | | 308.270,90 | 308.062,34 | 208,56 | -21.729,10 |
| | 397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | | | | | | | | | | |
| | 39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. | | | | | | | | | | |
| | 39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 40.000,00 | 859.126,32 | 899.126,32 | 931.592,30 | 100,00 | | 931.492,30 | 48.223,92 | 883.268,38 | 32.365,98 |
| | 39901 INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS | 240.000,00 | | 240.000,00 | 179.252,20 | | | 179.252,20 | 179.252,20 | | -60.747,80 |
| | 39902 OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS JUDICIALES | | | | 2.800,00 | | | 2.800,00 | 1.541,67 | 1.258,33 | 2.800,00 |
| | Total Concepto | 280.000,00 | 859.126,32 | 1.139.126,32 | 1.113.644,50 | 100,00 | | 1.113.544,50 | 229.017,79 | 884.526,71 | -25.581,82 |
| | Total Artículo. | 1.715.100,00 | 859.126,32 | 2.574.226,32 | 1.795.853,97 | 918,01 | | 1.794.935,96 | 658.438,58 | 1.136.497,38 | -779.290,36 |
| | Total Capítulo | 4.990.472,76 | 859.126,32 | 5.849.599,08 | 6.974.591,71 | 310.778,82 | | 6.663.812,89 | 3.836.790,99 | 2.827.021,90 | 814.213,81 |

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | | |
| | 450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | | |
| | 45002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 617.997,77 | 216.901,39 | 834.899,16 | 448.322,95 | 5.117,94 | | 443.205,01 | 439.883,20 | 3.321,81 | -391.694,15 |
| | 45030 TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN | | | | | | | | | | |
| | 45040 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 | 1.220.473,98 | | | 1.220.473,98 | 1.220.473,98 | | -4.526,02 |
| | 45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | | 840.013,38 | 840.013,38 | 840.013,38 | 11.974,43 | | 828.038,95 | 817.960,61 | 10.078,34 | -11.974,43 |
| | 45060 OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| | 45070 TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 1.842.997,77 | 1.060.414,77 | 2.903.412,54 | 2.512.310,31 | 17.092,37 | | 2.495.217,94 | 2.478.317,79 | 16.900,15 | -408.194,60 |
| | 455 DE LA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 45511 DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | | 88.806,00 | 88.806,00 | 88.806,00 | 667,20 | | 88.138,80 | 58.536,80 | 29.602,00 | -667,20 |
| | Total Concepto | | 88.806,00 | 88.806,00 | 88.806,00 | 667,20 | | 88.138,80 | 58.536,80 | 29.602,00 | -667,20 |
| | Total Articulo. | 1.842.997,77 | 1.149.220,77 | 2.992.218,54 | 2.601.116,31 | 17.759,57 | | 2.583.356,74 | 2.536.854,59 | 46.502,15 | -408.861,80 |
| 46 | DE ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | | | |
| | 461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | | | | | | | | | | |
| | 46100 TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN | 135.000,00 | | 135.000,00 | 129.627,07 | 180.615,67 | | -50.988,60 | -50.988,60 | | -185.988,60 |

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | 46101 OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION | | | | 6.570,90 | | | 6.570,90 | 6.570,90 | | 6.570,90 |
| | Total Concepto | 135.000,00 | | 135.000,00 | 136.197,97 | 180.615,67 | | -44.417,70 | -44.417,70 | | -179.417,70 |
| | Total Artículo. | 135.000,00 | | 135.000,00 | 136.197,97 | 180.615,67 | | -44.417,70 | -44.417,70 | | -179.417,70 |
| | Total Capítulo | 7.177.997,77 | 1.149.220,77 | 8.327.218,54 | 7.962.019,31 | 236.611,92 | | 7.725.407,39 | 7.678.905,24 | 46.502,15 | -601.811,15 |

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

(2017)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | 54903 ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS | 2.288,64 | | 2.288,64 | 1.620,00 | | | 1.620,00 | 720,00 | 900,00 | -668,64 |
| | 54904 SOLARES EN CONDOMINIO | 11,10 | | 11,10 | 10,18 | | | 10,18 | 10,18 | | -0,92 |
| | Total Concepto | 12.844,52 | | 12.844,52 | 1.630,18 | | | 1.630,18 | 730,18 | 900,00 | -11.214,34 |
| | Total Artículo. | 12.944,52 | | 12.944,52 | 1.630,18 | | | 1.630,18 | 730,18 | 900,00 | -11.314,34 |
| 55 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES. | | | | | | | | | | |
| | 550 DE CONCESIONES ADMATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA | | | | | | | | | | |
| | 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 27.250,00 | | 27.250,00 | 65.657,07 | | | 65.657,07 | 47.520,93 | 18.136,14 | 38.407,07 |
| | Total Concepto | 27.250,00 | | 27.250,00 | 65.657,07 | | | 65.657,07 | 47.520,93 | 18.136,14 | 38.407,07 |
| | 554 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES. | | | | | | | | | | |
| | 55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 198.000,00 | | 198.000,00 | 256.449,91 | 93,20 | | 256.356,71 | 176.320,66 | 80.036,05 | 58.356,71 |
| | Total Concepto | 198.000,00 | | 198.000,00 | 256.449,91 | 93,20 | | 256.356,71 | 176.320,66 | 80.036,05 | 58.356,71 |
| | Total Artículo. | 225.250,00 | | 225.250,00 | 322.106,98 | 93,20 | | 322.013,78 | 223.841,59 | 98.172,19 | 96.763,78 |
| | Total Capítulo | 238.294,52 | | 238.294,52 | 324.970,13 | 93,20 | | 324.876,93 | 225.804,74 | 99.072,19 | 86.582,41 |

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

(2017)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 72 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | | | | | | | | | | |
| | 720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | | | | | | | | | | |
| | 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | | | | 170.610,00 | | | 170.610,00 | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| | Total Concepto | | | | 170.610,00 | | | 170.610,00 | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| | Total Artículo. | | | | 170.610,00 | | | 170.610,00 | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| 75 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | | |
| | 750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | | |
| | 75001 FE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | | | | | | | | |
| | 75007 DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | | | | | | | | | | |
| | 75010 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | | | 53.122,89 | 53.122,89 | | |
| | 75011 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | 219.523,47 | | -219.523,47 | -219.523,47 | | -219.523,47 |
| | 75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 219.523,47 | | -166.400,58 | -166.400,58 | | -219.523,47 |
| | 755 CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | | | | | | | | |
| | 75501 CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 219.523,47 | | -166.400,58 | -166.400,58 | | -219.523,47 |

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

(2017)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 76 | DE ENTIDADES LOCALES. | | | | | | | | | | |
| | 761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | | | | | | | | | | |
| | 76100 DE DIPUTACION OBRAS PLANES 2000. | | 514.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 | | | 514.000,00 | | 514.000,00 | |
| | Total Concepto | | 514.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 | | | 514.000,00 | | 514.000,00 | |
| | Total Artículo. | | 514.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 | | | 514.000,00 | | 514.000,00 | |
| | Total Capítulo | | 567.122,89 | 567.122,89 | 737.732,89 | 219.523,47 | | 518.209,42 | 4.209,42 | 514.000,00 | -48.913,47 |

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

(2017)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 91 | PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. | | | | | | | | | | |
| | 913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| | 91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | | | |
| | 91301 PRESTAMO A LARGO PLAZO FONDO DE ORDENACION 2015 | | | | | | | | | | |
| | 91302 PRESTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACION 2015 | | | | | | | | | | |
| | 91311 PREST. ICO BANKINTER ANTICIPO PIE F. ORD. 2015 (4940966 | | | | | | | | | | |
| | 91312 PREST. ICO BANKINTER PAGO FFPP ANUALIDAD 2016. | | | | | | | | | | |
| | 91313 PRESTAMO ICO BANKINTER 2.840.000. FONDO ORDENACION 2016.2 | | | | | | | | | | |
| | 91314 PRÉSTAMO FONDO DE ORDENACION 2017.1 | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 |
| | Total Concepto | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 |
| | Total Artículo. | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 |
| | Total Capítulo | | 1.087.198,36 | 1.087.198,36 | 5.278.874,60 | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | 4.191.676,24 |
| | Total | 33.657.977,79 | 11.935.279,06 | 45.593.256,85 | 37.499.663,07 | 1.423.621,14 | | 36.076.041,93 | 29.934.578,04 | 6.141.463,89 | -9.517.214,92 |

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 011 | 3 | 825.708,81 | | 825.708,81 | 825.421,27 | | | 825.421,27 | 287,54 |
| 10 | 011 | 31 | 277.140,86 | | 277.140,86 | 227.351,80 | | 227.351,80 | | 49.789,06 |
| 10 | 011 | 35 | | | | | | | | |
| 10 | 011 | 9 | 198.702,04 | | 198.702,04 | 174.322,28 | | 174.322,28 | | 24.379,76 |
| 10 | 011 | 91 | 2.354.080,53 | | 2.354.080,53 | 2.352.464,33 | | 2.352.464,33 | | 1.616,20 |
| 10 | 01 | 31 | 11.560,40 | | 11.560,40 | 6.452,85 | | 6.452,85 | | 5.107,55 |
| 10 | 1 | 21 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 1 | 22 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 1.100,00 | | | 500,00 | 5.000,00 |
| 10 | 132 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 132 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 132 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 13 | 22 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 53.535,37 | | 28.249,47 | 23.772,32 | 32.978,21 |
| 10 | 132 | 21800 | | | | | | | | |
| 10 | 132 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 133 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 133 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 133 | 21 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.334,82 | | | 2.334,82 | 2.665,18 |
| 10 | 133 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 13 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 135 | 21 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 532,68 | | 532,68 | | 467,32 |
| 10 | 135 | 22 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 10.418,69 | | 5.407,62 | 5.011,06 | 5.581,32 |
| 10 | 135 | 48 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 136 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 136 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 136 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 136 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 136 | 46 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 953.472,00 | | 953.472,00 | | 96.528,00 |
| 10 | 136 | 46701 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 1 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 13 | | | | | | | | |
| Suma | | | 4.835.192,64 | | 4.835.192,64 | 4.607.406,09 | | 3.748.253,03 | 857.039,47 | 229.900,14 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 151 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 2 | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | |
| 10 | 151 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 22 | 414.000,00 | -180.000,00 | 234.000,00 | 176.425,25 | 148.653,24 | 52.959,57 | 95.693,67 | 85.346,76 |
| 10 | 151 | 60 | | 310.870,01 | 310.870,01 | 292.313,67 | 138.586,24 | 134.766,86 | 3.819,38 | 172.283,77 |
| 10 | 151 | 60902 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 60903 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 61900 | | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | 53.122,89 | | |
| 10 | 151 | 61903 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 |
| 10 | 151 | 61907 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 61908 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 61909 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 61910 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 62400 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 62702 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 62703 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 63200 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 63201 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 63202 | | | | | | | | |
| 10 | 151 | 63203 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 2 | 1.943.000,00 | 450.000,00 | 2.393.000,00 | 2.320.312,74 | 2.131.228,42 | 1.263.896,72 | 867.331,70 | 261.771,58 |
| 10 | 153 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 21800 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 22900 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 60900 | | | | | | | | |
| Suma | | | 7.242.192,64 | 1.103.992,90 | 8.346.185,54 | 7.449.580,64 | 7.076.883,29 | 5.252.999,07 | 1.823.884,22 | 1.269.302,25 |

(2017)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 153 | 61900 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 61901 | | | | | | | | |
| 10 | 153 | 63200 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 2 | 30.500,00 | | 30.500,00 | 18.010,71 | 18.010,71 | 18.010,71 | | 12.489,29 |
| 10 | 163 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 22706 | 1.100.000,00 | -180.000,00 | 920.000,00 | 912.137,85 | 911.914,43 | 354.141,23 | 557.773,20 | 8.085,57 |
| 10 | 163 | 22900 | | | | | | | | |
| 10 | 163 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 164 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 164 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 164 | 2 | 58.000,00 | | 58.000,00 | 2.485,64 | 2.202,50 | 2.097,96 | 104,54 | 55.797,50 |
| 10 | 164 | 21 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 2.900,00 |
| 10 | 164 | 61900 | | | | | | | | |
| 10 | 165 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 22 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 22.533,61 | 22.533,61 | 3.896,69 | 18.636,92 | 1.466,39 |
| 10 | 170 | 44000 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 46 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.400,00 |
| 10 | 170 | 61900 | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| 10 | 170 | 62400 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 170 | 74000 | | | | | | | | |
| 10 | 171 | 12 | | | | | | | | |
| Suma | | | 8.460.692,64 | 937.992,90 | 9.398.685,54 | 8.406.448,45 | 8.033.244,54 | 5.632.745,66 | 2.400.498,88 | 1.365.441,00 |

(2017)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 171 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 171 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 171 | 2 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 25.679,04 | 24.615,96 | 16.546,57 | 8.069,39 | 1.384,04 |
| 10 | 171 | 22 | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | 30.008,00 | | | | 40.000,00 |
| 10 | 171 | 61901 | | | | | | | | |
| 10 | 171 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 23100 | 2 | 17.050,00 | | 17.050,00 | 2.705,77 | 2.705,77 | 2.705,77 | | 14.344,23 |
| 10 | 23100 | 22 | 11.450,00 | 10.067,24 | 21.517,24 | 9.530,30 | 9.530,30 | 5.626,88 | 3.903,42 | 11.986,94 |
| 10 | 23100 | 22698 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10 | 23100 | 48 | | 27.930,00 | 27.930,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | 23.873,00 | | 4.057,00 |
| 10 | 23102 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 23102 | 62500 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 21 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 28.206,31 | | | | 40.000,00 |
| 10 | 231 | 22 | 685.777,69 | 16.430,01 | 702.207,70 | 516.556,47 | 332.239,68 | 230.004,86 | 102.234,82 | 369.968,02 |
| 10 | 231 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 48 | 121.000,00 | | 121.000,00 | 44.568,69 | 42.048,69 | 33.716,37 | 8.332,32 | 78.951,31 |
| 10 | 231 | 48004 | | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | 9.700,62 | | |
| 10 | 231 | 60901 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 62200 | | | | | | | | |
| 10 | 231 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 241 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 241 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 241 | 16 | | | | | | | | |
| 10 | 241 | 2 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10 | 241 | 22 | 42.000,00 | | 42.000,00 | 3.968,92 | 3.968,88 | 3.968,88 | | 38.031,12 |
| 10 | 241 | 23 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 20 | | | | | | | | |
| Suma | | | 9.509.470,33 | 942.120,77 | 10.451.591,10 | 9.101.245,57 | 8.481.927,44 | 5.958.888,61 | 2.523.038,83 | 1.969.663,66 |

(2017)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|------|-------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 311 | 21 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 49,56 | | | 49,56 | 950,44 |
| 10 | 311 | 22 | 56.500,00 | | 56.500,00 | 36.012,92 | | 20.125,23 | 15.816,84 | 20.557,93 |
| 10 | 311 | 46 | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 10 | 311 | 48200 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 62 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 62301 | | | | | | | | |
| 10 | 311 | 62302 | | | | | | | | |
| 10 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 2 | 57.900,00 | -17.500,00 | 40.400,00 | 35.649,18 | | 11.716,45 | 2.158,78 | 26.524,77 |
| 10 | 320 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 320 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 3300 | 22 | 64.500,00 | 17.500,00 | 82.000,00 | 80.567,59 | | 65.167,79 | 15.321,13 | 1.511,08 |
| 10 | 3300 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 21 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 11,13 | | 4,60 | 6,53 | 1.988,87 |
| 10 | 330 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 332 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 3321 | 22 | 9.600,00 | | 9.600,00 | 3.878,22 | | 2.287,50 | 1.590,72 | 5.721,78 |
| 10 | 332 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 332 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 332 | 22 | 5.600,00 | | 5.600,00 | 309,16 | | 163,35 | 145,81 | 5.290,84 |
| 10 | 332 | 63500 | | | | | | | | |
| 10 | 3330 | 20 | | | | | | | | |
| Suma | | | 9.707.170,33 | 942.120,77 | 10.649.291,10 | 9.257.723,33 | 8.616.481,73 | 6.058.353,53 | 2.558.128,20 | 2.032.809,37 |

(2017)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 333 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 333 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 333 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 333 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 337 | 2 | 15.200,00 | | 15.200,00 | 15.068,25 | 15.068,25 | 11.080,00 | 3.988,25 | 131,75 |
| 10 | 33801 | 2 | 6.000,00 | -2.500,00 | 3.500,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | | 1.322,00 |
| 10 | 33801 | 22 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.449,23 | 26.449,21 | 25.315,61 | 1.133,60 | 3.550,79 |
| 10 | 33801 | 22805 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.401,90 | 3.401,90 | | 3.401,90 | 98,10 |
| 10 | 338 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 338 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 338 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 338 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 338 | 22 | 211.000,00 | | 211.000,00 | 183.691,25 | 180.549,89 | 175.843,05 | 4.706,84 | 30.450,11 |
| 10 | 338 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 2 | 166.000,00 | 2.500,00 | 168.500,00 | 163.283,49 | 162.755,30 | 146.658,75 | 16.096,55 | 5.744,70 |
| 10 | 340 | 41000 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 62 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 62302 | | | | | | | | |
| 10 | 340 | 71000 | | | | | | | | |
| 10 | 422 | 20 | | | | | | | | |
| 10 | 422 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 422 | 22 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 422 | 41000 | | | | | | | | |
| 10 | 422 | 6 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 22 | 27.500,00 | | 27.500,00 | 27.078,75 | 25.795,21 | 8.401,92 | 17.393,29 | 1.704,79 |
| Suma | | | 10.166.870,33 | 945.620,77 | 11.112.491,10 | 9.678.874,20 | 9.032.679,49 | 6.427.830,86 | 2.604.848,63 | 2.079.811,61 |

(2017)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 432 | 22606 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 62700 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 432 | 62702 | | | | | | | | |
| 10 | 440 | 22 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 256.650,33 | | 97.358,05 | 159.292,28 | 23.349,67 |
| 10 | 440 | 46 | 29.000,00 | | 29.000,00 | 29.000,00 | | | 29.000,00 | |
| 10 | 440 | 76 | 5.076,00 | | 5.076,00 | | | | | 5.076,00 |
| 10 | 491 | 44000 | | | | | | | | |
| 10 | 493 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 493 | 21 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 66,55 | | 66,55 | | 7.933,45 |
| 10 | 493 | 22 | 3.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 3.500,00 |
| 10 | 493 | 62300 | | 38.813,38 | 38.813,38 | 38.813,38 | | 38.813,38 | | |
| 10 | 493 | 62301 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 1 | 648.638,48 | | 648.638,48 | 520.171,32 | | 520.171,32 | | 128.467,16 |
| 10 | 912 | 10 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 912 | 2 | 42.500,00 | 9.000,00 | 51.500,00 | 27.388,09 | | 17.228,09 | 10.160,00 | 24.111,91 |
| 10 | 912 | 22 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.018,28 | | | 2.018,28 | 5.981,72 |
| 10 | 912 | 48 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.240,00 | | 22.080,00 | 44.160,00 | 3.760,00 |
| 10 | 92001 | 22 | 142.500,00 | | 142.500,00 | 138.264,49 | | 77.373,74 | 36.562,50 | 28.563,76 |
| 10 | 92003 | 22 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 10 | 92004 | 2 | 47.300,00 | | 47.300,00 | 21.506,92 | | 9.607,72 | 8.217,62 | 29.474,66 |
| 10 | 92004 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 92005 | 2 | 103.938,00 | | 103.938,00 | 76.667,75 | | 76.666,16 | | 27.271,84 |
| 10 | 92005 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 92007 | 2 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 29.661,42 | | 20.391,39 | 9.239,41 | 60.369,20 |
| 10 | 92008 | 22 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 | | 96.362,00 | 13.865,49 | 19.772,51 |
| 10 | 92008 | 22604 | 1.200.000,00 | 1.087.198,36 | 2.287.198,36 | 1.829.384,18 | | 844.680,64 | 984.703,54 | 457.814,18 |
| 10 | 920 | 1 | 10.739.713,97 | 1.196.673,65 | 11.936.387,62 | 10.483.444,73 | | 10.467.009,05 | 16.435,68 | 1.452.942,89 |
| Suma | | | 23.730.036,78 | 3.278.806,16 | 27.008.842,94 | 23.329.651,64 | | 18.717.138,95 | 3.918.503,43 | 4.373.200,56 |

(2017)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 920 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 16 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 16002 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 2 | 142.000,00 | | 142.000,00 | 141.492,20 | 110.866,99 | 58.924,00 | 51.942,99 | 31.133,01 |
| 10 | 920 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22 | 94.000,00 | | 94.000,00 | 73.466,18 | 71.951,77 | 42.257,01 | 29.694,76 | 22.048,23 |
| 10 | 920 | 22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22604 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 22900 | | 859.126,32 | 859.126,32 | 797.510,06 | 797.510,06 | | 797.510,06 | 61.616,26 |
| 10 | 920 | 23 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 35 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 99.609,18 | 99.609,18 | 99.609,18 | | 390,82 |
| 10 | 920 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 48200 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 62 | | 7.806.346,58 | 7.806.346,58 | 3.150.430,81 | 1.738.776,41 | 1.086.743,94 | 652.032,47 | 6.067.570,17 |
| 10 | 920 | 82 | | | | | | | | |
| 10 | 920 | 83 | 60.000,00 | -9.000,00 | 51.000,00 | | | | | 51.000,00 |
| 10 | 9 | 22 | 91.000,00 | | 91.000,00 | 34.989,76 | 33.126,13 | 20.869,98 | 12.256,15 | 57.873,87 |
| 10 | 924 | 2 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 66.172,55 | 55.018,65 | 47.213,38 | 7.805,27 | 12.981,35 |
| 10 | 924 | 21 | | | | | | | | |
| 10 | 924 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 924 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 924 | 62300 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 13 | | | | | | | | |
| Suma | | | 24.285.036,78 | 11.935.279,06 | 36.220.315,84 | 27.693.322,38 | 25.542.501,57 | 20.072.756,44 | 5.469.745,13 | 10.677.814,27 |

(2017)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | 926 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 2 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 7.244,00 | 7.244,00 | | 7.244,00 | 62.756,00 |
| 10 | 926 | 21 | 323.000,00 | | 323.000,00 | 322.513,98 | 249.112,32 | 105.054,08 | 144.058,24 | 73.887,68 |
| 10 | 926 | 22 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62600 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62700 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62701 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62702 | | | | | | | | |
| 10 | 926 | 62703 | | | | | | | | |
| 10 | 92900 | 50000 | 268.053,37 | | 268.053,37 | | | | | 268.053,37 |
| 10 | 931 | 1 | | | | | | | | |
| 10 | 931 | 12 | | | | | | | | |
| 10 | 931 | 13 | | | | | | | | |
| 10 | 931 | 15 | | | | | | | | |
| 10 | 932 | 22 | 33.000,00 | | 33.000,00 | 20.554,86 | 15.130,02 | 11.858,00 | 3.272,02 | 17.869,98 |
| 10 | 934 | 22 | 670.000,00 | | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | | |
| 10 | 934 | 3 | 972.000,00 | | 972.000,00 | 971.697,42 | 969.195,07 | 869.151,49 | 100.043,58 | 2.804,93 |
| 10 | 934 | 44000 | | | | | | | | |
| 10 | 941 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 941 | 48 | | | | | | | | |
| 10 | 941 | 76 | | | | | | | | |
| 10 | 943 | 46 | | | | | | | | |
| 10 | 94 | 46 | 61.200,00 | | 61.200,00 | 58.381,76 | 58.180,68 | 57.706,68 | 474,00 | 3.019,32 |
| 20 | 133 | 21 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 20 | 13 | 61900 | | | | | | | | |
| 20 | 151 | 61900 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 12 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 21 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 22 | | | | | | | | |
| Suma | | | 26.684.790,15 | 11.935.279,06 | 38.620.069,21 | 29.743.714,40 | 27.511.363,66 | 21.786.526,69 | 5.724.836,97 | 11.108.705,55 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 153 | 61900 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 153 | 62301 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 21 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 163 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 163 | 62301 | | | | | | | | |
| 20 | 165 | 21 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 1.093,84 | 1.093,84 | 1.093,84 | | 20.906,16 |
| 20 | 165 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 165 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 170 | 21 | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 8.663,60 | 8.663,60 | | 8.663,60 | 336,40 |
| 20 | 170 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 170 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 171 | 12 | | | | | | | | |
| 20 | 171 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 171 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 171 | 21 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | |
| 20 | 171 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 172 | 2 | 102.000,00 | -3.000,00 | 99.000,00 | 70.895,90 | 70.895,90 | 42.460,75 | 28.435,15 | 28.104,10 |
| 20 | 172 | 21 | | | | | | | | |
| 20 | 172 | 61900 | | | | | | | | |
| 20 | 231 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 231 | 22 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 20 | 231 | 48 | | | | | | | | |
| 20 | 231 | 62500 | | | | | | | | |
| 20 | 231 | 62501 | | | | | | | | |
| 20 | 311 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 320 | 48 | | | | | | | | |
| 20 | 3 | 22 | 114.500,00 | | 114.500,00 | 101.481,09 | 101.480,51 | 99.579,60 | 1.900,91 | 13.019,49 |
| Suma | | | 26.935.290,15 | 11.935.279,06 | 38.870.569,21 | 29.925.848,83 | 27.693.497,51 | 21.929.660,88 | 5.763.836,63 | 11.177.071,70 |

(2017)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | 332 | 62500 | | | | | | | | |
| 20 | 338 | 21 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 338 | 22 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 980,00 | 540,00 | 3.480,00 |
| 20 | 340 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 21 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 20 | 340 | 22 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 665,50 | 665,50 | 665,50 | | 6.334,50 |
| 20 | 340 | 48 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 62300 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 62301 | | | | | | | | |
| 20 | 340 | 62302 | | | | | | | | |
| 20 | 432 | 20 | | | | | | | | |
| 20 | 432 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 912 | 22 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 912 | 23 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 960,00 | 640,00 | 5.400,00 |
| 20 | 920 | 12 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 13 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 15 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 48 | | | | | | | | |
| 20 | 920 | 62500 | | | | | | | | |
| 20 | 924 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 926 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 941 | 22 | | | | | | | | |
| 20 | 941 | 46 | | | | | | | | |
| 20 | 941 | 76 | | | | | | | | |
| 30 | 153 | 21 | 11.500,00 | | 11.500,00 | | | | | 11.500,00 |
| 30 | 153 | 62300 | | | | | | | | |
| 30 | 170 | 22 | | | | | | | | |
| 30 | 330 | 22698 | | | | | | | | |
| 30 | 330 | 22699 | | | | | | | | |
| Suma | | | 26.978.790,15 | 11.935.279,06 | 38.914.069,21 | 29.929.634,33 | 27.697.283,01 | 21.932.266,38 | 5.765.016,63 | 11.216.786,20 |

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 30 | 338 | 22 | 72.100,00 | | 72.100,00 | 71.009,12 | 71.007,52 | 57.843,61 | 13.163,91 | 1.092,48 |
| 30 | 912 | 22 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 12 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 13 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 15 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 21 | | | | | | | | |
| 30 | 920 | 22 | | | | | | | | |
| 40 | 153 | 21 | | | | | | | | |
| 40 | 171 | 21 | | | | | | | | |
| 40 | 338 | 22 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 11.980,55 | 11.980,55 | 10.384,55 | 1.596,00 | 2.019,45 |
| 40 | 920 | 13 | | | | | | | | |
| 40 | 920 | 22 | | | | | | | | |
| 40 | 924 | 22 | | | | | | | | |
| 40 | 926 | 22 | | | | | | | | |
| 50 | 153 | 21 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 50 | 153 | 62300 | | | | | | | | |
| 50 | 338 | 22 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 50 | 920 | 21 | | | | | | | | |
| 50 | 920 | 22 | | | | | | | | |
| Suma | | | 27.073.390,15 | 11.935.279,06 | 39.008.669,21 | 30.012.624,00 | 27.780.271,08 | 22.000.494,54 | 5.779.776,54 | 11.228.398,13 |

Memoria del ejercicio 2017

1. Organización

El Ayuntamiento de LOS BARRIOS tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2017 de 23.513 habitantes, siendo su superficie de 356 Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 66,05 habitantes por Km cuadrado.

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

El Ayuntamiento está organizado en 5 grandes Áreas y 35 concejalías-delegaciones. Para desarrollar el desempeño de sus Delegaciones, en la actualidad, hay 5 concejales con dedicación exclusiva y 4 con dedicación parcial. El número medio de personal contratado en el ejercicio liquidado es de 7 funcionarios interinos.

El Ayuntamiento participa en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y en el Consorcio Contra incendios. Estas participaciones han supuesto unas aportaciones de 1.008.170,00 euros durante el ejercicio 2017.

Las principales fuentes de ingresos de la entidad son:

| INGRESOS ORDINARIOS | |
|--|--------|
| Tributos | 51,41% |
| Transferencias de otras administraciones | 22,77% |
| Tasas y Precios Públicos | 22,00% |
| Subvenciones finalistas a servicios | 2,74% |
| Otros ingresos | 1,08% |

| INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES | |
|---|-------|
| Préstamos a Largo Plazo | 0,00% |
| Subvenciones de Capital | 8,94% |
| Alienación de Inversiones | 0,00% |
| Contribuciones Especiales | 0,00% |

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 69,87 % a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio, otro 18,68% a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero, un 6,51 % para gastos de inversiones, restando un 4,94% como a recursos generados netos durante el ejercicio.

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

Memoria del ejercicio 2017

Ayuntamiento de Los Barrios

2. Gestión indirecta de servicios públicos

Las competencias y los servicios que presta el AYUNTAMIENTO son:

a) Servicios obligatorios

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

b) Servicios voluntarios

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

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

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

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

Memoria del ejercicio 2017

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden HAP 1781/2013 de 20 de Septiembre.

Memoria del ejercicio 2017

4. Normas de valoración

a) Inmovilizado material.

Los criterios de valoración han sido los siguientes:

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

b) Inmovilizado inmaterial.

No consta la existencia de gastos de esta naturaleza.

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

c) Amortizaciones.

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

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2017

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

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2017

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2017

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

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2017

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

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

| CATEGORIAS | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|--|-----------------------------------|------|----------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | | |
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | | | | | | | | | | | 6.024,94 | 6.024,94 | 6.024,94 | 6.024,94 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | | | 414,70 | 414,70 | | | | | 57.680,00 | 57.680,00 | | | 58.094,70 | 58.094,70 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 414,70 | 414,70 | | | | | 57.680,00 | 57.680,00 | 6.024,94 | 6.024,94 | 64.119,64 | 64.119,64 |

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2017

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

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DICIEMBRE | |
|-------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5) | RESTO (6) | | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9 |
| 2002/1/C.GRAN PRESTAMO CAJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009/1/BANEST PRESTAMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009/1/CAIXA PRESTAMO CAIXA | | 3.187.252,83 | | | | 136.139,47 | | 136.139,47 | | | 530.704,07 | | 2.656.548,76 | |
| 2009/1/CAJASO PRESTAMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009/1/INMACU PRESTAMO CAJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010/1/CAJASO PRESTAMO | | 820.901,88 | | | | 38.243,42 | | 38.243,42 | | | 361.250,42 | | 459.651,46 | |
| 2010/1/PIE08 DEVOLUCION PIE | | 117.651,19 | | | | | | | | | 8.321,04 | | 109.330,15 | |
| 2011/1/PIE09 DEVOLUCION PIE | | 434.275,60 | | | | | | | | | 29.915,64 | | 404.359,96 | |
| 2015/1/BANKIN PRESTAMO | | 62.983.128,22 | | | | | | | | | 26.954,00 | | 62.956.174,22 | |
| 2015/1/BBVA PRESTAMO B.B.V.A. | | 866.976,99 | | | | 6.164,31 | | 6.164,31 | | | 115.009,29 | | 751.967,70 | |
| 2015/1/BMN PRESTAMO BANCO | | 947.025,32 | | | | 6.911,32 | | 6.911,32 | | | 102.079,04 | | 844.946,28 | |
| 2015/1/IBER-1 PRESTAMO | | 942.324,36 | | | | 2.723,53 | | 2.723,53 | | | 78.527,04 | | 863.797,32 | |
| 2015/1/IBER-2 PRESTAMO | | 963.875,43 | | | | 2.785,80 | | 2.785,80 | | | 80.322,96 | | 883.552,47 | |
| 2015/1/PIE 13 DEVOLUCION | | 0,06 | | | | | | | | | | | 0,06 | |
| 2015/1/SANT-1 PRESTAMO B. | | 8.189.388,89 | | | | 29.463,60 | | 29.463,60 | | | 909.932,08 | | 7.279.456,81 | |

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/09/2018

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DICIEMBRE | |
|------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5) | RESTO (6) | | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9 |
| 2015/1/SANT-2 PRESTAMO B. | | 1.023.684,48 | | | | 3.771,29 | | 3.771,29 | | | 113.742,72 | | 909.941,76 | |
| 2015/1/SANT-3 PRESTAMO B. | | 1.751.573,39 | | | | 6.452,85 | | 6.452,85 | | | 194.619,24 | | 1.556.954,15 | |
| 2015/1/SANT-4 PRESTAMO B. | | 311.901,63 | | | | 1.149,05 | | 1.149,05 | | | 34.655,72 | | 277.245,91 | |
| 2016/1/BANK-2 ANUALIDAD 2016 | | 2.202.814,26 | | | | | | | | | | | 2.202.814,26 | |
| 2016/1/BANK-3 PAGO 4º | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016/1/BANKIN ANTICIPO PIE | | 4.940.966,04 | | | | | | | | | | | 4.940.966,04 | |
| 2017/1/UNICAJ PRESTAMO ICO | | | | 5.278.874,60 | | | | | | | | | 5.278.874,60 | |
| TOTAL | | 89.683.740,57 | | 5.278.874,60 | | 233.804,64 | | 233.804,64 | | | 2.586.033,26 | | 92.376.581,91 | |

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2017

| CATEGORIAS | LARGO PLAZO | | | | | | CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|---------------|--------------|------------|--|------|---------------------------------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | TOTAL | |
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | | | 91.862.891,74 | 89.131.813,72 | 513.690,17 | 551.926,85 | | | | | | | 92.376.581,91 | 89.683.740,57 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 91.862.891,74 | 89.131.813,72 | 513.690,17 | 551.926,85 | | | | | | | 92.376.581,91 | 89.683.740,57 |

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2017

| IDENTIFICACIÓN | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISIÓN S/NO DISPUESTO |
|----------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| TOTAL | | | | |

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 07/09/2018
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2017

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

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2017

Avales reintegrados

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

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2013-2-MENORES/13-PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES | 0,00 | -21.945,46 | 0,00 | 88.806,00 | 0,00 | 93.090,00 |
| 2014-2-CULT.DEP.-PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.522.846,09 |
| 2015-2-3/23000/1-2015/3/23000/1 ATENCION A PERSONAS EN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.919,00 | 69.432,57 | 22.330,00 |
| 2015-2-A.DOM.2015-SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-2-AY.EC.FAM.-AYUDAS ECONOMICAS Y FAMILIARES 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.921,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-2-CONTRAT/15-PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA | 0,00 | -7.310,00 | 0,00 | 96.745,00 | 232.908,00 | 0,00 |
| 2015-2-F.E.S.S.C.-DISTRIBUCION FINANCIACION ESTATAL SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,81 | 366.049,20 | 0,00 |
| 2015-2-INE2015-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,80 | 23.873,00 | 0,00 |
| 2015-2-P.T.F.M.15-PRORROGA PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.842,00 | 63.109,51 | 0,00 |
| 2015-2-PATRIC2015-PATRI CA 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.777,45 | 0,00 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2015-2-PIE2015-PIE 2015 | 0,00 | -6.372,78 | 0,00 | 4.940.966,04 | 19.627,33 | 0,00 |
| 2015-2-S.S.COM.15-FINAN CIACION SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.989,81 | 3.401,90 | 0,00 |
| 2015-2-SUM.VIT.UR-PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-2-AY.CONTRAT-PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE | -2.241,43 | 94.004,00 | 0,00 | 94.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-2-FIN.AY.ECO-FINAN CIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS | 0,00 | 26.178,00 | 0,00 | 26.178,00 | 0,00 | 26.178,00 |
| 2016-2-INE2016-ACTUALIZACION MENSUAL DEL CENSO ELECTORAL | 0,00 | 314,13 | 0,00 | 314,13 | 0,00 | 314,13 |
| 2016-2-P.CONC.M.S-DISTRIBUCION FINANCIACION ESTATAL | 0,00 | 185,81 | 0,00 | 185,81 | 0,00 | 185,81 |
| 2016-2-P.CONC.N.C-PLAN CONCERTADO 2016 NUEVA CONTRATACION - | 0,00 | 60.901,39 | 0,00 | 60.901,39 | 0,00 | 60.901,39 |
| 2016-2-P.CONCERT.-PLAN CONCERTADO 2016 - DISTRIBUCION | 0,00 | 61.088,42 | 0,00 | 61.088,42 | 0,00 | 61.088,42 |
| 2016-2-P.R.P.S.S.-PROGRAMA REFUERZO PERSONAL SERVICIOS | 0,00 | 32.919,00 | 0,00 | 32.919,00 | 0,00 | 32.919,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2016-2-P.T.F.M.16-PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES | 0,00 | 118.408,00 | 0,00 | 118.408,00 | 0,00 | 118.408,00 |
| 2016-2-PATRICA16-PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN | 0,00 | 1.218.072,88 | 0,00 | 1.218.072,88 | 0,00 | 1.218.072,88 |
| 2016-2-PIE 2016-PIE 2016 | 0,00 | 4.858.207,68 | 0,00 | 4.858.207,68 | 0,00 | 4.858.207,68 |
| 2016-2-S.A.D.1S16-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PRIMER SEMESTRE 2016 | 0,00 | 118.644,00 | 0,00 | 118.644,00 | 0,00 | 118.644,00 |
| 2016-2-SAD 2SEM16-SUBVENCION AYUDA A DOMICILIO 2º | 0,00 | 128.345,87 | 0,00 | 128.345,87 | 0,00 | 128.345,87 |
| 2016-2-SAD1S16AD-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ADICIONAL PRIMER | 0,00 | 3.276,60 | 0,00 | 3.276,60 | 0,00 | 3.276,60 |
| 2016-2-SUM.VIT.UR-PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| 2017-2-AY.CONTRAT-PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA | 95.151,00 | 0,00 | 0,00 | 95.151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-2-DROGOD.17-PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS Y | 3.321,81 | 0,00 | 0,00 | 3.321,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-2-EMPLE@30+-SUBVENCION PROGRAMA EMPL@30+ 2017 | 304.400,00 | 0,00 | 0,00 | 304.400,00 | 0,00 | 232.908,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2017-2-EMPLE@JOVE-SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPL@JOVEN 2017 | 495.300,00 | 0,00 | 0,00 | 495.300,00 | 0,00 | 366.049,20 |
| 2017-2-F.A.E.F.-FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS | 27.930,00 | 0,00 | 0,00 | 27.930,00 | 0,00 | 23.873,00 |
| 2017-2-INUND2016-SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA POR | 53.122,89 | 0,00 | 0,00 | 53.122,89 | 0,00 | 53.122,89 |
| 2017-2-MENORES-PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES | 88.806,00 | 0,00 | 0,00 | 88.806,00 | 0,00 | 63.109,51 |
| 2017-2-MERCAM2016-SUBVENCIÓN REMODELACIÓN | 40.313,38 | 0,00 | 0,00 | 40.313,38 | 0,00 | 40.313,38 |
| 2017-2-PATRICA-PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN | 1.220.473,98 | 0,00 | 0,00 | 1.220.473,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-2-REF.PER.17-SUBVENCIÓN PROGRAMA REFUERZON PERSONAL | 32.919,00 | 0,00 | 0,00 | 32.919,00 | 0,00 | 19.627,33 |
| 2017-2-S.C.L.B.J.-SUBVENCIÓN SÚMATE Y CRECE # LOS BARRIOS JOVEN | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.401,90 |
| 2017-2-SAD1ºS17-SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 1 SEMESTRE 2017 | 130.308,98 | 0,00 | 0,00 | 130.308,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-2-SAD1ºS17AD-ADICIONAL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 1 SEMESTRE | 14.432,95 | 0,00 | 0,00 | 14.432,95 | 0,00 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 12017000084 - ENTREGA A CTA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000108 - ENTREGA A CTA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000199 - ENTREGA A CTA. PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000668 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000685 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170000831 - RESTO DEV.ING.INDEB.POR ABONO DUPLICADO | 49.705,10 | 0,00 | 0,00 | 49.705,10 | 49.705,10 | 0,00 |
| 120170000838 - PERSONAL CEDIDO AYTO LOS BARRIOS 2016 | 79.921,97 | 0,00 | 0,00 | 79.921,97 | 79.921,97 | 0,00 |
| 120170000892 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 404.053,72 | 0,00 | 0,00 | 404.053,72 | 404.053,72 | 0,00 |
| 120170001142 - RESTO DISTRIBUC. FINANCIAC. AUTONOMICA SERV. | 60.901,39 | 0,00 | 0,00 | 60.901,39 | 60.901,39 | 0,00 |
| 120170001151 - LIQUIDACION DEFINITIVA 2015 PARTICIPACION DE | 302.423,42 | 0,00 | 0,00 | 302.423,42 | 302.423,42 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170001153 - REVISION DE LA LIQUIDACION DEFINITIVA 2014 | 21.695,39 | 0,00 | 0,00 | 21.695,39 | 21.695,39 | 0,00 |
| 120170001162 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170001204 - A CTA.DISTRIBUC.FINANCIA C.AUTONOMICA | 76.627,85 | 0,00 | 0,00 | 76.627,85 | 76.627,85 | 0,00 |
| 120170001205 - DISTRIBUCION FINANCIACION ESTATAL | 185,81 | 0,00 | 0,00 | 185,81 | 185,81 | 0,00 |
| 120170001206 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170001377 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170001796 - SUBVENCION PARA INUNDACIONES | 170.610,00 | 0,00 | 0,00 | 170.610,00 | 170.610,00 | 0,00 |
| 120170001888 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170001929 - SUBVENCION PLAN INVIERTE 2017, E.I.204-I/17 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 120170002005 - SUBVENCION PROGRAMA DESARROLLO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170002093 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170002320 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS | 412.710,65 | 0,00 | 0,00 | 412.710,65 | 412.710,65 | 0,00 |
| 120170002415 - COMPLEMENTARIA DISTRIBUC.FINANC.AUTO | 6.544,16 | 0,00 | 0,00 | 6.544,16 | 6.544,16 | 0,00 |
| 120170002766 - SUBVENCION PLAN ACTIVA Y DEPORTE, | 2.376,44 | 0,00 | 0,00 | 2.376,44 | 2.376,44 | 0,00 |
| 120170002767 - SUBVENCION PROGRAMA COOPERACION PARA | 4.194,46 | 0,00 | 0,00 | 4.194,46 | 4.194,46 | 0,00 |
| 120160000034 - RESTO REINTEG.PARTE NO JUSTIFICADA 75% | -11.974,43 | 0,00 | 0,00 | -11.974,43 | -11.974,43 | 0,00 |
| 120170000001 - 8º PLAZO FRACC. REINTEGRO SUBV. CONSTRUCCIÓN | -73.174,49 | 0,00 | 0,00 | -73.174,49 | -73.174,49 | 0,00 |
| 120170000085 - REINTEGRO AL FONDO LIQ. DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000086 - REINTEGRO AL FONDO LIQ. DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000109 - REINTEGRO AL FONDO LIQ. DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170000110 - REINTEGRO AL FONDO LIQ. DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000174 - REINTEGRO SERV.CENTRALES | -2.876,51 | 0,00 | 0,00 | -2.876,51 | -2.876,51 | 0,00 |
| 120170000201 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000202 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000205 - 9º PLAZO FRACC.REINTEGRO SUBV.CONSTRUCCION | -73.174,49 | 0,00 | 0,00 | -73.174,49 | -73.174,49 | 0,00 |
| 120170000669 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000670 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000686 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000687 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170000826 - DEV.ING.INDEBIDO POR ABONO DUPLICADO | -180.615,67 | 0,00 | 0,00 | -180.615,67 | -180.615,67 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170000864 - 10º Y ULTIMO PLAZO FRACC.REINTEGRO | -73.174,49 | 0,00 | 0,00 | -73.174,49 | -73.174,49 | 0,00 |
| 120170000893 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170000894 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170001168 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170001169 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170001207 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170001208 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170001288 - REINTEGRO PARCIAL PROGRAMA | -667,20 | 0,00 | 0,00 | -667,20 | -667,20 | 0,00 |
| 120170001378 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170001379 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120170001890 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170001892 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170002094 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008, | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170002095 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009, | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| 120170002321 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -693,42 | 0,00 | 0,00 | -693,42 | -693,42 | 0,00 |
| 120170002322 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA | -2.492,97 | 0,00 | 0,00 | -2.492,97 | -2.492,97 | 0,00 |
| TOTAL | 8.243.616,81 | 6.707.017,54 | 0,00 | 21.678.652,42 | 6.514.279,76 | 12.089.313,08 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/2017 | 31855759T | Mª DEL MAR DEL RIO RUIZ | 262,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/2017 | 32873414C | TERESA MARCO PEREZ | 94,62 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/2017 | 31860846G | JUAN JOSE CABRERA SEVILLA | 86,50 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/2017 | 75955087W | TAMARA CAMPOS FERNANDEZ | 216,20 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-27-28 DIC 2016) S/D 24/2017 DE 09/01/17 | 31859995G | ANTONIA SALCEDO MENA | 100,00 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA,21 DICIEMBRE 2016 | 32873414C | TERESA MARCO PEREZ | 85,27 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA,21 DICIEMBRE 2016 | 52596096H | VERONICA BONMATI RUIZ | 80,88 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 12 DICIEMBRE 2016 | 77018612F | ANTONIO WASHINGTON GUIMARAENS ACOSTA | 203,50 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 13 DICIEMBRE 2016 | 75889699A | ALEJANDRA TEJADA ORTIZ | 111,84 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 13 DICIEMBRE 2016 | 45095679Q | ISABEL M.ANILLO MARTINEZ | 94,75 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | 74607125R | BEATRIZ TOMAS LOPEZ | 128,95 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | 31852816R | JOSE DES LA BASTIDA CAZALLA | 89,96 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 30 DICIEMBRE 2016 | 75873111K | JOSEFA TAPIA SANCHEZ | 295,21 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 30 DICIEMBRE 2016 | 31860846G | JUAN JOSE CABRERA SEVILLA | 188,42 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | 75873360V | MARIA DEL MAR PEREZ GARCIA | 133,68 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | 31820200E | MARIA JOSEFA SERRANO GARCIA | 102,80 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 30 DICIEMBRE 2016 | 75965403Z | LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ | 155,70 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 28 DICIEMBRE 2016 | X3087034C | AL AMIN EL MOUGHA MOHAMED | 226,53 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 3 ENERO 2017 E.I.130/16 | 31809840N | SEBASTIAN SAENZ CASTRO | 350,00 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016 S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 4 ENERO 2017 E.I.130/16 | 31859102P | JOSEFA PARRADO GOMEZ | 69,63 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTRO MINIMOS VITALES (INFORME 18 ENERO 2017) S/D 131/2017 DE 18/01/2017 | 31788261F | JOSE GIL AYALA | 397,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 10 Y 13 ENERO 17) S/D 137/2017 DE 19/01/2017 | 33393492E | GEMMA CASTRO GUZMAN | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 10 Y 13 ENERO 17) S/D 137/2017 DE 19/01/2017 | 31868125S | JACOBO MANUEL MARTIN VAZQUEZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 13 Y 17 ENERO 2017) S/D 138/2017 DE 19/01/2017 | Y3917218X | GLEICIMARA RODRIGUES COSME CERQUEIRA | 140,72 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 13 Y 17 ENERO 2017) S/D 138/2017 DE 19/01/2017 | 31870244H | MARIA JOSE ORTEGA MACIAS | 120,73 | Varios | 0,00 |
| SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 13 Y 17 ENERO 2017) S/D 138/2017 DE 19/01/2017 | 31841915W | ANTONIA FERNANDEZ PELAYO | 78,07 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | 75887356Y | JOSE M. SILLERO CORRERO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | 75891031R | LETICIA GOMEZ JIMENEZ | 324,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | 75885292N | TERESA GOMEZ MONTES | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | 77020056W | AICHA MJAHEB ABID | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | X3683800M | LATIFA EL OUID | 117,50 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19-20-26-27 ENERO 2017) S/D 240/2017 | X8926622T | MARIANA MARZEA | 156,18 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | X1234224K | MARIA TERESA COELHO CAÑELLAS | 239,45 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 08031554T | ISABEL CARRETERO EXPOSITO | 104,04 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 75890704L | CRISTINA RUBIO HERRERA | 158,67 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31842366Q | BEATRIZ GARCIA ACOSTA | 119,34 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 77162979A | BEATRIZ BOSCAN IRIGOYEN | 167,79 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 77048019C | FATIMA OULAD HADJ BOUCHIKI | 92,90 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 28452206X | TERESA LERIDA ANGULO | 153,94 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 75887957D | M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ | 242,19 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | Y3917218X | GLEICIMARA RODRIGUES COSME CERQUEIRA | 260,49 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 75873360V | MARIA DEL MAR PEREZ GARCIA | 89,48 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 161,75 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31722652V | CRISTINA REBOLLO MOYA | 125,30 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31830472J | JOSE MANUEL ROMERA CORRALES | 69,06 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31870244H | MARIA JOSE ORTEGA MACIAS | 107,28 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 19-20-24-26 ENERO 17) S/D 241/2017 DE 31/01/2017 | 31859657B | MARIA CANDELARIA BALONGO ESTEBAN | 165,54 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASITENCIALES(INFORMES 2-3 FEBRERO 2017) S/D 305/2017 DE | Y2988525B | YULIRIA ENEUKAURIS NOVA DE PECINO | 145,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASITENCIALES(INFORMES 2-3 FEBRERO 2017) S/D 305/2017 DE | 75954524Z | MIGUEL ANGEL IGNACIO GONZALEZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASITENCIALES(INFORMES 2-3 FEBRERO 2017) S/D 305/2017 DE | 31859995G | ANTONIA SALCEDO MENA | 135,35 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | 192,28 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 31830472J | JOSE MANUEL ROMERA CORRALES | 100,71 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 29789414K | ISABEL MARIA GOMEZ REYES | 88,19 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 75879592Q | MARIA JOSE CLAVIJO GONZALEZ | 157,57 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | X2661009R | FATNA EL HAMZI | 56,80 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 9 FEBRERO 2017) S/D 388/2017 DE | 31865884M | FRANCISCA ROMERA CORRALES | 120,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO Nº. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO Nº. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO Nº. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO Nº. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ENERO 2017, S/DECRETO Nº. 371/2.017 DE 13/02/17. E.I.64/17 | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | 31828397P | ANTONIO SERRANO GIL | 50,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | 75906625R | CORRERO PEREZ, DANIEL | 35,40 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | 75917763F | KHADIJA EL OUAHABI AHMED | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | Y0238535Q | MARIA NIEVES CABRERA GONDRE | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 16 FEB 2017) S/D 432/2017 DE 22/02/2017 | 53627856K | SARAI CAMPOS CAMPOS | 450,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 31847481W | JUAN MANUEL FERNANDEZ BERNAL | 116,50 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75902974F | MIRIAM HERRERA MANCILLA | 63,93 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | 48,78 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | -48,78 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | 148,78 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 14 Y 16 FEB 2017) S/D 433/17 DE 22/12/2017 | 75893419C | RAUL RUIZ SAAVEDRA | 60,63 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| CUOTA ASOCIADO FEMP 2017. | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 1.304,30 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 32016026A | ANDREA ALBA MARTINEZ | 244,38 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 77162979A | BEATRIZ BOSCAN IRIGOYEN | 155,57 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 24864207B | LUISA GOMEZ AZUAGA | 50,43 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 53362570V | MANUEL DUARTE PEREZ | 107,23 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 31820200E | MARIA JOSEFA SERRANO GARCIA | 128,72 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 25600108G | SAMARA TERESA CORRALES RAMIREZ | 352,70 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 75898001W | ROSA MARIA CRUCES MARBA | 47,66 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 9 Y 24 FEB 17) S/D 562/2017 DE 02/03/2017 | 31868791Z | INMACULADA JIMENEZ ALBADALEJO | 93,16 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | X2661009R | FATNA EL HAMZI | -56,80 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 75879592Q | MARIA JOSE CLAVIJO GONZALEZ | -157,57 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 29789414K | ISABEL MARIA GOMEZ REYES | -88,19 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 31830472J | JOSE MANUEL ROMERA CORRALES | -100,71 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO-3 FEBRERO 2017) S/D 306/2017 DE | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | -192,28 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | 192,28 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | 31830472J | JOSE MANUEL ROMERA CORRALES | 100,71 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | 29789414K | ISABEL MARIA GOMEZ REYES | 88,19 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | 75879592Q | MARIA JOSE CLAVIJO GONZALEZ | 157,57 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 30 ENERO -3 FEBRERO) S/D 306/2017 DE 07/02/2017 | X2661009R | FATNA EL HAMZI | 56,80 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75951712P | ANABEL PAREDES TRIVIÑO | 1.804,70 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75951712P | ANABEL PAREDES TRIVIÑO | -1.804,70 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75951712P | ANABEL PAREDES TRIVIÑO | 240,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 70,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 31868921Y | M.CARMEN PECINO CORRERO | 189,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 31798225N | MARIA DOLORES VIDALES UMBRIA | 167,98 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | X5676882E | FATIMA EL MOUDEN | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 45095679Q | ISABEL M.ANILLO MARTINEZ | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75879768P | JOSE DAVID AGUILAR GARCIA | 111,72 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75906467G | CATALINA AGUERA SANTIAGO | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 52937034G | VANESSA NINE TRIVAÑES | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 32049436V | FABIOLA CASTILLO GONZALEZ | 211,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 31867086B | MANUELA SERRANO GARCÍA | 20,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8-21 FEB Y 1-2-3 MARZO) S/D 599/2017 DE | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 220,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 2 MARZO 2017) S/D 600/2017 DE 09/03/2017 | 75887304T | KHADDOUJ BENDOU MOU BELQRORCHI | 107,14 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 2 MARZO 2017) S/D 600/2017 DE 09/03/2017 | 31827652E | ANA MARIA MARQUEZ CORRERO | 96,59 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 2 MARZO 2017) S/D 600/2017 DE 09/03/2017 | 52937034G | VANESSA NINE TRIVAÑES | 25,45 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 2 MARZO 2017) S/D 600/2017 DE 09/03/2017 | 31823425G | ANTONIA GUTIERREZ SALCEDO | 163,85 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22 FEB Y 13 MARZO) S/D 639/16 DE 14/03/2016 | X8926622T | MARIANA MARZEA | 20,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22 FEB Y 13 MARZO) S/D 639/16 DE 14/03/2016 | 23772400Z | FRANCISCA SANTIAGO CAMPOS | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 22 FEB Y 13 MARZO) S/D 639/16 DE 14/03/2016 | 75890704L | CRISTINA RUBIO HERRERA | 201,60 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 13 MARZO) S/D 640/16 DE 14/03/2017 | 25600108G | SAMARA TERESA CORRALES RAMIREZ | 263,67 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 13 MARZO) S/D 640/16 DE 14/03/2017 | 32016026A | ANDREA ALBA MARTINEZ | 194,47 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 17/03/17) S/D 693/2017 DE 21/03/2017 | 31804362P | MARIA CARMEN BLANCO AMATE | 200,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 17 MARZO 2017) S/D 694/2017 DE 21/03/2017 | Y1757110Q | AMAL KHATIB | 91,04 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 17 MARZO 2017) S/D 694/2017 DE 21/03/2017 | 31839868W | MARIA BLANCO GOMEZ | 172,77 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM. MINIMOS VITALES (INFORMES 17 MARZO 2017) S/D 694/2017 DE 21/03/2017 | 75881483K | ESTHER SANCHEZ JIMENEZ | 125,64 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, FEBRERO 2.017, S/DECRETO N. 658/2.017 DE 16/03/2017. E.I.64/17. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 23 MARZO) S/D 732/2017 DE 28/03/2017 | 15432245G | TAMARA JESUS RIVERA ALVAREZ | 131,19 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 23 MARZO) S/D 732/2017 DE 28/03/2017 | 75885525S | JOSEFA GUTIERREZ GAVILAN | 57,83 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 23 MARZO) S/D 732/2017 DE 28/03/2017 | 31240087S | JOSE ANTONIO QUEVEDO FLOR | 65,50 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORMES 23 MARZO) S/D 732/2017 DE 28/03/2017 | 31847481W | JUAN MANUEL FERNANDEZ BERNAL | 112,49 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 31823537R | MUÑOZ DOMINGUEZ, MANUELA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 77048019C | FATIMA OULAD HADJ BOUCHIKI | 112,81 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 75893922V | NUÑEZ,RUIZ ZAIRA | 100,80 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 31828397P | ANTONIO SERRANO GIL | 100,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 21-23 MARZO) S/D 733/2017 DE 28/03/2017 | 75888178T | ROCIO MENA CARRASCO | 200,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| CUOTA FAMP 2017, S/PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COM. AUTÓN. | G41192097 | FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS | 1.353,30 | Varios | 0,00 |
| CUOTA RADEL 2017, S/PARTICIP. ENTIDADES LOCALES EN TRIBUTOS DE LA C. AUTÓNOMA ANDALUCÍA | G41192097 | FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS | 351,08 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28 Y 30 MARZO 2017) S/D 769/17 DE 30/03/17 | 31844372K | MARIA DEL CARMEN TORREJON RONCERO | 174,48 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28 Y 30 MARZO 2017) S/D 769/17 DE 30/03/17 | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28 Y 30 MARZO 2017) S/D 769/17 DE 30/03/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 300,00 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORME 30 MARZO 2017) S/D 770/17 DE 30/03/2017 | 43504503A | MERCEDES AZNAR PEREZ | 102,93 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA Y ASISTENCIAL (INFORME 6 ABRIL 2017) S/D 847/2017 DE 06/04/2017 | 75894361L | CARMELO FERNANDEZ MONTOYA | 119,87 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (INFORME 31 MARZO 2017) S/D 848/2017 DE 06/04/2017 | 32043383J | ANTONIA CARRASCO BARRANCO | 74,04 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MARZO 2017, S/DECRETO N. 894/2.017 DE 19/04/17. E.I.64/17 | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 170,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | Y3917218X | GLEICIMARA RODRIGUES COSME CERQUEIRA | 250,89 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 138,17 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 75958292X | MARIA JESUS VALLEJO SANZ | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | X5676882E | FATIMA EL MOUDEN | 99,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 75898001W | ROSA MARIA CRUCES MARBA | 69,35 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 31850032T | SALVADORA BLANCO GOMEZ | 316,69 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | X4650120A | NOUR EL HOUDA GHLIALE | 296,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 79348850T | ANA MARIA GARCIA CARRETERO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | X2661009R | FATNA EL HAMZI | 60,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 4-6-12-17 ABRIL) S/D 896/17 DE 19/04/2017 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 63,91 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 3 Y 6 ABRIL) S/D 897/17 DE 19/04/2017 | X1460389G | MOKHTAR ZEROVAL | 119,23 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 3 Y 6 ABRIL) S/D 897/17 DE 19/04/2017 | 43504503A | MERCEDES AZNAR PEREZ | 196,14 | Varios | 0,00 |
| PROGRAMA SUM MINIMOS VITALES (INFORMES 3 Y 6 ABRIL) S/D 897/17 DE 19/04/2017 | 74607125R | BEATRIZ TOMAS LOPEZ | 124,55 | Varios | 0,00 |
| CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2017 | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 75899673H | YOANA ESPINOSA MARCHANTE | 80,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 78228337R | FOUZIA BOUKIR EL HAMEL | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 76642581A | ROSA LOPEZ SALCEDA | 90,06 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 45098342B | SUSANA BERNAL FERNANDEZ | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 19 Y 25 ABRIL 2017) S/D 1009/17 DE 02/05/17 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME DE FECHA 3 DE MAYO DE 2017 E.I.3/17 | 31866898F | SEBASTIAN SAENZ MUÑOZ | 121,43 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 1.190,77 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | -1.190,77 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 164,28 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 252,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 75886238S | GEMA REMEDIOS MATEOS CAMACHO | 450,37 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 31863570Z | SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 27 ABRIL 2017) S/D 1079/2017 DE | 75895230Z | VANESSA SERRANO GARCIA | 124,12 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, ABRIL 2017, S/DECRETO N. 1.096/2.017 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.017. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SE ANULA POR ERROR EN EL TERCERO S/DECRETO 1132/2017 DE 16/5/2017 | 31866898F | SEBASTIAN SAENZ MUÑOZ | -121,43 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME DE FECHA 3 DE MAYO DE 2017 E.I.3/17 | 31809840N | SEBASTIAN SAENZ CASTRO | 121,43 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 10 MAYO 2017 | 28333219W | JOSEJIMENEZ MORENO | 717,07 | Varios | 0,00 |
| SE ANULA POR ERROR EN EL IMPORTE | 28333219W | JOSEJIMENEZ MORENO | -717,07 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 10 MAYO 2017 | 28333219W | JOSEJIMENEZ MORENO | 350,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 4 MAYO 2017 | 75875234M | ELISA I.ESPINOSA PEREZ | 247,07 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES 4 MAYO 2017 | 75916482Z | JIMENEZ QUESADA, INMACULADA | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE 19 MAYO | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE 19 MAYO | 75884367F | ALEXANDERE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE 25 MAYO | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 213,81 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 31 MAYO) S/D 1254/17 DE 01/06/2017 | Y1757110Q | AMAL KHATIB | 262,09 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 31 MAYO) S/D 1254/17 DE 01/06/2017 | Y1757110Q | AMAL KHATIB | -262,09 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 31 MAYO) S/D 1254/17 DE 01/06/2017 | Y1757110Q | AMAL KHATIB | 80,95 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 26 Y 31 MAYO) S/D 1254/17 DE 01/06/2017 | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 181,14 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1 Y 8 JUNIO 2017) S/D 1373/17 DE 14/06/17 | 31828397P | ANTONIO SERRANO GIL | 50,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1 Y 8 JUNIO 2017) S/D 1373/17 DE 14/06/17 | 31859102P | JOSEFA PARRADO GOMEZ | 75,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 1 Y 8 JUNIO 2017) S/D 1373/17 DE 14/06/17 | 75885178J | MACARENA SUAREZ GUERRERO | 64,88 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 352,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 190,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 15431091T | TANIA TAPIA BLANCO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 75872614F | FRANCISCO PEREZ BENITEZ | 360,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | 45095679Q | ISABEL M.ANILLO MARTINEZ | 71,91 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 6-8-13-15 JUNIO) S/D 1422/17 DE 20/06/17 | X5645869J | KEIRA LAHRECHE | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA Y ASISTENCIAL (INFORMES 19-21 JUNIO 2017) S/D 1434/17 DE 21/06/2017 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 600,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA Y ASISTENCIAL (INFORMES 19-21 JUNIO 2017) S/D 1434/17 DE 21/06/2017 | X2646493K | MARIA ISABEL VADILLO CARRILLO | 188,15 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, MAYO 2.017, S/DECRETO N. 1.430/2.017 DE FECHA 21 DE JUNIO | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| APORTACIÓN CUOTA DE SOCIO TERRITORIOS CORCHEROS, EJERCICIO 2017. | G17994765 | RETECORK | 1.600,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/ INFORME DE S.S. 04/07/17 S/DECRETO N. 1.601/2.017 DE 05/07/17. | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 127,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIÓN BENÉFICA ASISTENCIAL S/ INFORME DE S.S. 04/07/17 S/DECRETO N. 1.601/2.017 DE 05/07/17. | 75884367F | ALEXANDERE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | 330,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-JULIO) S/DECRETO 1623/17 DE 12/07/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 600,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-JULIO) S/DECRETO 1623/17 DE 12/07/17 | 25600108G | SAMARA TERESA CORRALES RAMIREZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-JULIO) S/DECRETO 1623/17 DE 12/07/17 | X7805951G | LATIFA EL OUHABI | 350,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JUNIO 2.017, S/DECRETO N. 1.640/2.017 DE 13 DE JULIO DE 2.017. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENÉFICAS SEGÚN INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 24 JULIO 2017 E.I.3/17 | 45098342B | SUSANA BERNAL FERNANDEZ | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENÉFICAS SEGÚN INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 20 JULIO 2017 E.I.3/17 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 156,69 | Varios | 0,00 |
| CUOTA ADHESION FEDERACION NACIONAL ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES | G25352493 | FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDROELECTRICAS | 324,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 3 AGOSTO | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 230,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 2 AGOSTO | 24864207B | LUISA GOMEZ AZUAGA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES S/INFORMES SERVICIOS SOCIALES DE 28 DE JULIO | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA ASISTENCIAL S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 7 AGOSTO 2017. E.I.3/17 | 75902573C | GRACIA JOSEPH, ESTHER | 89,65 | Varios | 0,00 |
| ATENCION BENEFICA ASISTENCIAL S/INFORME SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 4 AGOSTO 2017. E.I.3/17 | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 170,54 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8 Y 11 AGOSTO) S/D 1882/2017 DE 21/08/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | 335,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8 Y 11 AGOSTO) S/D 1882/2017 DE 21/08/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | -335,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8 Y 11 AGOSTO) S/D 1882/2017 DE 21/08/2017 | 75889389S | MONSERRAT PEREZ GARCIA | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 8 Y 11 AGOSTO) S/D 1882/2017 DE 21/08/2017 | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 150,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, JULIO 2017, S/DECRETO N. 1.989/2017 DE 7 DE SEP. DE 2017. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN GRUPO POLÍTICO, AGOSTO 2017, S/DEC. 2009/2017 DE 08/09/17. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75899673H | YOANA ESPINOSA MARCHANTE | 140,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 15434822M | JANET AGUILAR ESPINOSA | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 119,80 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 31823492W | CONCEPCION HOLGADO ORTEGA | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 180,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 28333219W | JOSEJIMENEZ MORENO | 79,13 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 31809840N | SEBASTIAN SAENZ CASTRO | 50,51 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75885292N | TERESA GOMEZ MONTES | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75877187A | RAFAELA LEON MUÑOZ | 370,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 15430981M | SILLERO VAZQUEZ, SILVIA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 31866962W | JUANA FERNANDEZ CARMONA | 160,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75916445T | ELISABETH POVEDA JIMENEZ | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 75894704V | INMACULADA ASENSIO LIVRAMENTO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 45098342B | SUSANA BERNAL FERNANDEZ | 140,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | X5676882E | FATIMA EL MOUDEN | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 29/08 Y 5-6-8-11-12 y 13 SEPT 2017) S/D 2072/17 | 15434583L | TAMARA ROJAS LOBATO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 426,12 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 370,44 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 170,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 32048999V | CRISTINA SAMIÑAN DIAZ | 113,79 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75897125T | CARMEN JIMENEZ JIMENEZ | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75913713M | ANA BEATRIZ MONTERO MONZON | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 77455700A | LIDIA GARCIA CARRILLO | 125,89 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 31828397P | ANTONIO SERRANO GIL | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 100,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 15433628F | FLOR DE LUNA LUNA CORBACHO | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75885874L | EVA M. TOLEDO RUIZ | 300,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | X6193454Z | NADIA AOULAD TAHER | 120,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75969337S | CORDOBA CAMPOS, HERMINIA | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 32873414C | TERESA MARCO PEREZ | 170,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 76587988N | FATIHA BOUAAMRI ETTABBAA | 200,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75888178T | ROCIO MENA CARRASCO | 409,71 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75874957G | ANA CAVA ESPAÑA | 163,39 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75875804T | DEBORA DELGADO PEREZ | 50,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 32051997W | EVA MARIA NOVO CERVILLA | 119,20 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 75921807A | MARINA SIERRA FERNANDEZ | 218,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 31848127G | M.JOSEFA GARCIA PECINO | 169,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 11-13-14-15-18-19 SEPT 2017) S/D | 45386990D | ALBA LLORENTE GARCIA | 46,55 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 73,62 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75884367F | ALEXANDERE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | 330,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | Y1015776H | ANELIYA ANGELOPULO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 76587286T | NISRINE MEJAHED NIKIBOU | 102,83 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 76585583E | TATIANA ROJAS LOBATO | 85,54 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75874957G | ANA CAVA ESPAÑA | 163,39 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75888572A | ALBADALEJO CAZORLA MANUEL | 113,45 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 31844372K | MARIA DEL CARMEN TORREJON RONCERO | 166,30 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 100,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 78228989D | FAITH IZEMWENGIE EHIGIATOR | 229,58 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75895076K | SAMARA TORREJON PARRADO | 116,19 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 25600108G | SAMARA TERESA CORRALES RAMIREZ | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75887957D | M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ | 373,99 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 50581163T | ZORAIDA PILLADO SILVA | 49,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | 75955087W | TAMARA CAMPOS FERNANDEZ | 130,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4/7, 20-25-26-29/9, 3-4-5/10) S/D 2312/17 DE | Y1757110Q | AMAL KHATIB | 250,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA BECAS FORMACION (INFORME 29/09) S/D 2313/17 DE 09/10/2017 | 75955087W | TAMARA CAMPOS FERNANDEZ | 360,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 15430651C | ALEJANDRA ISABEL HERRERA GARCIA | 162,88 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 75966319X | ANGELES GONZALEZ IZQUIERDO | 154,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 76430773W | LUIS CORDOBA CAMPOS | 135,41 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 75890866C | GARCIA PECINO MARIA JOSE | 137,45 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 28/09 Y 10-13/10) S/D 2453/17 DE 23/10/17 | 75874957G | ANA CAVA ESPAÑA | 53,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 15431091T | TANIA TAPIA BLANCO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 31869879K | ESTEFANIA RUBIO HERRERA | 194,62 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 31825337F | FELIPE MARCHANTE CABRERA | 738,10 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 75872614F | FRANCISCO PEREZ BENITEZ | 520,30 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 44042432P | ANTONIO COZAR RODRIGUEZ | 250,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 75917763F | KHADIJA EL OUAHABI AHMED | 140,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 180,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 4-19-20-26-27 OCTUBRE) S/D 2572/17 | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 110,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIONES A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2559/2017 DE 31 DE OCTUBRE DE | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 2-8 NOVIEMBRE) S/D 2664/17 DE | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 100,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 2-8 NOVIEMBRE) S/D 2664/17 DE | 75894352X | ANGELA CUETO MORENO | 200,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, OCTUBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 2.654/2.017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| BECAS DE FOMACIÓN Y TRANSPORTES S/INFORME 17/11/17 (TAMARA CAMPOS FERNANDEZ) | 75955087W | TAMARA CAMPOS FERNANDEZ | 450,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES S/INFORME 15 NOVIEMBRE 2017 S/DECRETO 2756/17 | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 185,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 23 NOVIEMBRE 2017) S/D 2837/17 DE 29/11/2017 | 75916445T | ELISABETH POVEDA JIMENEZ | 500,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 23 NOVIEMBRE 2017) S/D 2837/17 DE 29/11/2017 | 31848127G | M.JOSEFA GARCIA PECINO | 232,69 | Varios | 0,00 |
| APORTACION 2017 (TRANSF.CORRIENTES Y DE CAPITAL),E.I.259/17 | Q1100503J | CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | 29.000,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 77047077K | SANDRA AGUILERA CASTILLO | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75920620N | MARIA ISABEL AGUILERA CASTILLO | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31851254A | RAQUEL ALCARAZ AGUILAR | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31860684A | YOLANDA ALMAGRO LEON | 309,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | Y1015776H | ANELIYA ANGELOPULO | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31848848N | FRANCISCA ANGULO RIVERA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15431352P | M.CARMEN ARROYO RODRIGUEZ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75894704V | INMACULADA ASENSIO LIVRAMENTO | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 76587988N | FATIHA BOUAAMRI ETTABBAA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 78228337R | FOUZIA BOUKIR EL HAMEL | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 52928168Q | MANUELA CABALLERO ROLDAN | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 33393492E | GEMMA CASTRO GUZMAN | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75874957G | ANA CAVA ESPAÑA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75898292V | VIDAL CEÑO LISTÁN | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75969337S | CORDOBA CAMPOS, HERMINIA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 44042432P | ANTONIO COZAR RODRIGUEZ | 363,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75894352X | ANGELA CUETO MORENO | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75904040S | SANDRA CUEVAS BENEROSO | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75875804T | DEBORA DELGADO PEREZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 50614658F | ISABEL MARIA DURAN GALINDO | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X2767499R | AHMED ELHICHOO | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 77049133F | ABDELGHAFOUR EL OUAFI EL GHARRABI | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X9020758C | LAYLA EL OUAHABI | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 20040176T | MARIA DOLORES ESCRIVA BOTICA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75899673H | YOANA ESPINOSA MARCHANTE | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 41009623W | ALMUDENA FERNANDEZ AZNAR | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31847481W | JUAN MANUEL FERNANDEZ BERNAL | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31866962W | JUANA FERNANDEZ CARMONA | 269,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31828023W | JOSUÉ FLORES REYES | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31842366Q | BEATRIZ GARCIA ACOSTA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15430651C | ALEJANDRA ISABEL HERRERA GARCIA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75887347C | ANA VANESSA HERRERA MANCILLA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31846274Z | MARIA CARMEN HERRERA RODRIGUEZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31823492W | CONCEPCION HOLGADO ORTEGA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 78228989D | FAITH IZEMWENGIE EHIGIATOR | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75916482Z | JIMENEZ QUESADA, INMACULADA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 45386990D | ALBA LLORENTE GARCIA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 52318061F | MARIA JOSE LOPEZ RUIZ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 77450950Z | MARIA MACIAS LEDESMA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31868125S | JACOBO MANUEL MARTIN VAZQUEZ | 551,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X8926622T | MARIANA MARZEA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31869241G | ROSARIO MATEOS ALVAREZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 76587286T | NISRINE MEJAHED NIKIBOU | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75888178T | ROCIO MENA CARRASCO | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75883686Q | ROSA MARIA MENA MILLAN | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 44022614Q | JENIFER MORENO SANTOS | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75896767X | ROCIO VANESA MOYA HEREDIA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X5086672S | LAMIAA OULAD HADJ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31869891X | VERONICA PADILLA RUEDA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 28719806M | FRANCISCO JAVIER PEÑA GONZALEZ | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15432336A | VANESA PEÑA MONTES | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31830246V | M. ESPERANZA PEREZ BENITEZ | 269,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 50581163T | ZORAIDA PILLADO SILVA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15458667E | DAMARIS PILLADO SILVA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 32062888Z | INMACULADA REBOLLO MOYA | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75878055C | NURIA RIVAS VALENCIA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15431912Q | MARIA DEL ROCIO RIVERA HERRERA | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75912105F | CARLOS JAVIER RIVERA MARQUEZ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15434467H | MIREIA RIVERA VAZQUEZ | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75884367F | ALEXANDERE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 76644326T | VANESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15431878M | TANIA ROJAS LOBATO | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15434583L | TAMARA ROJAS LOBATO | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31865177B | LAUREANO ROJAS SALCEDO | 309,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31865884M | FRANCISCA ROMERA CORRALES | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31865373T | MARIA TERESA RUIZ TORRES | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31863570Z | SANCHEZ REVIDIEGO, MARIA DEL MAR | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75887957D | M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75895230Z | VANESSA SERRANO GARCIA | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15430402R | ANA BELEN SERRANO GARCIA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15430981M | SILLERO VAZQUEZ, SILVIA | 309,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 15431091T | TANIA TAPIA BLANCO | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75885874L | EVA M. TOLEDO RUIZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 75902160K | ESTEFANÍA TORRES GONZÁLEZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 25587623P | MARIA ANTONIA VAZQUEZ GONZALEZ | 336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31865374R | MARIA VAZQUEZ ROJAS | 269,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | X1460389G | MOKHTAR ZEROVAL | 363,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 53362570V | MANUEL DUARTE PEREZ | 269,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 (ERROR PERCEPTOR) | 75887957D | M.DEL CARMEN PARRADO GOMEZ | -336,00 | Varios | 0,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR (INFORMES 14 DIC 2017) S/D 2956/2017 DE 18/12/2017 | 31870958L | JOSE SANTIAGO NUÑEZ | 336,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 28-11 Y 5-12) S/D 2999/2017 DE 21/12/2017 | 75895452Y | IRENE POVEDA MORENO | 150,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS (INFORMES 28-11 Y 5-12) S/D 2999/2017 DE 21/12/2017 | 15458667E | DAMARIS PILLADO SILVA | 180,00 | Varios | 0,00 |
| ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INFORMES 18/12/17) S/D 3056/2017 DE 28/12/2017 | 31827652E | ANA MARIA MARQUEZ CORRERO | 102,75 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO N. 2997/2017 DE 21 DICIEMBRE 2017. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|--------------|-----------|------------|
| ANUALIDAD CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CADIZ AÑO 2017, E.I.218/16 Y 259/17 | G11029055 | CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS | 953.472,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G72127251 | GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS | 1.800,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G72169626 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR CORPORACIÓN DE LOS BARRIOS | 960,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.320,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G11353802 | PIBA 2000 | 720,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓN A GRUPO POLÍTICO, DICIEMBRE 2017, SEGÚN DECRETO N. 148/2.018 DE 16 DE ENERO DE 2.018. | G72285679 | AGRUPACION LOS BARRIOS SI SE PUEDE | 720,00 | Varios | 0,00 |
| Rect. Emit- 30133 / Lote Productos Primera Necesidad | B11047594 | RUIZ GALAN, S.L. | 7.480,00 | Varios | 0,00 |
| APORTACION SERVICIOS GENERALES A MANCOMUNIDAD ANUALIDAD 2016 | P1100001E | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS CAMPO GIBRALT | 54.698,00 | Varios | 0,00 |
| TOTAL | | | 1.184.114,99 | | |

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

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

Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2017

| GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE) | | |
|--|--|------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| 170 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | 32.797,21 |
| 171 | PARQUES Y JARDINES. | 24.615,96 |
| 172 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | 70.895,90 |
| | TOTAL | 128.309,07 |

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

| CÓDIGO ECONÓMICO | TRIBUTO | IMPORTE |
|---------------------|---------|---------|
| | | |
| | TOTAL | |

Activos en estado venta

| DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA | IMPORTE |
|-------------------------------------|---------|
| | |
| TOTAL | |

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Ejercicio: 2017

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 002 | PÉRDIDAS POR DETERIORO | 0,00 | 31.651.274,03 | 31.651.274,03 | 0,00 | 31.266.249,09 | 31.266.249,09 | Ingresos de gestión ordinaria | 28.904.184,64 | 30.592.442,08 |
| 003 | Otros Gastos | 0,00 | 441.407,67 | 441.407,67 | 0,00 | 488.722,84 | 488.722,84 | Ingresos financieros | 308.862,60 | 367.615,95 |
| 011 | DEUDA PÚBLICA. | 1.059.225,92 | 0,00 | 1.059.225,92 | 365.826,86 | 0,00 | 365.826,86 | OTROS INGRESOS | 32.103.015,43 | 33.387.625,87 |
| 132 | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. | 52.021,79 | 0,00 | 52.021,79 | 57.884,04 | 0,00 | 57.884,04 | | | |
| 133 | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. | 2.334,82 | 0,00 | 2.334,82 | 1.483,94 | 0,00 | 1.483,94 | | | |
| 134 | MOVILIDAD URBANA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 135 | PROTECCIÓN CIVIL | 9.216,28 | 0,00 | 9.216,28 | 12.137,12 | 0,00 | 12.137,12 | | | |
| 136 | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 953.472,00 | 0,00 | 953.472,00 | 953.472,00 | 0,00 | 953.472,00 | | | |

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 151 | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB | 148.653,24 | 0,00 | 148.653,24 | 83.140,54 | 0,00 | 83.140,54 | | | |
| 153 | VIAS PÚBLICAS | 2.130.502,01 | 0,00 | 2.130.502,01 | 1.931.992,81 | 0,00 | 1.931.992,81 | | | |
| 163 | LIMPIEZA VIARIA. | 929.925,14 | 0,00 | 929.925,14 | 975.158,90 | 0,00 | 975.158,90 | | | |
| 164 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | 2.302,50 | 0,00 | 2.302,50 | 2.855,77 | 0,00 | 2.855,77 | | | |
| 165 | ALUMBRADO PÚBLICO. | 1.093,84 | 0,00 | 1.093,84 | 562,65 | 0,00 | 562,65 | | | |
| 170 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | 30.577,27 | 0,00 | 30.577,27 | 11.530,45 | 0,00 | 11.530,45 | | | |
| 171 | PARQUES Y JARDINES. | 24.615,96 | 0,00 | 24.615,96 | 45.875,22 | 0,00 | 45.875,22 | | | |
| 172 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | 70.895,90 | 0,00 | 70.895,90 | 64.731,84 | 0,00 | 64.731,84 | | | |

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 231 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 407.097,53 | 0,00 | 407.097,53 | 428.950,58 | 0,00 | 428.950,58 | | | |
| 241 | FOMENTO DEL EMPLEO. | 3.968,88 | 0,00 | 3.968,88 | 84,70 | 0,00 | 84,70 | | | |
| 311 | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | 35.991,63 | 0,00 | 35.991,63 | 40.129,82 | 0,00 | 40.129,82 | | | |
| 320 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. | 13.875,23 | 0,00 | 13.875,23 | 12.937,57 | 0,00 | 12.937,57 | | | |
| 330 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | 53.482,96 | 0,00 | 53.482,96 | 37.511,70 | 0,00 | 37.511,70 | | | |
| 332 | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. | 3.749,88 | 0,00 | 3.749,88 | 3.277,23 | 0,00 | 3.277,23 | | | |
| 337 | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE | 3.988,25 | 0,00 | 3.988,25 | 4.504,00 | 0,00 | 4.504,00 | | | |
| 338 | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | 196.882,02 | 0,00 | 196.882,02 | 216.911,08 | 0,00 | 216.911,08 | | | |

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 340 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | 156.448,17 | 0,00 | 156.448,17 | 70.094,80 | 0,00 | 70.094,80 | | | |
| 432 | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | 24.230,11 | 0,00 | 24.230,11 | 8.259,17 | 0,00 | 8.259,17 | | | |
| 440 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. | 285.650,33 | 0,00 | 285.650,33 | 238.380,89 | 0,00 | 238.380,89 | | | |
| 493 | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | 1.566,55 | 0,00 | 1.566,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 912 | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 616.625,69 | 0,00 | 616.625,69 | 625.870,39 | 0,00 | 625.870,39 | | | |
| 920 | ADMINISTRACIÓN GENERAL . | 12.968.273,74 | 0,00 | 12.968.273,74 | 14.131.851,29 | 0,00 | 14.131.851,29 | | | |
| 922 | COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | 29.692,77 | 0,00 | 29.692,77 | 12.662,65 | 0,00 | 12.662,65 | | | |
| 924 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 40.878,53 | 0,00 | 40.878,53 | 107.652,88 | 0,00 | 107.652,88 | | | |

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Ejercicio: 2017

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

| GASTOS | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 926 | COMUNICACIONES INTERNAS. | 256.182,08 | 0,00 | 256.182,08 | 124.541,44 | 0,00 | 124.541,44 | | | |
| 932 | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | 15.130,02 | 0,00 | 15.130,02 | 2.459,26 | 0,00 | 2.459,26 | | | |
| 934 | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | 1.639.195,07 | 0,00 | 1.639.195,07 | 1.671.722,31 | 0,00 | 1.671.722,31 | | | |
| 941 | TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | 54.698,00 | 0,00 | 54.698,00 | 49.429,20 | 0,00 | 49.429,20 | | | |
| 943 | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. | 3.482,68 | 0,00 | 3.482,68 | 3.138,48 | 0,00 | 3.138,48 | | | |
| TOTAL | | 22.226.426,79 | 32.092.681,70 | 54.319.108,49 | 22.297.021,58 | 31.754.971,93 | 54.051.993,51 | TOTAL | 61.316.062,67 | 64.347.683,90 |

Avuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2017

DERECHOS ANULADOS

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2017

DERECHOS CANCELADOS

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

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 07/09/2018

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Pág. 1

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4400 | 10042 | DEUDORES POR I.V.A. | 72.790,84 | | 45.208,41 | 117.999,25 | 35.409,48 | 82.589,77 |
| TOTAL CUENTA | | | 72.790,84 | | 45.208,41 | 117.999,25 | 35.409,48 | 82.589,77 |
| 4490 | 10020 | PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS | 248,64 | | | 248,64 | | 248,64 |
| 4490 | 10050 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | 77.939,58 | | | 77.939,58 | | 77.939,58 |
| 4490 | 10051 | OTROS ANTICIPOS DE CAJA FIJA | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 4490 | 10900 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | | | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| TOTAL CUENTA | | | 79.788,22 | | 76,00 | 79.864,22 | 76,00 | 79.788,22 |
| 4720 | 90001 | HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO | 16.756,08 | | | 16.756,08 | | 16.756,08 |
| TOTAL CUENTA | | | 16.756,08 | | | 16.756,08 | | 16.756,08 |
| 5660 | 10001 | DEPOSITOS CONSTITUIDOS | 6.024,94 | | | 6.024,94 | | 6.024,94 |
| TOTAL CUENTA | | | 6.024,94 | | | 6.024,94 | | 6.024,94 |
| TOTAL | | | 175.360,08 | | 45.284,41 | 220.644,49 | 35.485,48 | 185.159,01 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4100 | 20049 | ACREEDORES POR I.V.A. | 20.412,06 | | 19,57 | 20.431,63 | 19,57 | 20.412,06 |
| TOTAL CUENTA | | | 20.412,06 | | 19,57 | 20.431,63 | 19,57 | 20.412,06 |
| 4140 | 20300 | ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS | 30.858,99 | | 263.146,53 | 294.005,52 | 282.219,71 | 11.785,81 |
| TOTAL CUENTA | | | 30.858,99 | | 263.146,53 | 294.005,52 | 282.219,71 | 11.785,81 |
| 4190 | 20153 | PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE PAGAR EN 2014 | 7,92 | | | 7,92 | | 7,92 |
| 4190 | 20154 | PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE PAGAR EN 2016 | 0,07 | | | 0,07 | | 0,07 |
| 4190 | 20183 | INGRESOS RECIBIDOS DUPLICADOS O EXCESIVOS. | 8.907,46 | | 503,41 | 9.410,87 | | 9.410,87 |
| TOTAL CUENTA | | | 8.915,45 | | 503,41 | 9.418,86 | | 9.418,86 |
| 4750 | 20040 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA | 36.815,69 | | 31.221,04 | 68.036,73 | 11.683,59 | 56.353,14 |
| TOTAL CUENTA | | | 36.815,69 | | 31.221,04 | 68.036,73 | 11.683,59 | 56.353,14 |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 38.798,40 | | 1.744.413,87 | 1.783.212,27 | 1.459.214,48 | 323.997,79 |
| TOTAL CUENTA | | | 38.798,40 | | 1.744.413,87 | 1.783.212,27 | 1.459.214,48 | 323.997,79 |
| 4760 | 20030 | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | -86.689,55 | | 585.842,89 | 499.153,34 | 504.412,12 | -5.258,78 |
| TOTAL CUENTA | | | -86.689,55 | | 585.842,89 | 499.153,34 | 504.412,12 | -5.258,78 |
| 4770 | 91001 | HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO | 357.530,61 | | 45.208,41 | 402.739,02 | 337.733,25 | 65.005,77 |
| TOTAL CUENTA | | | 357.530,61 | | 45.208,41 | 402.739,02 | 337.733,25 | 65.005,77 |
| | | | | | | | | |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5610 | 20140 | DEPOSITOS CESION DE CREDITOS | 103.544,33 | | | 103.544,33 | | 103.544,33 |
| 5610 | 20141 | DEPOSITO ANUNCIOS LICITACIONES Y OTROS. | -1.856,35 | | | -1.856,35 | | -1.856,35 |
| 5610 | 20142 | DEPOSITOS SANCIONES SANIDAD (J.ANDALUCIA) | 1.604,00 | | | 1.604,00 | | 1.604,00 |
| 5610 | 20150 | DEPOSITOS RECIBIDOS PARA POSTERIOR ABONO. (CUENTA PUENTE) | 873,49 | | 39.200,39 | 40.073,88 | 37.024,59 | 3.049,29 |
| 5610 | 20152 | REINTEGRO PAGO DUPLICADOS EN PAGO PROVEEDORES. | 362.963,48 | | | 362.963,48 | | 362.963,48 |
| 5610 | 20170 | OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS | 2.934.412,76 | | | 2.934.412,76 | | 2.934.412,76 |
| 5610 | 20171 | DEPOSITOS ANTICIPOS | 596.089,30 | | | 596.089,30 | 197.027,88 | 399.061,42 |
| 5610 | 20173 | SUBVENCION REHABILITACION VVDAS.PROGRAMA 2003 | 16.463,95 | | 1.063,92 | 17.527,87 | 17.527,87 | |
| 5610 | 20178 | DEP. ANTICIPOS RECIBIDOS DEL SERV. PROV. RECAUDACION. | -200.875,84 | | 12.469.855,91 | 12.268.980,07 | 12.722.865,60 | -453.885,53 |
| 5610 | 20179 | PROVISION FONDOS PLUS VALIA GUADACORTE.VEGA GOLF MAN.11 | 21.993,91 | | | 21.993,91 | | 21.993,91 |
| 5610 | 20182 | INGRESOS RECIBIDOS POR ERROR PERTENECIENTES A RECAUDACION | 398,37 | | | 398,37 | | 398,37 |
| 5610 | 20504 | FIANZAS Y DEPOSITOS | 206.288,50 | | 15.587,07 | 221.875,57 | 11.534,70 | 210.340,87 |
| 5610 | 20505 | FIANZAS ACOMETIDA DE AGUA | 88.472,20 | | | 88.472,20 | | 88.472,20 |
| TOTAL CUENTA | | | 4.280.306,31 | | 12.725.427,47 | 17.005.733,78 | 13.188.423,45 | 3.817.310,33 |
| TOTAL | | | 4.686.947,96 | | 15.395.783,19 | 20.082.731,15 | 15.783.706,17 | 4.299.024,98 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO | | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5540 | 30002 | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION | 1.817.759,89 | | 24.579,86 | 1.842.339,75 | 401.461,39 | 1.440.878,36 |
| 5540 | 30008 | INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION | 146,08 | | 801,84 | 947,92 | | 947,92 |
| 5540 | 30010 | VARIOS A INVESTIGAR | 17.739,74 | | | 17.739,74 | | 17.739,74 |
| 5540 | 30011 | PAGAS REINTEGRABLES | 150,00 | | | 150,00 | | 150,00 |
| 5540 | 30013 | SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION | 354.742,29 | | 12.639.600,98 | 12.994.343,27 | 12.731.175,45 | 263.167,82 |
| 5540 | 31001 | DIFERENCIAS DE ARQUEO | 42,23 | | | 42,23 | | 42,23 |
| TOTAL CUENTA | | | 2.190.580,23 | | 12.664.982,68 | 14.855.562,91 | 13.132.636,84 | 1.722.926,07 |
| TOTAL | | | 2.190.580,23 | | 12.664.982,68 | 14.855.562,91 | 13.132.636,84 | 1.722.926,07 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO | | PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5550 | 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION | 1.741.622,43 | | 1.050.146,57 | 2.791.769,00 | 142.267,45 | 2.649.501,55 |
| 5550 | 40002 | PAGOS CONTADO PENDIENTES DE APLICAR. | 166.112,11 | | | 166.112,11 | | 166.112,11 |
| 5550 | 40003 | ANTICIPOS CAJA FIJA | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 5550 | 40004 | PAGOS PENDIENTES APLICACION PAGOS ORDENADOS E.J. CERRADOS. | 2.400.770,39 | | | 2.400.770,39 | 1.404.491,36 | 996.279,03 |
| 5550 | 40006 | PAGO APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESAS Y BALONCESTO. | 30.368,15 | | | 30.368,15 | | 30.368,15 |
| 5550 | 40007 | PROVISIONES DE FONDO PENDIENTES DE JUSTIFICAR | 19.700,00 | | | 19.700,00 | | 19.700,00 |
| 5550 | 40008 | RETENCIONES PIE PAGO A PROVEEDORES RD 4/2012 | 4.036.154,39 | | 2.283.634,09 | 6.319.788,48 | | 6.319.788,48 |
| 5550 | 40009 | RETENCIONES PIE PAGO PROVEEDORES 4/2013 | 127.988,52 | | 18.258,21 | 146.246,73 | | 146.246,73 |
| 5550 | 40010 | VARIOS FRACCIONAMIENTOS JUNTA A INVESTIGAR | 202.700,33 | | 7.721,16 | 210.421,49 | | 210.421,49 |
| 5550 | 40011 | RETENCION PAGO A PROVEEDORES 8/2013 | 162.884,96 | | 86.800,19 | 249.685,15 | | 249.685,15 |
| TOTAL CUENTA | | | 8.890.301,28 | | 3.446.560,22 | 12.336.861,50 | 1.546.758,81 | 10.790.102,69 |
| 5581 | 42000 | PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J | 7.799,24 | | 40.401,06 | 48.200,30 | 44.202,05 | 3.998,25 |
| TOTAL CUENTA | | | 7.799,24 | | 40.401,06 | 48.200,30 | 44.202,05 | 3.998,25 |
| 5585 | 45000 | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS | 33.849,66 | | 44.126,05 | 77.975,71 | 43.554,80 | 34.420,91 |
| TOTAL CUENTA | | | 33.849,66 | | 44.126,05 | 77.975,71 | 43.554,80 | 34.420,91 |
| TOTAL | | | 8.931.950,18 | | 3.531.087,33 | 12.463.037,51 | 1.634.515,66 | 10.828.521,85 |

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO | TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS | DEPÓSITOS CANCELADOS | DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 70900 | AVALES EN GARANTIA | 1.270.580,21 | | 1.115.202,03 | 2.385.782,24 | 23.329,07 | 2.362.453,17 |
| | TOTAL | 1.270.580,21 | | 1.115.202,03 | 2.385.782,24 | 23.329,07 | 2.362.453,17 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 10.15100.22706 | COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | | 30.000,00 | | | | | -30.000,00 |
| 10.15100.22707 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU | | | | | 150.000,00 | | | | | -150.000,00 |
| 10.15100.22708 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA | | | | | 30.000,00 | | | | | -30.000,00 |
| 10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | | | | | | 310.870,01 | | | | 310.870,01 |
| 10.15100.61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | | | | | | | 53.122,89 | | | 53.122,89 |
| 10.15100.61903 | INVERSIONES PLAN INVIERTE 2017 | | | | | | | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 450.000,00 | | | | | | 450.000,00 |
| 10.16300.22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS | | | | | 180.000,00 | | | | | -180.000,00 |
| 10.17000.61900 | OTRAS INVERSIONES | | | | | | | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 10.17100.22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | | | | | 60.000,00 | | | | | -60.000,00 |
| 10.23100.22814 | PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION | | | | | | 1.535,18 | 2.682,18 | | | 4.217,36 |
| 10.23100.22820 | PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR | | | | | | 2.200,47 | 98,44 | | | 2.298,91 |
| 10.23100.22821 | PROGRAMA PLAN CONCERTADO | | | | | | 4.956,87 | 4.956,87 | | | 9.913,74 |
| 10.23100.22822 | REFUERZO PERSONAL ATENCIÓN PERSONAL SITUACIÓN DEPENDENCIA | | | | | | 4.946,74 | 5.120,50 | | | 10.067,24 |
| 10.23100.48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES | | | | | | 9.700,62 | | | | 9.700,62 |
| 10.23100.48005 | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES | | | | | | | 27.930,00 | | | 27.930,00 |
| 10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS | | | | | | | | | | -14.000,00 |
| 10.32000.21201 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | | | | | | | | | | -3.500,00 |
| 10.33000.22699 | ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA | | | | 17.500,00 | | | | | | 17.500,00 |
| 10.33801.20300 | ALQUILER MATERIAL EVENTOS | | | | | | | | | | -2.500,00 |
| 10.33801.22805 | SUMATE Y CRECE | | | | | | | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| 10.34000.22698 | OTRAS ACTIVIDADES | | | | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 10.49301.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 10.49301.62300 | INVERSION REMODELACIÓN MERCADILLO | | | | | | | 38.813,38 | | | 38.813,38 |
| 10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | | | | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| 10.92000.12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | | 24.940,82 | 79.744,06 | | 104.684,88 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 10.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | 21.069,55 | 50.160,04 | | | 71.229,59 |
| 10.92000.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | 38.509,68 | 317.667,02 | | | 356.176,70 |
| 10.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | 8.383,61 | 271.361,27 | | | 279.744,88 |
| 10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | 39.150,59 | 345.687,01 | | | 384.837,60 |
| 10.92000.22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | 859.126,32 | | | 859.126,32 |
| 10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | | | | | | 7.806.346,58 | | | | 7.806.346,58 |
| 10.92000.83000 | PRESTAMOS AL PERSONAL | | | | | | | | | | -9.000,00 |
| 10.92008.2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | | | | | | | 1.087.198,36 | | | 1.087.198,36 |
| 20.17000.21000 | MANTENIMIENTO RIVERA RIO | | | | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 20.17100.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | | | | | -3.000,00 |
| 20.17200.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | | | | | -3.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 485.000,00 | 485.000,00 | 8.272.610,72 | 3.662.668,34 | | 11.935.279,06 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 01100 31010 | INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | | | | | 287,54 | 287,54 |
| 2017 10 01100 31011 | INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | | | | | 18.142,72 | 18.142,72 |
| 2017 10 01100 31012 | INTERESES OPERACION L/P BANKINTER 2.202.814.26 € | | | | | 11.135,44 | 11.135,44 |
| 2017 10 01100 31013 | INTERESES OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 31014 | INTERESES OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | | | | | 1.440,54 | 1.440,54 |
| 2017 10 01100 31015 | INTERESES OPERACION DE TESORERIA BSCH | | | | | | |
| 2017 10 01100 31016 | INTERESES PRESTAMO BANKIN ICO 2.840.000 F. ORDENACION 2016.2 | | | | | | |
| 2017 10 01100 31021 | INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 31022 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 346.557,35 € | | | | | 909,51 | 909,51 |
| 2017 10 01100 31023 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 € | | | | | 1.975,02 | 1.975,02 |
| 2017 10 01100 31024 | INTERESES OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 € | | | | | 24.586,36 | 24.586,36 |
| 2017 10 01100 31025 | INTERESES OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 31026 | INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJASOL 2.500.000 € | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 2017 10 01100 31027 | INTERESES OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 € | | | | | 1.599,47 | 1.599,47 |
| 2017 10 01100 31028 | INTERESES OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 € | | | | | 5.107,55 | 5.107,55 |
| 2017 10 01100 31029 | INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 31111 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 500000 | | | | | | |
| 2017 10 01100 31112 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 750000 | | | | | | |
| 2017 10 01100 31113 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.100.000 E. | | | | | | |
| 2017 10 01100 31114 | GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAI 500000 E. | | | | | | |
| 2017 10 01100 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 01100 35200 | INTERESES DE DEMORA | | | | | | |
| 2017 10 01100 91301 | AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91302 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 346.557,35 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91303 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91304 | AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91305 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91306 | AMORTIZACION OPERACIÓN L./P CAJASOL 2.500.000 € | | | | -0,08 | | -0,08 |
| 2017 10 01100 91307 | AMORTIZACION OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.047.027,08 € | | | | 28.570,24 | | 28.570,24 |
| 2017 10 01100 91308 | AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 € | | | | 0,04 | | 0,04 |
| 2017 10 01100 91309 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91310 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 € | | | | -26.954,00 | | -26.954,00 |
| 2017 10 01100 91311 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91312 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BANKINTER 2.202.814,26 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91313 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | | | | | | |
| 2017 10 01100 91314 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 € | | | | 24.379,76 | | 24.379,76 |
| 2017 10 13200 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 13200 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13200 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 13200 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13200 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 13200 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13200 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 13200 20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | | |
| 2017 10 13200 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 317,30 | | 317,30 | | 16.027,97 | 16.027,97 |
| 2017 10 13200 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.196,21 | | 1.196,21 | | 1.293,32 | 1.293,32 |
| 2017 10 13200 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 13200 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | |
| 2017 10 13200 22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 0,07 | | 0,07 | | 14.143,34 | 14.143,34 |
| 2017 10 13200 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | | |
| 2017 10 13200 22701 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | | | | | | |
| 2017 10 13200 22800 | ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA | | | | | | |
| 2017 10 13300 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 13300 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 13300 21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | | | | | 2.665,18 | 2.665,18 |
| 2017 10 13300 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 13300 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 13400 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017 10 13400 22709 | CURSOS | 600,00 | | 600,00 | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2017 10 13500 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 10 13500 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | 467,32 | 467,32 |
| 2017 10 13500 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 13500 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 13500 22104 | VESTUARIO PROTECCION CIVIL | | | | | 4.775,54 | 4.775,54 |
| 2017 10 13500 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES | 0,01 | | 0,01 | | -459,15 | -459,15 |
| 2017 10 13500 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | |
| 2017 10 13500 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 13500 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | 1.264,92 | 1.264,92 |
| 2017 10 13500 48100 | DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 13500 48900 | OTROS GASTOS VOLUNTARIADO | | | | | | |
| 2017 10 13600 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 13600 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 13600 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 13600 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 13600 22606 | ORGANIZACION CURSOS | | | | | | |
| 2017 10 13600 46700 | APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS | | | | | 96.528,00 | 96.528,00 |
| 2017 10 13600 46701 | ATRASOS APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS | | | | | | |
| 2017 10 15100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 15100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 15100 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 2017 10 15100 22706 | COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 15100 22707 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU | | | | | 44.555,00 | 44.555,00 |
| 2017 10 15100 22708 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2017 10 15100 22709 | SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 13.543,62 | | 13.543,62 | | -21.475,04 | -21.475,04 |
| 2017 10 15100 22710 | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS | 14.228,39 | | 14.228,39 | | 24.494,79 | 24.494,79 |
| 2017 10 15100 60900 | OBRAS VARIAS | 153.727,43 | | 153.727,43 | 18.556,34 | | 18.556,34 |
| 2017 10 15100 60902 | INVERSION EN PEATONALIZACIÓN CASCO URBANO LOS BARRIOS | | | | | | |
| 2017 10 15100 60903 | INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA CASILLA 2ª FASE | | | | | | |
| 2017 10 15100 61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | | | | | | |
| 2017 10 15100 61903 | INVERSIONES PLAN INVIERTE 2017 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2017 10 15100 61907 | INVERSION EN PAVIMENTACIÓN BDA. PALMONES | | | | | | |
| 2017 10 15100 61908 | INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ | | | | | | |
| 2017 10 15100 61909 | INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE BLAS INFANTE 1º FASE | | | | | | |
| 2017 10 15100 61910 | INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS BARRIOS | | | | | | |
| 2017 10 15100 62400 | INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES | | | | | | |
| 2017 10 15100 62701 | INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 15100 62702 | INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE | | | | | | |
| 2017 10 15100 62703 | INVERSION EN CUBRICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ TOROS-EDIF.MULTIUSOS | | | | | | |
| 2017 10 15100 63200 | INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA POLICÍA LOCAL | | | | | | |
| 2017 10 15100 63201 | INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL | | | | | | |
| 2017 10 15100 63202 | INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA MONTERA | | | | | | |
| 2017 10 15100 63203 | INVERSION EN PAVIMENTACIÓN PISTA DE TENIS SAN RAFAEL | | | | | | |
| 2017 10 15300 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 15300 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 15300 20000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | | | |
| 2017 10 15300 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 15300 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 12.305,70 | | 12.305,70 | | -21.058,00 | -21.058,00 |
| 2017 10 15300 20800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 15300 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 10,06 | | 10,06 | | 16.189,41 | 16.189,41 |
| 2017 10 15300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 80.506,06 | | 80.506,06 | | 153.486,78 | 153.486,78 |
| 2017 10 15300 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 15300 21302 | MATERIAL PLANES DE EMPLEO | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2017 10 15300 21303 | MANTENIMIENTO MONTAJES ELÉCTRICOS EVENTOS | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2017 10 15300 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,90 | | 0,90 | | 50.899,69 | 50.899,69 |
| 2017 10 15300 21800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 15300 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 15300 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 30.656,14 | | 30.656,14 | | -131.822,18 | -131.822,18 |
| 2017 10 15300 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 5.528,92 | | 5.528,92 | | -4.032,88 | -4.032,88 |
| 2017 10 15300 22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 1.059,41 | | 1.059,41 | | 12.772,54 | 12.772,54 |
| 2017 10 15300 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 22706 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 59.017,13 | | 59.017,13 | | -118.748,10 | -118.748,10 |
| 2017 10 15300 22710 | SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 10 15300 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 15300 60900 | INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 61900 | INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA | | | | | | |
| 2017 10 15300 61901 | INVERSION EN OBRAS VARIAS | | | | | | |
| 2017 10 15300 63200 | INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 10 15320 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 15320 21301 | MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | | | | | | |
| 2017 10 15320 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 2017 10 15320 61900 | INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 16300 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 16300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 16300 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 16300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017 10 16300 22104 | VESTUARIO | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017 10 16300 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | | | | -10,71 | -10,71 |
| 2017 10 16300 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 10 16300 22701 | REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017 10 16300 22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS | 223,42 | | 223,42 | | 7.862,15 | 7.862,15 |
| 2017 10 16300 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2017 10 16300 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 16400 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 16400 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 16400 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 16400 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2017 10 16400 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 283,14 | | 283,14 | | 5.514,36 | 5.514,36 |
| 2017 10 16400 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2017 10 16400 61900 | INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS | | | | | | |
| 2017 10 16500 21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 17000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 17000 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 17000 20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | | |
| 2017 10 17000 21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | |
| 2017 10 17000 21001 | ACONDICIONAMIENTO ZONA RECREATIVA | | | | | | |
| 2017 10 17000 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 17000 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 2017 10 17000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 17000 22606 | RENIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS | | | | | -16.068,80 | -16.068,80 |
| 2017 10 17000 22706 | PLAN ORDENACIÓN MONTES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL | | | | | 5.080,40 | 5.080,40 |
| 2017 10 17000 22800 | PLAN ROMERO | | | | | | |
| 2017 10 17000 22801 | JUNTA LOCAL DE INCENDIOS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22802 | AGENDA LOCAL 21 | | | | | | |
| 2017 10 17000 22803 | LOS BARRIOS PASEABLE | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017 10 17000 22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | | | | | 2.876,89 | 2.876,89 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 17000 22805 | PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS | | | | | 1.785,25 | 1.785,25 |
| 2017 10 17000 22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | | -1.937,35 | -1.937,35 |
| 2017 10 17000 22807 | MOVILIDAD SOSTENIBLE | | | | | 5.730,00 | 5.730,00 |
| 2017 10 17000 22808 | PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES PROPIOS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22809 | PROYECTO RUTA DE LOS ALCORNOCALES | | | | | | |
| 2017 10 17000 22810 | PROYECTO INTEGRACION SOCIOAMBIENTAL RIO PALMONES | | | | | | |
| 2017 10 17000 22811 | PROGRAMA INTERVENCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA | | | | | | |
| 2017 10 17000 22812 | CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 17000 22813 | RED DE SENDEROS NATURALES | | | | | | |
| 2017 10 17000 22814 | PLAN DE MEJORAS COTOS SOCIALES DE CAZA Y PESCA | | | | | | |
| 2017 10 17000 22815 | AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD | | | | | | |
| 2017 10 17000 22816 | PLAN DE USO PUBLICO DE LOS MONTES | | | | | | |
| 2017 10 17000 22817 | SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL | | | | | | |
| 2017 10 17000 22818 | ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA | | | | | | |
| 2017 10 17000 22819 | JORNADAS TECICAS MONTE MEDITERRANEO/DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | |
| 2017 10 17000 44000 | APORTACION A GAMA | | | | | | |
| 2017 10 17000 46600 | PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHO | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2017 10 17000 46601 | PARTICIPACION PDS LOS ALCORNOCALES | | | | | | |
| 2017 10 17000 46602 | PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALES- FALCOR | | | | | | |
| 2017 10 17000 46603 | PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHEROS | | | | | | |
| 2017 10 17000 61900 | OTRAS INVERSIONES | | | | 14.000,00 | | 14.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 17000 62400 | INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES | | | | | | |
| 2017 10 17000 62701 | PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE | | | | | | |
| 2017 10 17000 74000 | APORTACION A GAMA | | | | | | |
| 2017 10 17100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 17100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 17100 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 17100 21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | | | | | 1.301,88 | 1.301,88 |
| 2017 10 17100 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 195,62 | | 195,62 | | -10.578,07 | -10.578,07 |
| 2017 10 17100 21301 | MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL | | | | | | |
| 2017 10 17100 21302 | MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017 10 17100 21303 | MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017 10 17100 21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 17100 21305 | MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL | 867,46 | | 867,46 | | -4.402,85 | -4.402,85 |
| 2017 10 17100 21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 2017 10 17100 22104 | VESTUARIO. | 30.008,00 | | 30.008,00 | | -30.008,00 | -30.008,00 |
| 2017 10 17100 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 17100 22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2017 10 17100 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 61901 | INVERSION EN OBRAS VARIAS | | | | | | |
| 2017 10 17100 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 23100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 23100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| 2017 10 23100 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS | 28.206,31 | | 28.206,31 | | 1.793,69 | 1.793,69 |
| 2017 10 23100 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 23100 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT | | | | | | |
| 2017 10 23100 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 23100 22101 | SUMINISTROS DE AGUA | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 10 23100 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 23100 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | -692,25 | -692,25 |
| 2017 10 23100 22695 | VISITAS DE INTERÉS CULTURAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2017 10 23100 22696 | III EDICIÓN CURSO FOTOGRÁFICO (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2017 10 23100 22697 | ACTIVIDADES DIVERSAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 794,23 | 794,23 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 23100 22698 | ACTIVIDADES DE APOYO AL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 23100 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES | 2.321,50 | | 2.321,50 | | -22.822,50 | -22.822,50 |
| 2017 10 23100 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAN DE CHOQUE | | | | | | |
| 2017 10 23100 22709 | ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M. | | | | | | |
| 2017 10 23100 22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 181.455,29 | | 181.455,29 | | 5.455,38 | 5.455,38 |
| 2017 10 23100 22800 | JORNADAS DE FORMACIÓN A AA.MM. | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 10 23100 22801 | PROGRAMA TÉCNICAS BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO | | | | | 4.699,67 | 4.699,67 |
| 2017 10 23100 22802 | PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2017 10 23100 22803 | PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA LUDOTECAS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 23100 22804 | PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 23100 22805 | FONDOS ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE FAIREA FAI | | | | | 21.047,69 | 21.047,69 |
| 2017 10 23100 22806 | PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS | | | | | 30.030,00 | 30.030,00 |
| 2017 10 23100 22807 | PLAN CONCILIA (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2017 10 23100 22808 | PROGRAMA PREVENCION DROGAS "DINO" | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 23100 22809 | TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2017 10 23100 22810 | PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL | | | | | 35.700,00 | 35.700,00 |
| 2017 10 23100 22811 | PROGRAMA APOYO ESCOLAR | | | | | -71,35 | -71,35 |
| 2017 10 23100 22812 | PROGRAMA ESCUELAS DE FAMILIAS | | | | | 3.699,67 | 3.699,67 |
| 2017 10 23100 22813 | PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2017 10 23100 22814 | PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION | | | | | 4.217,36 | 4.217,36 |
| 2017 10 23100 22815 | PROGRAMA TALLERES EDUCACIÓN EMOCIONAL INFANTIL Y JUVENIL | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 23100 22816 | OTROS TALLERES "8 DE MARZO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | -6.194,47 | -6.194,47 |
| 2017 10 23100 22817 | TALLER DE CREATIVIDAD (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 2017 10 23100 22818 | OTROS PROGRAMAS "28 DE MAYO" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 10 23100 22819 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | | | | | 3.489,38 | 3.489,38 |
| 2017 10 23100 22820 | PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR | | | | | 2.498,91 | 2.498,91 |
| 2017 10 23100 22821 | PROGRAMA PLAN CONCERTADO | | | | | 9.913,74 | 9.913,74 |
| 2017 10 23100 22822 | REFUERZO PERSONAL ATENCIÓN PERSONAL SITUACIÓN DEPENDENCIA | | | | | 10.067,24 | 10.067,24 |
| 2017 10 23100 22823 | OTROS PROGRAMAS | | | | | 395,00 | 395,00 |
| 2017 10 23100 22824 | TALLER DE BIODANZA (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 540,00 | | 540,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2017 10 23100 22825 | OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | -4.530,30 | -4.530,30 |
| 2017 10 23100 22826 | PROGRAMA PREVENCIÓN GÉNERO EN ADOLESCENTES (P.IG) | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 23100 22827 | OTROS TALLERES "JUGUERES NO SEXISTAS" (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | | | | | 450,00 | 450,00 |
| 2017 10 23100 46600 | CUOTA FEDERACION DE AYUNTAMIENTOS | | | | | | |
| 2017 10 23100 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 2.520,00 | | 2.520,00 | | 46.241,31 | 46.241,31 |
| 2017 10 23100 48001 | AYUDA PARA JUGUETES | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017 10 23100 48002 | ATENCIÓN MUJERES SITUACIÓN DE EMERGENCIA (POLÍTICAS DE IGUA | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2017 10 23100 48003 | BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES | | | | | 5.190,00 | 5.190,00 |
| 2017 10 23100 48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES | | | | | | |
| 2017 10 23100 48005 | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES | | | | | 4.057,00 | 4.057,00 |
| 2017 10 23100 48100 | AYUDA ESCOLAR | | | | | | |
| 2017 10 23100 48901 | SUBVENCIONES NOMINATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 23100 60901 | INVERSION EJECUCION 1º FASE PLAN ACCESIBILIDAD | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 23100 62200 | INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| 2017 10 23100 62701 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO | | | | | | |
| 2017 10 23102 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 10 23102 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | |
| 2017 10 23102 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 23102 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | |
| 2017 10 23102 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | |
| 2017 10 23102 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS | | | | | | |
| 2017 10 23102 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | | | | | | |
| 2017 10 23102 62500 | INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | |
| 2017 10 24100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 24100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 24100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 24100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 24100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 24100 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | | |
| 2017 10 24100 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017 10 24100 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 24100 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 24100 22104 | VESTUARIO. | | | | | | |
| 2017 10 24100 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 24100 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2017 10 24100 22800 | PREVENCIÓN DE RIESGOS PLANES DE EMPLEO | | | | | | |
| 2017 10 24100 22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 24100 22802 | TALLER DE EMPLEO "ARTESANÍA POPULAR" | | | | | | |
| 2017 10 24100 22803 | FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | | | | | | |
| 2017 10 24100 22804 | ESCUELA TALLER TESAURO | | | | | | |
| 2017 10 24100 22805 | ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO | | | | | 14.150,00 | 14.150,00 |
| 2017 10 24100 22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 0,04 | | 0,04 | | 9.881,08 | 9.881,08 |
| 2017 10 24100 22807 | PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA | | | | | | |
| 2017 10 24100 22808 | PROGRAMA AGENTE LOCAL PROMOCION EMPLEO | | | | | | |
| 2017 10 24100 22809 | PROGRAMA TUTORES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL | | | | | | |
| 2017 10 24100 22810 | FERIA DEL EMPLEO | | | | | | |
| 2017 10 24100 22811 | PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA | | | | | | |
| 2017 10 24100 23100 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | |
| 2017 10 31100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 31100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 31100 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | | | | | | |
| 2017 10 31100 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 31100 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | 950,44 | 950,44 |
| 2017 10 31100 21302 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 22104 | VESTUARIO CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 31100 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,03 | | 0,03 | | 1.405,33 | 1.405,33 |
| 2017 10 31100 22699 | ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE ÍNDOLE SANITARIO | | | | | | |
| 2017 10 31100 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | | |
| 2017 10 31100 22703 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 31100 22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 0,01 | | 0,01 | | -450,00 | -450,00 |
| 2017 10 31100 22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 70,81 | | 70,81 | | 5.562,39 | 5.562,39 |
| 2017 10 31100 22801 | CONTROL DE PLAGAS | | | | | 9.245,24 | 9.245,24 |
| 2017 10 31100 22802 | TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES MUNICIPALES | | | | | 4.724,12 | 4.724,12 |
| 2017 10 31100 46100 | TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES | | | | | 600,00 | 600,00 |
| 2017 10 31100 48200 | SUBVENCIONES DELEGACION SANIDAD | | | | | | |
| 2017 10 31100 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 31100 62301 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 62302 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD CAIT | | | | | | |
| 2017 10 31100 62303 | INVERSION EN MATERIALES ESPECÍFICOS CAIT | | | | | | |
| 2017 10 32000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 32000 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS | 21.773,95 | | 21.773,95 | | -8.418,17 | -8.418,17 |
| 2017 10 32000 21201 | MANTENIMIENTO ASCENSORES | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 32000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | -148,00 | -148,00 |
| 2017 10 32000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | 438,05 | 438,05 |
| 2017 10 32000 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | | |
| 2017 10 32000 22709 | TALLERES Y MONITORAJES | | | | | 2.878,94 | 2.878,94 |
| 2017 10 32000 22800 | PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 32000 22801 | PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR | | | | | | |
| 2017 10 32000 22802 | PROGRAMA FOMENTO INTERCAMBIOS EDUCATIVOS CON CE | | | | | | |
| 2017 10 32000 22803 | PROGRAMA FOMENTO LENGUA EXTRANJERA | | | | | | |
| 2017 10 32000 22804 | EDUCACION DE ADULTOS | | | | | | |
| 2017 10 32000 22805 | PROGRAMA PCPI | | | | | | |
| 2017 10 32000 48100 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | |
| 2017 10 32000 48101 | BECAS TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | |
| 2017 10 32000 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 10 33000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 33000 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 33000 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | 1.988,87 | 1.988,87 |
| 2017 10 33000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 33000 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 33000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 33000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,02 | | 0,02 | | 45,82 | 45,82 |
| 2017 10 33000 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | -692,25 | -692,25 |
| 2017 10 33000 22699 | ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA | 78,65 | | 78,65 | -31.889,96 | | -31.889,96 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 33000 22709 | TALLERES Y MONITRAJES | | | | | | |
| 2017 10 33000 22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | | | | | 20.068,80 | 20.068,80 |
| 2017 10 33000 22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | | | | | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 2017 10 33000 22802 | ANIMACIÓN A LA LECTURA | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2017 10 33000 22803 | CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES | | | | | | |
| 2017 10 33000 22804 | FESTIVAL DE FLAMENCO | | | | | | |
| 2017 10 33000 46100 | CONVENIO DIPUTACION PROVINCIAL | | | | | | |
| 2017 10 33000 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | |
| 2017 10 33210 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 33210 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33210 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 33210 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33210 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 33210 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | -52,64 | -52,64 |
| 2017 10 33210 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | 6.533,44 | 6.533,44 |
| 2017 10 33210 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | 343,48 | 343,48 |
| 2017 10 33210 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | | | | | -811,66 | -811,66 |
| 2017 10 33210 22800 | PROGRAMA FOMENTO AL ESTUDIO | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017 10 33210 63500 | INVERSION EN LIBROS | | | | | | |
| 2017 10 33300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 33300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 33300 20800 | ALQUILER COLECCIONES | | | | | | |
| 2017 10 33300 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 33300 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | |
| 2017 10 33700 22696 | ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE | | | | | | |
| 2017 10 33700 22697 | SALIDAS Y EXCURSIONES | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 33700 22698 | ACTIVIDADES CULTURALES EN FAMILIA | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2017 10 33700 22699 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | | | | | -4.058,25 | -4.058,25 |
| 2017 10 33700 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | -10,00 | -10,00 |
| 2017 10 33800 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 33800 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33800 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 33800 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 10 33800 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | |
| 2017 10 33800 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 33800 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO | | 0,01 | 0,01 | | 2.141,25 | 2.141,25 |
| 2017 10 33800 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | | | | | 3.709,60 | 3.709,60 |
| 2017 10 33800 22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | | 2.705,87 | 2.705,87 | | 26.945,49 | 26.945,49 |
| 2017 10 33800 22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | | 435,00 | 435,00 | | 97,65 | 97,65 |
| 2017 10 33800 22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | | 0,48 | 0,48 | | -3.006,26 | -3.006,26 |
| 2017 10 33800 22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | | | | | -17.742,84 | -17.742,84 |
| 2017 10 33800 22804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | | | | | 12.253,36 | 12.253,36 |
| 2017 10 33800 22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | | | | | 5.164,00 | 5.164,00 |
| 2017 10 33800 22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | | | | | | |
| 2017 10 33801 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 33801 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33801 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 33801 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 33801 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 33801 20300 | ALQUILER MATERIAL EVENTOS | | | | | 1.322,00 | 1.322,00 |
| 2017 10 33801 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 33801 22001 | MATERIAL EDUCATIVO Y PREVENTIVO | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 10 33801 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 33801 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,02 | | 0,02 | | 344,76 | 344,76 |
| 2017 10 33801 22699 | VIDEO GAME PARTY | | | | | | |
| 2017 10 33801 22710 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES OTRAS EMPRESAS | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 33801 22800 | TALLERES Y MONITORAJE | | | | | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 2017 10 33801 22801 | ACTIVIDADES VERANO JUVENIL | | | | | -3.627,38 | -3.627,38 |
| 2017 10 33801 22802 | ACTIVIDAD NAVIDAD JOVEN | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 33801 22803 | ACTIVIDADES VARIAS | | | | | -11.806,61 | -11.806,61 |
| 2017 10 33801 22804 | EVENTOS JUVENILES | | | | | -2.253,50 | -2.253,50 |
| 2017 10 33801 22805 | SUMATE Y CRECE | | | | | 98,10 | 98,10 |
| 2017 10 33801 48900 | COOPERACION JUVENIL | | | | | | |
| 2017 10 34000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 34000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 34000 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 34000 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 34000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 34000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 34000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 34000 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 137,99 | | 137,99 | | -32.271,50 | -32.271,50 |
| 2017 10 34000 21301 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | 5.511,16 | 5.511,16 |
| 2017 10 34000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 34000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 34000 22609 | XVI JUEGOS DE ESTRECHO | 4,30 | | 4,30 | | 6.425,75 | 6.425,75 |
| 2017 10 34000 22698 | OTRAS ACTIVIDADES | 146,02 | | 146,02 | 681,38 | | 681,38 |
| 2017 10 34000 22699 | ACTIVIDADES DIA DE ANDALUCÍA | | | | | 413,70 | 413,70 |
| 2017 10 34000 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 10 34000 22800 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 239,88 | | 239,88 | | -543,98 | -543,98 |
| 2017 10 34000 22801 | DEPORTE ESCOLAR | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 34000 41000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | | | | | | |
| 2017 10 34000 62300 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | | | | | | |
| 2017 10 34000 62301 | INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 10 34000 62302 | INVERSION GRIFERIA VESTUARIO PABELLON SAMUEL AGUILAR | | | | | | |
| 2017 10 34000 71000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | | | | | | |
| 2017 10 42200 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 10 42200 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 10 42200 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 42200 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 42200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 42200 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 42200 22702 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 42200 22706 | ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE TRAFICO POLIGONOS | | | | | | |
| 2017 10 42200 41000 | APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS | | | | | | |
| 2017 10 42200 62900 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES | | | | | | |
| 2017 10 43200 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 43200 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 43200 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ | | | | | | |
| 2017 10 43200 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 43200 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 0,03 | | 0,03 | | 701,24 | 701,24 |
| 2017 10 43200 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 10 43200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,49 | | 0,49 | | -4.369,44 | -4.369,44 |
| 2017 10 43200 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | |
| 2017 10 43200 2260604 | FERIA DE TURISMO Y PESCA | | | | | | |
| 2017 10 43200 22706 | PRESS-STRIP DECLARACIÓN INTERÉS TURÍSTICO ROMERÍA | | | | | 5.967,00 | 5.967,00 |
| 2017 10 43200 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2017 10 43200 22800 | CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS | | | | | | |
| 2017 10 43200 22801 | TURISMO RURAL | | | | | | |
| 2017 10 43200 22802 | TURISMO URBANO | | | | | | |
| 2017 10 43200 22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 1.073,32 | | 1.073,32 | | -12.353,55 | -12.353,55 |
| 2017 10 43200 22805 | ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO | 209,70 | | 209,70 | | 241,10 | 241,10 |
| 2017 10 43200 22806 | FERIAS COMERCIALES | | | | | 1.234,90 | 1.234,90 |
| 2017 10 43200 22807 | Q-CALIDAD | | | | | | |
| 2017 10 43200 62700 | INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 43200 62701 | INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA | | | | | | |
| 2017 10 43200 62702 | INVERSIÓN PAGINA WEB MUSEO ETNOGRÁFICO VIRTUAL | | | | | | |
| 2017 10 44000 22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | | | | | 23.349,67 | 23.349,67 |
| 2017 10 44000 46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | | | | | | |
| 2017 10 44000 76701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR | | | | 5.076,00 | | 5.076,00 |
| 2017 10 49100 44000 | APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS | | | | | | |
| 2017 10 49300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 49300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 49300 21000 | MANTENIMIENTO EDIFICIO | | | | | | |
| 2017 10 49300 21200 | MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS | | | | | | |
| 2017 10 49300 21201 | MANTENIMIENTO EDIFICIO CONSUMO | | | | | | |
| 2017 10 49300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO | | | | | | |
| 2017 10 49300 21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017 10 49300 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 49300 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 49300 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017 10 49300 22800 | CAMPAÑAS DE CONSUMO | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017 10 49300 22801 | PROGRAMA CAMPAÑA DE REBAJAS | | | | | | |
| 2017 10 49300 22802 | PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO | | | | | | |
| 2017 10 49300 22803 | PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR | | | | | | |
| 2017 10 49300 22804 | PROGRAMA CAMPAÑA SOB. MONOGRAFICO | | | | | | |
| 2017 10 49300 22805 | MERCADO "TOSANTOS" | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 49300 62301 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | | | | |
| 2017 10 49301 21200 | MANTENIMIENTO MERCADO | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 10 49301 21201 | MANTENIMIENTO MERCADILLO | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 49301 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 1.433,45 | 1.433,45 |
| 2017 10 49301 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | |
| 2017 10 49301 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2017 10 49301 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | | |
| 2017 10 49301 62300 | INVERSION REMODELACIÓN MERCADILLO | | | | | | |
| 2017 10 49301 62301 | INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | | | | |
| 2017 10 91200 10000 | RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL | | | | | 129.741,89 | 129.741,89 |
| 2017 10 91200 10001 | INDEMNIZACIONES POR DEDICACION A DIARIA A CONCEJALIAS | | | | | | |
| 2017 10 91200 11000 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | -1.274,73 | -1.274,73 |
| 2017 10 91200 11001 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA | | | | | | |
| 2017 10 91200 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 91200 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 91200 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 91200 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | 3.788,00 | 3.788,00 |
| 2017 10 91200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 10 91200 22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | -2.696,09 | -2.696,09 |
| 2017 10 91200 22706 | CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 91200 23000 | DIETAS CARGOS ELECTOS | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 91200 23100 | LOCOMOCION CARGOS ELECTOS | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 10 91200 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | | | | 9.000,00 | 520,00 | 9.520,00 |
| 2017 10 91200 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | | | | | 3.760,00 | 3.760,00 |
| 2017 10 91201 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 91201 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 91201 22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA | | | | | 5.981,72 | 5.981,72 |
| 2017 10 92000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | 279.346,32 | 279.346,32 |
| 2017 10 92000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | 607.801,51 | 607.801,51 |
| 2017 10 92000 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | 151.138,17 | 151.138,17 |
| 2017 10 92000 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | 251.999,44 | 251.999,44 |
| 2017 10 92000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | -425.065,77 | -425.065,77 |
| 2017 10 92000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | -220.481,05 | -220.481,05 |
| 2017 10 92000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | 167.784,96 | 167.784,96 |
| 2017 10 92000 15100 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | | | | | -33.964,21 | -33.964,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92000 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | 344.383,52 | 344.383,52 |
| 2017 10 92000 16001 | ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2017 10 92000 16002 | MUFACE | | | | | | |
| 2017 10 92000 16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 10 92000 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 10 92000 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | | | | | | |
| 2017 10 92000 21200 | JUZGADO DE PAZ | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 92000 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | |
| 2017 10 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | -354,00 | -354,00 |
| 2017 10 92000 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 9.106,90 | | 9.106,90 | | -7.704,80 | -7.704,80 |
| 2017 10 92000 22101 | SUMINISTROS DE AGUA | | | | | | |
| 2017 10 92000 22104 | VESTUARIO PERSONAL | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 92000 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | | | | | | |
| 2017 10 92000 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 1,61 | | 1,61 | | -17.381,57 | -17.381,57 |
| 2017 10 92000 22500 | TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | | -1.525,64 | -1.525,64 |
| 2017 10 92000 22503 | OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS | | | | | | |
| 2017 10 92000 22504 | SANCIONES TRIBUTARIAS | | | | | -789,00 | -789,00 |
| 2017 10 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 21.518,31 | | 21.518,31 | | -55.265,69 | -55.265,69 |
| 2017 10 92000 22604 | GASTOS DIVERSOS | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 2017 10 92000 22706 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 484,00 | | 484,00 | | -12.100,00 | -12.100,00 |
| 2017 10 92000 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | | | | | | |
| 2017 10 92000 22710 | CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 10 92000 22711 | CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO | | | | | | |
| 2017 10 92000 22900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | | | | | 61.616,26 | 61.616,26 |
| 2017 10 92000 23000 | DIETAS PERSONAL | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92000 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | | | | | 3.147,94 | 3.147,94 |
| 2017 10 92000 23100 | LOCOMOCION PERSONAL | | | | | | |
| 2017 10 92000 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | | | | | 3.596,96 | 3.596,96 |
| 2017 10 92000 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | 29.840,00 | 29.840,00 |
| 2017 10 92000 23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | 18.682,39 | 18.682,39 |
| 2017 10 92000 46600 | TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP | | | | | | |
| 2017 10 92000 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | |
| 2017 10 92000 48900 | TRANSFERENCIAS A LA FEMP-FAMP | | | | | | |
| 2017 10 92000 62900 | INVERSIONES VARIAS | 1.411.654,40 | | 1.411.654,40 | 4.655.915,77 | | 4.655.915,77 |
| 2017 10 92000 82020 | A ENTIDADES LOCALES. | | | | | | |
| 2017 10 92000 83000 | PRESTAMOS AL PERSONAL | | | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 2017 10 92001 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 588,30 | | 588,30 | | -508,44 | -508,44 |
| 2017 10 92001 22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 23.739,95 | | 23.739,95 | | -5.112,79 | -5.112,79 |
| 2017 10 92001 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | | | | | -10.801,83 | -10.801,83 |
| 2017 10 92001 22605 | GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | | 9.356,74 | 9.356,74 |
| 2017 10 92001 22706 | TRABAJOS DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2017 10 92001 22707 | TRANSPORTES Y PORTES | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2017 10 92001 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | | | | | -15.833,14 | -15.833,14 |
| 2017 10 92003 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 92003 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92003 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 92003 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92003 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 92003 22702 | TRABAJOS CONFECCION R.P.T. | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92003 22706 | SERVICIO ASESORAMIENTO TECNICO | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 10 92004 21300 | MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS | | | | | 4.301,70 | 4.301,70 |
| 2017 10 92004 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 92004 22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | | | | | | |
| 2017 10 92004 22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCION | | | | | 622,20 | 622,20 |
| 2017 10 92004 22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 3.610,80 | | 3.610,80 | | 4.770,18 | 4.770,18 |
| 2017 10 92004 22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 70,78 | | 70,78 | | 11.599,00 | 11.599,00 |
| 2017 10 92004 22702 | VIGILANCIA SALUD PLANES DE EMPLEO | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2017 10 92005 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 92005 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92005 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 92005 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 92005 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2017 10 92005 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1,59 | | 1,59 | | 24.870,25 | 24.870,25 |
| 2017 10 92005 22706 | TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA | | | | | | |
| 2017 10 92005 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL) | 1.028,80 | | 1.028,80 | | 31.530,00 | 31.530,00 |
| 2017 10 92007 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 92007 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 30,62 | | 30,62 | | 50.338,58 | 50.338,58 |
| 2017 10 92008 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 92008 22604 | OTROS GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260400 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 561/98 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260401 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 792/2002 | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92008 2260402 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 687/2007 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260403 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2389/1998 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260404 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2391/1998 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260405 | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2392/1998 | | | | | | |
| 2017 10 92008 2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | | | | | 457.814,18 | 457.814,18 |
| 2017 10 92008 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.772,51 | | 19.772,51 | | -28.965,45 | -28.965,45 |
| 2017 10 92008 22710 | SERVICIOS DE PROCURADURIA | | | | | 28.965,45 | 28.965,45 |
| 2017 10 92008 35200 | INTERESES DE DEMORA Y COSTAS | | | | | 390,82 | 390,82 |
| 2017 10 92200 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | |
| 2017 10 92200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2017 10 92200 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 92200 22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 55,08 | | 55,08 | | 17.621,05 | 17.621,05 |
| 2017 10 92200 22800 | PROGRAMA PLAN DE CALIDAD | 1.808,55 | | 1.808,55 | | 27.389,19 | 27.389,19 |
| 2017 10 92400 20300 | ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 10 92400 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS.GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS | | | | | | |
| 2017 10 92400 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 5.294,12 | 5.294,12 |
| 2017 10 92400 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 92400 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | |
| 2017 10 92400 22601 | MACETAS Y PLANTONES | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 10 92400 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2017 10 92400 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 92400 22695 | OTRAS ACTIVIDADES DIVERSAS | | | | | | |
| 2017 10 92400 22696 | CONSULTA POPULAR | | | | | | |
| 2017 10 92400 22697 | ACTIVIDADES JORNADAS COMARCALES | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 10 92400 22698 | JORNADAS ANDALUZAS | 4.840,12 | | 4.840,12 | | -13.532,02 | -13.532,02 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92400 22699 | ASAMBLEAS VECINALES | | | | | | |
| 2017 10 92400 22710 | PROYECTO PLAN DE CALIDAD | | | | | | |
| 2017 10 92400 22800 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 6.313,78 | | 6.313,78 | | -16.934,65 | -16.934,65 |
| 2017 10 92400 48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | | | | | | |
| 2017 10 92400 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 10 92600 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 92600 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 92600 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 92600 21300 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA | | | | | 47,60 | 47,60 |
| 2017 10 92600 21301 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 6.317,66 | | 6.317,66 | | 24.737,65 | 24.737,65 |
| 2017 10 92600 21302 | MANTENINIENIO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES. | 36.582,34 | | 36.582,34 | | -4.445,53 | -4.445,53 |
| 2017 10 92600 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 10.996,56 | | 10.996,56 | | 39.228,72 | 39.228,72 |
| 2017 10 92600 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | 19.505,10 | | 19.505,10 | | -59.082,42 | -59.082,42 |
| 2017 10 92600 21601 | MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES | | | | | 62.756,00 | 62.756,00 |
| 2017 10 92600 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 10 92600 62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | | | | | | |
| 2017 10 92600 62700 | INVERSION ACTUALIZACION TELECOMUNICACIONES IP | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 92600 62701 | INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL | | | | | | |
| 2017 10 92600 62702 | INVERSION ADECUACION A LA LOPD | | | | | | |
| 2017 10 92600 62703 | INVERSION CONEXION WIMAX/WIFI ENTRE DEPENDENCIAS | | | | | | |
| 2017 10 92900 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | 268.053,37 | 268.053,37 |
| 2017 10 93100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 10 93100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 10 93100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 10 93200 22705 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | | | | | -3.858,00 | -3.858,00 |
| 2017 10 93200 22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 5.424,84 | | 5.424,84 | | 16.303,14 | 16.303,14 |
| 2017 10 93200 22707 | TRABAJOS VALORACIÓN COLECTIVA CARÁCTER GENERAL | | | | | | |
| 2017 10 93400 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | | | | | | |
| 2017 10 93400 31100 | GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2017 10 93400 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES | | | | | 164.090,16 | 164.090,16 |
| 2017 10 93400 35200 | INTERESES DE DEMORA | | | | | -233.050,60 | -233.050,60 |
| 2017 10 93400 35201 | INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO JUNTA DE ANDALUCIA | | | | | | |
| 2017 10 93400 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2.502,35 | | 2.502,35 | | 14.263,02 | 14.263,02 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 10 93400 44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | | | | | | |
| 2017 10 94100 46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | | | | | -4.698,00 | -4.698,00 |
| 2017 10 94100 46301 | COFINANCIACION U.T.E.D.L.T. | | | | | | |
| 2017 10 94100 46302 | COFINANCIACION A.L.P.E.S. | | | | | | |
| 2017 10 94100 46303 | COFINANCIACION ACTIVIDADES MESA DE TURISMO | | | | | | |
| 2017 10 94100 46700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | | | | | | |
| 2017 10 94100 48900 | TRANSFERENCIA A CAMARA DE COMERCIO | | | | | | |
| 2017 10 94100 48901 | TRANSFERENCIAS A FEDERACION EMPRESARIOS CAMPO DE GIBRALTAR | | | | | | |
| 2017 10 94100 48902 | TRANSFERENCIAS A SINDICATO U.G.T. | | | | | | |
| 2017 10 94100 48903 | TRANSFERENCIAS A SINDICATO C.C.O.O. | | | | | | |
| 2017 10 94100 76700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | | | | | | |
| 2017 10 94300 46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 201,08 | | 201,08 | | 1.991,32 | 1.991,32 |
| 2017 10 94300 46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | | | | | 848,92 | 848,92 |
| 2017 10 94300 46603 | TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES Y EMBALSES | | | | | 4.676,00 | 4.676,00 |
| 2017 10 94300 46604 | TRANSFERENCIA A FEMP | | | | | | |
| 2017 20 13300 21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2017 20 13300 61900 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES VARIAS | | | | | | |
| 2017 20 15100 61900 | INVERSION MEJORA PLAZA TRIANA Y 50 VVDAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 15300 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 15300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 20 15300 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | | |
| 2017 20 15300 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | | |
| 2017 20 15300 21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | |
| 2017 20 15300 21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | |
| 2017 20 15300 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | |
| 2017 20 15300 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | |
| 2017 20 15300 22706 | TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO | | | | | | |
| 2017 20 15300 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 15300 62301 | INVERSION MATERIALES PARQUE INFANTIL | | | | | | |
| 2017 20 15320 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 15320 22700 | TRABAJO DE LIMPIEZA REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | |
| 2017 20 15320 61900 | INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 20 16300 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 16300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 16300 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | |
| 2017 20 16300 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 16300 62301 | INVERSION EN BARREDORA | | | | | | |
| 2017 20 16500 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2017 20 16500 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2017 20 16500 21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | -93,84 | -93,84 |
| 2017 20 16500 22706 | TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO | | | | | | |
| 2017 20 16500 62300 | INVERSION EN CABLES PASEO MARITIMO | | | | | | |
| 2017 20 17000 21000 | MANTENIMIENTO RIVERA RIO | | | | | 336,40 | 336,40 |
| 2017 20 17000 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA RIO | | | | | | |
| 2017 20 17000 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 20 17100 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | |
| 2017 20 17100 13001 | PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 17100 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 20 17100 21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 17100 62300 | INVERSION EN ADQUISICION MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 17200 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 17200 21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA | | | | | 1.304,10 | 1.304,10 |
| 2017 20 17200 21301 | MANTENIMIENTO MASTILES PLAYA | | | | | | |
| 2017 20 17200 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | |
| 2017 20 17200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 17200 22699 | ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 20 17200 22704 | ALMACENAMIENTO BOYAS | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2017 20 17200 22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | | | | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2017 20 17200 22707 | SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA | | | | | | |
| 2017 20 17200 61900 | INVERSION MEJORA PLAYA | | | | | | |
| 2017 20 23100 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 23100 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 23100 22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 23100 22800 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 20 23100 22801 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE OCIO | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 20 23100 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | | | | | | |
| 2017 20 23100 62500 | INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE DIA | | | | | | |
| 2017 20 23100 62501 | INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE OCIO | | | | | | |
| 2017 20 31100 22801 | CONTROL DE PLAGAS | | | | | | |
| 2017 20 32000 48100 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | | | | | | |
| 2017 20 33000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2017 20 33000 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2017 20 33000 22800 | CONCURSO DE CANARICULTURA | | | | | | |
| 2017 20 33000 22802 | ACTIVIDADES INFANTILES | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 33000 22803 | PROMOCION DE LA CULTURA AUTOCTONA | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 20 33210 62500 | INVERSION EN FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL | | | | | | |
| 2017 20 33800 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 20 33800 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL | | | | | | |
| 2017 20 33800 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017 20 33800 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 2017 20 33800 22800 | FERIA DE PALMONES | 0,58 | | 0,58 | | 12.222,38 | 12.222,38 |
| 2017 20 33800 22801 | CARNAVAL PALMONES | | | | | -2.816,18 | -2.816,18 |
| 2017 20 33800 22802 | OTROS FESTEJOS | | | | | 1.242,92 | 1.242,92 |
| 2017 20 33800 22803 | ACTIVIDADES VERANO | | | | | -9.680,21 | -9.680,21 |
| 2017 20 33801 22800 | COLABORACIONES CON ACTIVIDADES JUVENILES | | | | | | |
| 2017 20 34000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 20 34000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 34000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 20 34000 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 20 34000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 34000 22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 20 34000 22800 | BAJADA PIRAGUAS RIO PALMONES | | | | | | |
| 2017 20 34000 22801 | CAMPEONATO DE FUTBOL SALA | | | | | | |
| 2017 20 34000 22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | | | | | 2.334,50 | 2.334,50 |
| 2017 20 34000 48901 | SUBVENCION CLUB FUTBOL PALMONES | | | | | | |
| 2017 20 34000 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 34000 62301 | INVERSION EN INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 20 34000 62302 | INVERSION EN UTILLAJE | | | | | | |
| 2017 20 43200 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | | |
| 2017 20 43200 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 20 91200 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 20 91200 22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 91200 23000 | DIETAS JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 91200 23100 | LOCOMOCION JUNTA MUNICIPAL DISTRITO | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 20 91200 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS | | | | | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2017 20 92000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 20 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 20 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | |
| 2017 20 92000 48200 | SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA | | | | | | |
| 2017 20 92000 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 20 92000 62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA VECINAL | | | | | | |
| 2017 20 92400 22800 | COLOBORACIÓN AA.VV | | | | | | |
| 2017 20 92600 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | |
| 2017 20 94100 22500 | TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | | | | | | |
| 2017 20 94100 46300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD | | | | | | |
| 2017 20 94100 76300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA ANDALUCIA | | | | | | |
| 2017 20 94100 76301 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS VARIOS | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 30 15300 21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2017 30 15300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2017 30 15300 62300 | INVERSION EN SEGURIDAD INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 30 17000 22800 | PROYECTOS PARQUE BIOSALUDABLE | | | | | | |
| 2017 30 33000 22698 | FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | | | | | | |
| 2017 30 33000 22699 | FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO | | | | | | |
| 2017 30 33800 22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 1,08 | | 1,08 | | -5.589,03 | -5.589,03 |
| 2017 30 33800 22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 0,02 | | 0,02 | | -4.186,97 | -4.186,97 |
| 2017 30 33800 22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | | | | | 1.188,02 | 1.188,02 |
| 2017 30 33800 22803 | OTROS FESTEJOS | 0,50 | | 0,50 | | 9.678,86 | 9.678,86 |
| 2017 30 91200 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 12000 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 2017 30 92000 15000 | PRODUCTIVIDAD | | | | | | |
| 2017 30 92000 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | | | | | | |
| 2017 30 92000 21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | | | | | | |
| 2017 30 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | |
| 2017 30 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 2017 30 92000 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | | | |
| 2017 40 15300 21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | | | | | | |
| 2017 40 17100 21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL | |
| 2017 40 33800 22800 | VELADA GUADACORTE | | | | | 1.134,42 | 1.134,42 | |
| 2017 40 33800 22801 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD | | | | | -72,00 | -72,00 | |
| 2017 40 33800 22802 | OTROS FESTEJOS | | | | | 957,03 | 957,03 | |
| 2017 40 92000 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | |
| 2017 40 92000 13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | |
| 2017 40 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | |
| 2017 40 92000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | |
| 2017 40 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | |
| 2017 40 92400 22800 | COLABORACION ACTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS | | | | | | | |
| 2017 40 92600 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | | |
| 2017 50 15300 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2017 50 15300 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 2017 50 15300 62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | |
| 2017 50 33800 22699 | DIVERSOS EVENTOS | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 2017 50 33800 22800 | ACTOS DE CONVIVENCIA VECINAL | | | | | | | |
| 2017 50 92000 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | | | | | | | |
| 2017 50 92000 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | | | |
| 2017 50 92000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | |
| 2017 50 92000 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 2.232.352,92 | | 5.248.335,49 | 3.747.709,72 | 8.996.045,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220070017621 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017622 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017623 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017624 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017625 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017626 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017627 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017628 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017629 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220070017630 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017631 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 10/13200/22701 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL |
| 220070017632 | TALLERES Y MONITORAJE | 10/33801/22800 | 155,44 | 0,00 | 0,00 | 155,44 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EL 4/8/06 (2 AUXILIARES) |
| 220070017633 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 4.492,22 | 0,00 | 0,00 | 4.492,22 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA LOS BARRIOS 2006 |
| 220070017634 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 7.212,42 | 0,00 | 0,00 | 7.212,42 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA LOS BARRIOS 2006 |
| 220070017635 | TALLERES Y MONITORAJE | 10/33801/22800 | 337,56 | 0,00 | 0,00 | 337,56 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EN GRAFFITIS LOS BARRIOS EL 21/7/06 |
| 220070017636 | ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO | 10/33800/22699 | 2.171,52 | 0,00 | 0,00 | 2.171,52 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS EN CONTROL DE CARPAS (DEL 7/3/ AL |
| 220070017637 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 10/91200/22604 | 331,76 | 0,00 | 0,00 | 331,76 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS 3 Y 4/8/05 |
| 220070017638 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 30/33800/22801 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA ACTOS CARNAVAL 2003 EN LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220070017639 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 30/33800/22800 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES FERIA |
| 220070017640 | ANIMACIÓN A LA LECTURA | 10/33000/22802 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA OBRA DE TEATRO EL |
| 220070017641 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 10/33800/22806 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA VERBENA DEL VILLAR 2004 |
| 220070017642 | ACTIVIDADES DIVERSAS VERANO | 10/33800/22699 | 2.276,59 | 0,00 | 0,00 | 2.276,59 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA CONCIERTO "DE CAI" |
| 220070017643 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA NOVILLADAS PARA LAS ESCUELAS |
| 220070017644 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 10/33800/22806 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTA ROCIERA |
| 220070017645 | FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | 10/24100/22803 | 556,80 | 0,00 | 0,00 | 556,80 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA FERIA DE FOMENTO DE EMPLEO |
| 220070017646 | mobiliario. | 10/92000/21501 | 1.049,22 | 0,00 | 0,00 | 1.049,22 | 0,00 | LV-S3 PARA REGIMEN INTERIOR |
| 220070017647 | mobiliario. | 10/92000/21501 | 642,71 | 0,00 | 0,00 | 642,71 | 0,00 | FACTURACION ALQUILERES CULTURA, SERVICIOS SOCIALES, LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220070017648 | mobiliario. | 10/92000/21501 | 642,71 | 0,00 | 0,00 | 642,71 | 0,00 | FACTURACION ALQUILERES CULTURA, SERVICIOS SOCIALES, LOS |
| 220070017649 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 10/15300/21200 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 | MONTAJE DE UNA MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO |
| 220100010904 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA MATRÍCULA 1725-FMZ PERÍODO 01/09 AL 30/09/2010. |
| 220100010905 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN MATRÍCULA 0136-FHW PERÍODO: 01/09 AL 30/09/2010 |
| 220100010906 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN MATRÍCULA 9545-FZN PERIODO 01/09 AL 30/09/2010 |
| 220100010907 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG PERIODO 01/09 AL 30/09/2010 |
| 220100010908 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO 01/09 AL 30/09/2010 |
| 220100010909 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 358,15 | 0,00 | 0,00 | 358,15 | 0,00 | REPARACIÓN SEAT LEÓN PATRULLERO POLICÍA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS, |
| 220100010910 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 167,04 | 0,00 | 0,00 | 167,04 | 0,00 | CUOTA DE COOLER 24 MESES POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010911 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD |
| 220100010912 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD |
| 220100010913 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,42 | 0,00 | 0,00 | 132,42 | 0,00 | GASTOS SERVICIO DE AGUAS POLICIA LOCAL |
| 220100010914 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 544,52 | 0,00 | 0,00 | 544,52 | 0,00 | BOCADILLOS Y REFRESCOS BANDA DE MUSICA Y PROTECCION CIVIL |
| 220100010915 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 | MATERIAL PARA SESION DE FUEGOS "PIROMUSICAL" FERIA LOS BARRIOS 2010 |
| 220100010916 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010917 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010918 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010919 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010920 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010921 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010922 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010923 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010924 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010925 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010926 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010927 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010928 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010929 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010930 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010931 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD AYTO.LOS BARRIOS FERIA Y FIESTAS 2010 |
| 220100010932 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010933 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010934 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010935 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010936 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA |
| 220100010937 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 366,79 | 0,00 | 0,00 | 366,79 | 0,00 | MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2010 - DELEGACION TURISMO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010938 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 107,56 | 0,00 | 107,56 | 0,00 | 0,00 | HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR) URB.NTRA.SRA. DE |
| 220100010939 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 19/06/2010. |
| 220100010940 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 26/06/2010. |
| 220100010941 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 12/06/2010. |
| 220100010942 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 05/06/2010. |
| 220100010943 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.490,93 | 0,00 | 0,00 | 3.490,93 | 0,00 | SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220100010944 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.960,66 | 0,00 | 0,00 | 5.960,66 | 0,00 | SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220100010945 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.897,46 | 0,00 | 0,00 | 5.897,46 | 0,00 | SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220100010946 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 6.123,68 | 0,00 | 0,00 | 6.123,68 | 0,00 | SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010947 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.177,35 | 0,00 | 0,00 | 3.177,35 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL |
| 220100010948 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010949 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | AQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010950 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN 9545-FZN DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010951 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/01 AL 31/01/2010. POLICIA LOCAL. |
| 220100010952 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010953 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010954 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010955 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010956 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL |
| 220100010957 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010958 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.302,69 | 0,00 | 0,00 | 1.302,69 | 0,00 | REPARACIÓN SEAT LEÓN 9545-FZN PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE |
| 220100010959 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010960 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/03/ AL 31/03/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010961 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/03 AL 31/03/2010. POLICIA LOCAL. |
| 220100010962 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010963 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.Ç |
| 220100010964 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010965 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010966 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010967 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010968 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010969 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.015,95 | 0,00 | 0,00 | 2.015,95 | 0,00 | REPARACION FURGON RANGER PATRULLERA POLICIA LOCAL (VEHICULO DE |
| 220100010970 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010971 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010972 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010973 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010974 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010975 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,44 | 0,00 | 0,00 | 126,44 | 0,00 | REPARACIONES NEUMÁTICOS MATRICULAS 9545-FZN Y 0136-FHW. |
| 220100010976 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010977 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010978 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010979 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010980 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010981 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010982 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010983 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010984 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010985 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010986 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 358,15 | 0,00 | 0,00 | 358,15 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS, |
| 220100010987 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 308,24 | 0,00 | 0,00 | 308,24 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS, |
| 220100010988 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 9.921,36 | 0,00 | 0,00 | 9.921,36 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL, MATRICULA |
| 220100010989 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010990 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010991 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100010992 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010993 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010994 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO A 31/08/2010 |
| 220100010995 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | SUSCRIPCION MES ABRIL'10 |
| 220100010996 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 179,01 | 0,00 | 0,00 | 179,01 | 0,00 | BOCADILLOS Y REFERESCOS PROTECCIÓN CIVIL, ROMERÍA 2010. |
| 220100010997 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010998 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100010999 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN 9545-FZN DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011000 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN 0136-FHW DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011001 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011002 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 230,50 | 0,00 | 0,00 | 230,50 | 0,00 | NEUMÁTICOS Y PINCHAZOS, REPARACIÓN VEHÍCULOS |
| 220100011003 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 373,12 | 0,00 | 0,00 | 373,12 | 0,00 | MANTENIMIENTO SEGUNDO TRIMISTRE 2010. DELEGACIÓN DE TURISMO. |
| 220100011004 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | SERVICIO ASESORAMIENTO GESTION PREV RIESGOS LAB |
| 220100011005 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.073,00 | 0,00 | 2.073,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS PERIODO |
| 220100011006 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | PUBLICACION ARTICULO |
| 220100011007 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 104,30 | 0,00 | 0,00 | 104,30 | 0,00 | FACTURA RESTAURANTE CORTIJO DE GUADACORTE 24 |
| 220100011008 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 83,25 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | 0,00 | FACTURA RESTAURANTE CORTIJO DE GUADACORTE 22 |
| 220100011009 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.839,08 | 0,00 | 0,00 | 2.839,08 | 0,00 | ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACION ALUMBRADO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011010 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.406,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,00 | 0,00 | ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACION ALUMBRADO CELEB |
| 220100011011 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 57.550,00 | 0,00 | 0,00 | 57.550,00 | 0,00 | MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE MATERIALES FERIA |
| 220100011012 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | INSTALACION CABLEADO ILUMINACION ALUMBRADO FERIA |
| 220100011013 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 47.950,00 | 0,00 | 0,00 | 47.950,00 | 0,00 | ALQUILER MATERIALES FERIA DE LOS BARRIOS 2010. DELEGACION |
| 220100011014 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/11 AL 30/11/2010. POLICIA LOCAL. |
| 220100011015 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011016 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011017 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL. |
| 220100011018 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011019 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 205,64 | 0,00 | 0,00 | 205,64 | 0,00 | SUSTITUCION NEUMATICOS PATRULLERO POLICIA LOCAL 1055-FSN. |
| 220100011020 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 240,14 | 0,00 | 0,00 | 240,14 | 0,00 | REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL, FALLO DE |
| 220100011021 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | GASTOS PUBLICIDAD. |
| 220100011022 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.922,12 | 0,00 | 5.922,12 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220100011023 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011024 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 264,32 | 0,00 | 0,00 | 264,32 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011025 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011026 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011027 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011028 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011029 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 87,63 | 0,00 | 0,00 | 87,63 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011030 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011031 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011032 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011033 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011034 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011035 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011036 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011037 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011038 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011039 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011040 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011041 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011042 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011043 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011044 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011045 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011046 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011047 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011048 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011049 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011050 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011051 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011052 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011053 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011054 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011055 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011056 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011057 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011058 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011059 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011060 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011061 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011062 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011063 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011064 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011065 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011066 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011067 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011068 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011069 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011070 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011071 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011072 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011073 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011074 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011075 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011076 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 49,21 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011077 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 71,62 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011078 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011079 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011080 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011081 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011082 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011083 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011084 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011085 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011086 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011087 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 671,38 | 0,00 | 0,00 | 671,38 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL |
| 220100011088 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL |
| 220100011089 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL |
| 220100011090 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011091 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011092 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011093 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011094 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011095 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011096 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011097 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011098 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011099 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011100 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011101 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011102 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011103 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011104 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011105 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011106 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011107 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011108 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011109 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011110 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011111 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011112 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011113 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011114 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011115 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011116 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011117 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011118 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011119 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011120 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011121 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011122 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011123 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011124 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011125 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 84,42 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011126 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011127 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011128 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 45,10 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011129 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011130 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011131 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 908,84 | 0,00 | 0,00 | 908,84 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011132 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011133 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 96,23 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011134 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 904,03 | 0,00 | 0,00 | 904,03 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011135 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011136 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011137 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011138 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011139 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011140 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011141 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011142 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011143 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011144 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011145 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011146 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011147 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011148 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011149 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011150 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011151 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011152 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011153 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011154 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011155 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011156 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011157 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011158 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011159 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011160 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011161 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011162 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011163 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011164 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011165 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011166 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011167 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011168 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011169 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011170 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011171 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011172 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011173 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011174 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011175 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011176 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011177 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011178 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011179 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011180 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011181 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011182 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011183 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011184 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011185 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011186 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011187 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011188 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011189 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011190 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011191 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011192 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011193 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011194 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011195 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011196 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011197 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011198 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011199 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011200 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011201 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011202 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011203 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011204 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011205 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011206 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011207 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.851,71 | 0,00 | 0,00 | 1.851,71 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011208 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011209 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011210 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011211 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011212 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011213 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011214 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011215 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011216 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011217 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011218 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011219 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011220 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 217,89 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011221 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011222 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 195,48 | 0,00 | 0,00 | 195,48 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011223 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011224 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011225 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011226 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011227 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 71,62 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011228 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011229 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 45,10 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011230 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011231 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011232 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011233 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011234 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011235 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011236 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011237 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011238 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011239 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011240 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011241 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011242 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011243 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011244 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011245 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011246 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011247 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011248 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011249 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011250 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011251 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011252 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011253 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011254 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011255 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011256 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011257 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011258 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011259 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011260 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011261 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011262 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011263 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011264 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011265 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011266 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011267 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011268 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011269 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011270 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011271 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011272 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011273 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011274 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011275 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011276 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011277 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011278 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011279 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011280 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011281 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011282 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011283 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011284 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011285 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011286 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011287 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011288 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011289 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011290 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011291 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011292 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011293 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011294 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011295 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011296 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011297 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011298 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011299 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011300 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011301 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011302 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011303 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011304 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011305 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011306 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011307 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011308 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011309 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011310 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011311 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011312 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011313 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011314 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011315 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011316 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011317 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011318 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011319 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011320 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011321 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011322 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011323 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 37,85 | 0,00 | 0,00 | 37,85 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011324 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011325 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011326 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011327 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011328 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011329 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011330 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011331 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011332 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011333 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011334 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011335 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011336 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,45 | 0,00 | 0,00 | 39,45 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011337 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 43,41 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011338 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011339 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011340 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011341 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011342 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011343 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011344 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011345 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 459,01 | 0,00 | 0,00 | 459,01 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011346 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 55,61 | 0,00 | 0,00 | 55,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011347 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011348 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011349 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011350 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011351 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 53,01 | 0,00 | 0,00 | 53,01 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011352 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 352,36 | 0,00 | 0,00 | 352,36 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011353 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011354 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011355 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011356 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011357 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011358 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,60 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011359 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011360 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011361 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011362 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 324,54 | 0,00 | 0,00 | 324,54 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011363 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 390,78 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011364 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011365 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011366 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011367 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011368 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011369 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011370 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011371 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.170,37 | 0,00 | 0,00 | 1.170,37 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011372 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 60,41 | 0,00 | 0,00 | 60,41 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011373 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011374 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011375 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011376 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011377 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011378 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011379 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,45 | 0,00 | 0,00 | 132,45 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011380 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 640,51 | 0,00 | 0,00 | 640,51 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011381 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 43,41 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011382 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011383 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011384 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011385 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011386 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 358,16 | 0,00 | 0,00 | 358,16 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011387 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011388 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 313,94 | 0,00 | 0,00 | 313,94 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011389 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 96,23 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011390 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011391 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011392 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011393 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011394 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 49,21 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011395 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 50,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011396 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011397 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011398 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 884,82 | 0,00 | 0,00 | 884,82 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011399 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011400 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011401 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011402 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011403 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011404 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011405 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011406 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011407 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011408 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011409 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011410 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011411 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011412 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011413 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011414 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011415 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011416 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011417 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011418 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011419 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.147,00 | 0,00 | 5.147,00 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE RSU. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220100011420 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011421 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011422 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011423 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011424 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011425 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011426 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011427 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 301,14 | 0,00 | 0,00 | 301,14 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011428 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011429 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011430 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011431 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011432 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011433 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011434 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011435 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011436 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011437 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011438 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011439 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011440 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011441 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011442 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011443 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011444 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011445 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011446 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011447 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011448 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011449 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011450 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.008,09 | 0,00 | 0,00 | 1.008,09 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011451 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 870,42 | 0,00 | 0,00 | 870,42 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011452 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 927,05 | 0,00 | 0,00 | 927,05 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011453 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011454 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011455 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011456 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011457 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011458 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011459 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011460 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,61 | 0,00 | 0,00 | 46,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011461 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011462 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011463 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011464 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011465 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011466 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 401,99 | 0,00 | 0,00 | 401,99 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011467 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011468 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,61 | 0,00 | 0,00 | 46,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011469 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011470 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011471 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011472 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011473 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011474 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011475 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011476 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011477 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011478 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011479 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011480 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011481 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011482 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011483 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011484 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011485 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011486 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011487 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011488 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011489 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011490 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011491 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL- |
| 220100011492 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011493 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011494 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011495 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011496 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011497 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,74 | 0,00 | 0,00 | 2.549,74 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011498 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011499 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011500 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011501 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011502 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS |
| 220100011503 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011504 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011505 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011506 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011507 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011508 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.163,36 | 0,00 | 0,00 | 1.163,36 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011509 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011510 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011511 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011512 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011513 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011514 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011515 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011516 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 335,75 | 0,00 | 0,00 | 335,75 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011517 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 483,02 | 0,00 | 0,00 | 483,02 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011518 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 422,19 | 0,00 | 0,00 | 422,19 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011519 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | 469,22 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011520 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 144,26 | 0,00 | 0,00 | 144,26 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011521 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011522 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011523 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011524 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011525 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011526 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011527 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011528 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011529 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011530 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011531 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011532 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011533 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011534 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011535 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011536 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011537 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011538 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011539 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011540 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011541 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011542 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011543 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011544 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011545 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011546 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011547 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011548 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011549 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011550 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011551 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011552 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 144,26 | 0,00 | 0,00 | 144,26 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011553 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011554 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011555 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011556 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011557 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 192,28 | 0,00 | 0,00 | 192,28 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011558 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011559 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011560 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011561 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011562 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011563 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011564 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011565 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011566 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011567 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011568 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011569 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011570 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011571 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011572 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011573 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011574 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011575 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011576 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011577 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011578 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011579 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011580 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011581 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011582 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011583 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011584 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011585 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011586 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011587 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011588 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011589 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011590 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011591 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011592 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011593 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011594 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011595 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011596 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011597 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011598 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011599 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011600 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011601 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011602 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011603 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011604 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011605 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011606 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011607 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011608 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011609 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011610 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011611 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011612 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011613 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011614 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.126,55 | 0,00 | 0,00 | 1.126,55 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011615 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011616 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011617 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011618 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011619 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011620 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011621 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011622 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011623 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011624 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011625 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011626 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011627 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011628 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011629 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011630 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011631 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011632 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011633 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011634 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011635 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011636 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011637 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 90,83 | 0,00 | 0,00 | 90,83 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011638 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011639 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 544,46 | 0,00 | 0,00 | 544,46 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011640 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011641 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 558,86 | 0,00 | 0,00 | 558,86 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011642 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011643 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 50,81 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011644 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011645 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011646 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011647 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011648 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011649 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011650 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011651 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011652 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011653 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011654 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011655 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011656 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011657 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011658 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011659 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011660 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011661 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL - |
| 220100011662 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011663 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011664 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011665 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011666 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011667 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 43,41 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011668 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011669 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011670 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,01 | 0,00 | 0,00 | 46,01 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011671 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011672 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011673 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011674 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011675 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011676 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.203,80 | 0,00 | 0,00 | 1.203,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011677 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011678 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011679 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.688,93 | 0,00 | 0,00 | 2.688,93 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011680 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.719,94 | 0,00 | 0,00 | 2.719,94 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011681 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.473,92 | 0,00 | 0,00 | 1.473,92 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011682 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.874,12 | 0,00 | 0,00 | 1.874,12 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011683 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.302,63 | 0,00 | 0,00 | 1.302,63 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011684 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011685 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011686 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 54,61 | 0,00 | 0,00 | 54,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011687 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011688 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 198,68 | 0,00 | 0,00 | 198,68 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011689 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011690 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011691 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011692 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.192,18 | 0,00 | 0,00 | 1.192,18 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011693 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.594,40 | 0,00 | 0,00 | 1.594,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011694 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.765,76 | 0,00 | 0,00 | 2.765,76 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011695 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011696 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011697 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011698 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011699 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011700 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.036,40 | 0,00 | 0,00 | 2.036,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011701 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.029,50 | 0,00 | 0,00 | 1.029,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011702 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.211,39 | 0,00 | 0,00 | 1.211,39 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011703 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.999,58 | 0,00 | 0,00 | 1.999,58 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011704 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.906,14 | 0,00 | 0,00 | 1.906,14 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011705 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.642,61 | 0,00 | 0,00 | 1.642,61 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011706 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.753,06 | 0,00 | 0,00 | 1.753,06 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011707 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011708 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 357,82 | 0,00 | 0,00 | 357,82 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011709 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 926,13 | 0,00 | 0,00 | 926,13 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011710 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,01 | 0,00 | 0,00 | 747,01 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011711 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 964,20 | 0,00 | 0,00 | 964,20 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011712 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011713 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011714 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,66 | 0,00 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011715 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011716 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011717 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 38,66 | 0,00 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011718 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011719 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 37,03 | 0,00 | 0,00 | 37,03 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011720 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011721 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011722 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011723 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011724 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011725 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011726 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 36,88 | 0,00 | 0,00 | 36,88 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011727 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,53 | 0,00 | 0,00 | 42,53 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011728 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011729 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011730 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011731 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011732 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011733 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011734 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011735 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 51,68 | 0,00 | 0,00 | 51,68 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL - |
| 220100011736 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA DE GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011737 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIO RETIRADA DE GRUA - POLICIA LOCAL |
| 220100011738 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 557,73 | 0,00 | 0,00 | 557,73 | 0,00 | CONTRAPRESTACION ECONOMICA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011739 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 197,98 | 0,00 | 0,00 | 197,98 | 0,00 | PRESTACION SERVICIO AMBULANCIA SOPORTE VITAL |
| 220100011740 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.224,99 | 0,00 | 0,00 | 1.224,99 | 0,00 | ACTUACIONES VARIAS CASETA MUNICIPAL ORQUESTA VUELO |
| 220100011741 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | PLAZA DE TOROS LA MONTERA CONCIERTO PASTORA |
| 220100011742 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 739,50 | 0,00 | 0,00 | 739,50 | 0,00 | RECINTO FERIAL CERTAMEN DE CARNAVAL 08/02/20008. |
| 220100011743 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 246,50 | 0,00 | POLIDEPORTIVO SAN RAFAEL TAGARNINADA POPULAR CARNAVAL |
| 220100011744 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 170,15 | 0,00 | 0,00 | 170,15 | 0,00 | ALQUILER MODULOS CASETA MUNICIPAL 12/05/2008. DELEGACION DE |
| 220100011745 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.918,88 | 0,00 | 0,00 | 1.918,88 | 0,00 | FACTURA C/ALGECIRAS S/N CONTRATACION ALUMBRADO |
| 220100011746 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.324,12 | 0,00 | 0,00 | 3.324,12 | 0,00 | PZA. LA IGLESIA S/N, CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO, |
| 220100011747 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,33 | 0,00 | 0,00 | 132,33 | 0,00 | AVDA. CARLOS CANO. CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011748 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 8.392,62 | 0,00 | 0,00 | 8.392,62 | 0,00 | C/ MAESTRO QUICO-PISCINA .PERIODO 15/05/2003 A 31/12/2003. |
| 220100011749 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 13.377,80 | 0,00 | 0,00 | 13.377,80 | 0,00 | C/ MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO FACTURACION: |
| 220100011751 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 15.024,18 | 0,00 | 0,00 | 15.024,18 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011752 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 16.334,74 | 0,00 | 0,00 | 16.334,74 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011753 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 13.131,75 | 0,00 | 0,00 | 13.131,75 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011754 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 51.118,74 | 0,00 | 0,00 | 51.118,74 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011755 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 48.141,16 | 0,00 | 0,00 | 48.141,16 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011756 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 55.755,25 | 0,00 | 0,00 | 55.755,25 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION |
| 220100011757 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 129,21 | 0,00 | 0,00 | 129,21 | 0,00 | PLAZA DE LA IGLESIA. CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011758 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 842,84 | 0,00 | 0,00 | 842,84 | 0,00 | AVDA ALCALDE JUAN RODRIGUEZ PERIODO FACTURACION 07/12/2004 A |
| 220100011759 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 281,62 | 0,00 | 0,00 | 281,62 | 0,00 | AVDA ROSA Gª LOPEZ CEPERO-CAMPO FUTBOL. PERIODO: 07/12/2004 A |
| 220100011760 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 924,83 | 0,00 | 0,00 | 924,83 | 0,00 | AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 07/01/2005 A 04/02/2005. |
| 220100011761 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 862,65 | 0,00 | 0,00 | 862,65 | 0,00 | AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 04/02/2005 A 07/03/2005. |
| 220100011762 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 845,91 | 0,00 | 0,00 | 845,91 | 0,00 | AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 07/03/2005 A 06/04/2005. |
| 220100011763 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 766,53 | 0,00 | 0,00 | 766,53 | 0,00 | AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 06/04/2005 A 06/05/2005. |
| 220100011764 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 7.502,07 | 0,00 | 0,00 | 7.502,07 | 0,00 | HUERTAS S/N, INSTALACION ELECTRICA S/ PROYECTO.. |
| 220100011765 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 5.243,20 | 0,00 | 0,00 | 5.243,20 | 0,00 | FACTURA SER PUBLICIDAD |
| 220100011766 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | ALQUILER WC ROMERIA LOS CORTIJILLOS 2009 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011767 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 76,40 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | 0,00 | MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016. JUZGADO DE PAZ. |
| 220100011768 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 0,00 | P.10x5 DELEGACION DE POLIGONOS INDUSTRIALES. ESPECIAL NAVIDAD |
| 220100011769 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 | 0,00 | DELEGACION DE GUADACORTE. VELADA 2009. PUBLIREPORTAJE. |
| 220100011770 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 | 0,00 | ALCALDIA NAVIDAD 2009 |
| 220100011771 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.461,60 | 0,00 | 0,00 | 1.461,60 | 0,00 | ANUNCIO 16/07/2009 EDICTO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. DPTO. |
| 220100011772 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | ANUNCIO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE 04/07/2009, MODULO |
| 220100011773 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | ANUNCIO 04/07/2009 AYTO LOS BARRIOS. MODULO OFIC T. |
| 220100011774 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.169,28 | 0,00 | 0,00 | 1.169,28 | 0,00 | ANUNCIO 29/07/2009 PLAN PARCIAL SECTOR SUS-9. MODULO OFIC. T. |
| 220100011775 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 876,96 | 0,00 | 0,00 | 876,96 | 0,00 | ANUNCIO 15/09/2009 MODIFICACION PUNTUAL DE LAS PARCELAS. MODULO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011776 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | ANUNCIO 24/12/2009 FELICES FIESTAS NAVIDAD. PAGINA COLOR T. SUPL |
| 220100011777 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | ANUNCIO 31/12/2009 FELICES FIESTAS ANUARIO 2009. PAGINA COLOR T. |
| 220100011778 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 220100011779 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.023,12 | 0,00 | 0,00 | 1.023,12 | 0,00 | LIMPIADOR MULTIUSOS UNIVERSAL, LIMPIADOR |
| 220100011780 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES. DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS. |
| 220100011781 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES. DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS. |
| 220100011782 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 530,10 | 0,00 | 0,00 | 530,10 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |
| 220100011783 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 530,10 | 0,00 | 0,00 | 530,10 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |
| 220100011784 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 530,10 | 0,00 | 0,00 | 530,10 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011785 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.529,50 | 0,00 | 0,00 | 2.529,50 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |
| 220100011786 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.529,50 | 0,00 | 0,00 | 2.529,50 | 0,00 | FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA |
| 220100011787 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 14.527,84 | 0,00 | 0,00 | 14.527,84 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: CUMPLIMOS LOS BARRIOS, FECHA |
| 220100011788 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 7.308,00 | 0,00 | 0,00 | 7.308,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: AYTO LOS BARRIOS PARQUES Y JARDINES, FECHA |
| 220100011789 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 183,89 | 0,00 | 0,00 | 183,89 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: MODIFICACION PUNTUAL PLAN, |
| 220100011790 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.429,21 | 0,00 | 0,00 | 1.429,21 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: AYTO LOS BARRIOS NATURALMENTE, |
| 220100011791 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 359,60 | 0,00 | 0,00 | 359,60 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: III OTOÑO TAURINO VILLA LOS BARRIOS, FECHA |
| 220100011792 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | VENTA EN BLOQUE SUPLEMENTO ESPECIAL RUTA DEL TORO 2004 |
| 220100011793 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | VENTA EN BLOQUE SUPLEMENTO ESPECIAL RUTA DEL TORO 2004 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011794 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.457,50 | 0,00 | 0,00 | 1.457,50 | 0,00 | RENOVACIONES SUSCRIPCIONES VARIAS 01/01/2006-31/01/2006. |
| 220100011795 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: OCIO PARA LA |
| 220100011796 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: HUERTOS PARA |
| 220100011797 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: HACER DISFRUTAR |
| 220100011798 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: PALMONES, A RITMO |
| 220100011799 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 | 0,00 | FACTURA TITULO ANUNCIO: SIPLEMTO 100 DIAS DE GOBIERNO, |
| 220100011800 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: STRONGMAN PLAZA DE TOROS, FECHA |
| 220100011801 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 890,88 | 0,00 | 0,00 | 890,88 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: SOLIDARIOS CONTRA |
| 220100011802 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.265,82 | 0,00 | 0,00 | 2.265,82 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS. LA MAGIA DEL BOSQUE Y EL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011803 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.972,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: AYTO. LOS BARRIOS. FELICES FIESTAS, FECHA |
| 220100011804 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: PILAR BASICO DE |
| 220100011805 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: TRADICION |
| 220100011806 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: INTEGRAR |
| 220100011807 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: MÁS QUE UN CLUB |
| 220100011809 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.106,56 | 0,00 | 0,00 | 2.106,56 | 0,00 | PUBLICACION DIARIO SUR: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 220100011810 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | FUNDACION UNIVERSITARIA DÍAS PUBLICACION 8, 15, 22, 29 MARZO 2005 |
| 220100011811 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 788,80 | 0,00 | 0,00 | 788,80 | 0,00 | PUBLICACION SUR. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 220100011812 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011813 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PATROCINIO CRONICA. FUNDACION UNIVERSITARIA VILLA |
| 220100011814 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | ANUNCIO FITUR. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
| 220100011815 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | ANUNCIO FUNDACION UNIVERSITARIA |
| 220100011816 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PATROCINIO CRONICA FUNDACION UNIVERSITARIA |
| 220100011817 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | ANUNCIO FUNDACION UNIVERSITARIA VILLA DE LOS BARRIOS. |
| 220100011818 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.549,49 | 0,00 | 0,00 | 2.549,49 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |
| 220100011819 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.618,32 | 0,00 | 0,00 | 2.618,32 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |
| 220100011820 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.387,05 | 0,00 | 0,00 | 2.387,05 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |
| 220100011821 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011822 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN |
| 220100011823 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011824 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011825 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011826 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011827 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011828 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011829 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011830 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.540,55 | 0,00 | 0,00 | 2.540,55 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011831 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011832 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011833 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011834 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011835 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011836 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011837 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011838 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011839 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011840 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011841 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011842 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011843 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011844 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011845 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011846 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN |
| 220100011847 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | ESCUDOS AIMANTADOS DE POLICIA LOCAL |
| 220100011848 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 156,60 | 0,00 | 0,00 | 156,60 | 0,00 | REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011849 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 747,67 | 0,00 | 0,00 | 747,67 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL. |
| 220100011850 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 0,00 | FACTURA CLAVIJAS Y BASES. JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES. |
| 220100011851 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 211,12 | 0,00 | 0,00 | 211,12 | 0,00 | FACTUA MANGUERA, TUBOS Y FICHA BORNA. ESCUELA TALLER TECNO XXI. |
| 220100011852 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 79,81 | 0,00 | 0,00 | 79,81 | 0,00 | FACTURA RESISTENCIA DE TERMO ELECTRICO. JUNTA MPAL DE |
| 220100011853 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | STANDAR 60 W 220 V CLARA. |
| 220100011854 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 3.317,60 | 0,00 | 0,00 | 3.317,60 | 0,00 | COORD MAT SEGURIDAD Y SALUD DTE EJECUCION OBRAS: PARQUE |
| 220100011855 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 59,20 | 0,00 | 0,00 | 59,20 | 0,00 | ENVASES, BOTELLON AGUIA 18.9 L, VASOS 1000UD. JUNTA MPAL DE DISTRITO DE |
| 220100011856 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 69,78 | 0,00 | 0,00 | 69,78 | 0,00 | BOTELON AGUA 18.9 L, VASOS CAJA 500 UDS. CONTRATO AVDA. ANTONIO |
| 220100011857 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 93,80 | 0,00 | BOTELON AGUA 18.9 L, VASOS CAJA 500 UDS. OBRAS Y SERVICIOS.NOVIEMB |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011858 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 29,17 | 0,00 | 0,00 | 29,17 | 0,00 | CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9 L. EDIF MAESTRO QUICO. MAYO 2004 |
| 220100011859 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 35,06 | 0,00 | 0,00 | 35,06 | 0,00 | CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9 L. EDIF MAESTRO QUICO. DICIEMBRE |
| 220100011860 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | CUOTA DE COOLER, EDIF MAESTRO QUICO. NOVIEMBRE 2003 |
| 220100011861 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 52,71 | 0,00 | CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9L. EDIF MAESTRO QUICO. SEPTIEMBRE |
| 220100011862 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 55,32 | 0,00 | 0,00 | 55,32 | 0,00 | BOTELLON DE AGUA 18.9L., VASOS CAJA DE 500UDS, JUNTA MPAL DE DISTRITO |
| 220100011863 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 26,36 | 0,00 | 0,00 | 26,36 | 0,00 | BOTELLON DE AGUA 18.9L., JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES, |
| 220100011864 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 9,52 | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO OCT-DIC/08 CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS. |
| 220100011865 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 12,06 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO JUZGADO DE PAZ PERIODO ABR-JUN |
| 220100011866 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 9,44 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO JUZGADO DE PAZ PERIODO ENE-MAR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011867 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 17.190,00 | 0,00 | 0,00 | 17.190,00 | 0,00 | UNIDADES URBANAS CORRESP AL MUNICIPIO DE LOS BARRIOS |
| 220100011868 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020; AGOSTO 2010, |
| 220100011869 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | MQANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016, JUZGADO DE PAZ |
| 220100011870 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 552,75 | 0,00 | 0,00 | 552,75 | 0,00 | HONORARIOS 30% COORD SEGURIDAD DTE EJECUCION OBRAS PARQUE |
| 220100011871 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 445,58 | 0,00 | 0,00 | 445,58 | 0,00 | HONORARIOS 30% COORD SEGURIDAD DTE EJECUCION OBRAS REHABILITAC |
| 220100011872 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA EXTRAORDINARIA |
| 220100011873 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA EXTRAORDINARIA |
| 220100011874 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 214,91 | 0,00 | 0,00 | 214,91 | 0,00 | CONTRATO MANTENIMIENTO DEL 1/6/00 AL 30/11/00 EP-2120 (OMIC) |
| 220100011875 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 47,25 | 0,00 | 0,00 | 47,25 | 0,00 | EXCESO DE COPIA EP-2120 DE 29/5/2000 A 24/11/2000 (OMIC) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011876 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL 1/12/00 AL 31/5/2001 EP-2120 (OMIC) |
| 220100011877 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL 1/06/01 AL 30/11/2001 EP-2120 (OMIC) |
| 220100011878 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 183,98 | 0,00 | 0,00 | 183,98 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 24/11/2000 AL 23/11/2001 OMIC |
| 220100011879 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 229,99 | 0,00 | 0,00 | 229,99 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/01 AL 31/5/2002 OMIC |
| 220100011880 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 132,60 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTOEP-4 050 PERIODO DEL 1/3/2000 AL 31/3/2000 |
| 220100011881 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 132,60 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTOEP-4 050 PERIODO DEL 1/4/2000 AL 30/4/2000 |
| 220100011882 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 132,60 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/5/2000 AL 31/5/2000 |
| 220100011883 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 132,60 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/6/2000 AL 30/6/2000 |
| 220100011884 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/7/2000 AL 31/7/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011885 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/8/2000 AL 31/8/2000 |
| 220100011886 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/9/2000 AL 30/9/2000 |
| 220100011887 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/10/2000 AL |
| 220100011888 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/11/2000 AL |
| 220100011889 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2000 AL |
| 220100011890 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/01/2001 AL |
| 220100011891 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/2/2001 AL |
| 220100011892 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/3/2001 AL |
| 220100011893 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/4/2001 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011894 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/5/2001 AL |
| 220100011895 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/6/2001 AL |
| 220100011896 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/7/2001 AL |
| 220100011897 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/8/2001 AL |
| 220100011898 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/9/2001 AL |
| 220100011899 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/10/2001 AL |
| 220100011900 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/11/2001 AL |
| 220100011901 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2001 AL |
| 220100011902 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 151,57 | 0,00 | 0,00 | 151,57 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/03/2004 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011903 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 151,57 | 0,00 | 0,00 | 151,57 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/04/2004 AL |
| 220100011904 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 151,57 | 0,00 | 0,00 | 151,57 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/05/2004 AL |
| 220100011905 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 466,52 | 0,00 | 0,00 | 466,52 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2004 AL |
| 220100011906 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 499,26 | 0,00 | 0,00 | 499,26 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/6/2006 AL |
| 220100011907 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 499,26 | 0,00 | 0,00 | 499,26 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/9/2006 AL |
| 220100011908 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 499,26 | 0,00 | 0,00 | 499,26 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/3/2007 AL |
| 220100011909 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 512,74 | 0,00 | 0,00 | 512,74 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019162 |
| 220100011910 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 512,74 | 0,00 | 0,00 | 512,74 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019162 |
| 220100011911 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 511,80 | 0,00 | 0,00 | 511,80 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/3/2000 AL 31/3/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011912 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 511,80 | 0,00 | 0,00 | 511,80 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/4/2000 AL 30/4/2000 |
| 220100011913 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 511,80 | 0,00 | 0,00 | 511,80 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/5/2000 AL 31/5/2000 |
| 220100011914 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/6/2000 AL 30/6/2000 |
| 220100011915 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/7/2000 AL 31/7/2000 |
| 220100011916 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/8/2000 AL 31/8/2000 |
| 220100011917 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/9/2000 AL 30/9/2000 |
| 220100011918 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/10/2000 AL |
| 220100011919 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/11/2000 AL |
| 220100011920 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/12/2000 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011921 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/01/2001 AL |
| 220100011922 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/02/2001 AL 28/2/2001 |
| 220100011923 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/03/2001 AL 31/3/2001 |
| 220100011924 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/04/2001 AL 30/4/2001 |
| 220100011925 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 518,38 | 0,00 | 0,00 | 518,38 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/05/2001 AL 31/5/2001 |
| 220100011926 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/06/2001 AL |
| 220100011927 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/07/2001 AL |
| 220100011928 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/08/2001 AL |
| 220100011929 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/09/2001 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011930 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/01/2001 AL |
| 220100011931 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO DEL 1/11/01 AL 30/11/01 GABINETE |
| 220100011932 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 527,73 | 0,00 | 0,00 | 527,73 | 0,00 | ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO DEL 1/12/01 AL 31/12/01 GABINETE |
| 220100011933 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 227,06 | 0,00 | 0,00 | 227,06 | 0,00 | COPIAS EP-6000 PERIODO DEL 21/3/2006 AL 28/6/2006 GABINETE ALCALDIA |
| 220100011934 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 316,44 | 0,00 | 0,00 | 316,44 | 0,00 | REPARACIONES EP-6000 MATERIALES, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO. |
| 220100011935 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 191,10 | 0,00 | 0,00 | 191,10 | 0,00 | UNIDAD IMAGEN FAX-2300/3700 |
| 220100011936 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 80,33 | 0,00 | 0,00 | 80,33 | 0,00 | MATERIAL, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO MF-2300 |
| 220100011937 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 433,68 | 0,00 | 0,00 | 433,68 | 0,00 | U/IMAGEN PP20 (PAGEPRO 20) |
| 220100011938 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 28,37 | 0,00 | MANO DE OBRA PAGEPRO 20 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011939 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | MANO DE OBRA SAT PAGEPRO 20 Y DEPLAZAMIENTO |
| 220100011940 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 72,35 | 0,00 | 0,00 | 72,35 | 0,00 | MANO DE OBRA MF-1600 Y DEPLAZAMIENTO |
| 220100011941 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 0,00 | DEPLAZAMIENTO MF-1600 |
| 220100011942 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | TAMBOR PP8/PP1100 Y MANO DE OBRA SAT PAGEPRO |
| 220100011943 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 216,84 | 0,00 | 0,00 | 216,84 | 0,00 | U/IMAGEN PP20 PAGEPRO 20 |
| 220100011944 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 28,37 | 0,00 | MANO DE OBRA SAT PAGEPRO 20 |
| 220100011945 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 400,18 | 0,00 | 0,00 | 400,18 | 0,00 | FUSING UNIT PAGEPRO 25 DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA |
| 220100011946 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 181,32 | 0,00 | 0,00 | 181,32 | 0,00 | ROD.UN.TRANSFERE NCIA PP-25 PAGEPRO 25 |
| 220100011947 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 79,47 | 0,00 | 0,00 | 79,47 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS DEL 23/1/1999 AL 26/5/2000 EP-2120 AVDA.ANDALUCIA 16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011948 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 214,91 | 0,00 | 0,00 | 214,91 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/6/2000 AL 30/11/2000 |
| 220100011949 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,41 | 0,00 | 0,00 | 114,41 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 26/5/2000 AL 26/11/2000 AVDA.ANDALUCIA, 16 |
| 220100011950 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/2000 AL 31/5/2001 |
| 220100011951 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,12 | 0,00 | 0,00 | 118,12 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 26/5/2000 AL 23/5/2001 AVDA.ANDALUCIA 16 |
| 220100011952 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/6/2001 AL 30/11/2001 |
| 220100011953 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 83,28 | 0,00 | 0,00 | 83,28 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 23/5/2001 AL 22/11/2001 AVDA.ANDALUCIA 16 |
| 220100011954 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 229,99 | 0,00 | 0,00 | 229,99 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/2001 AL 31/5/2002 |
| 220100011955 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 327,64 | 0,00 | 0,00 | 327,64 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/06/2006 AL 30/11/2006 |
| 220100011956 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 214,91 | 0,00 | 0,00 | 214,91 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/06/2000 AL 30/11/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011957 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 451,04 | 0,00 | 0,00 | 451,04 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 23/11/1999 AL 24/11/2000 EDIFICIO |
| 220100011958 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/2000 AL |
| 220100011959 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | CONTRATO MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/06/2001 AL |
| 220100011960 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 315,28 | 0,00 | 0,00 | 315,28 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 24/11/2000 AL 22/11/2001 EDIFICIO |
| 220100011961 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 229,99 | 0,00 | 0,00 | 229,99 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/01 AL 31/5/2002 EDIFICIO |
| 220100011962 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 327,64 | 0,00 | 0,00 | 327,64 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/06/2006 AL |
| 220100011963 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 339,76 | 0,00 | 0,00 | 339,76 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/2006 AL |
| 220100011964 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 596,51 | 0,00 | 0,00 | 596,51 | 0,00 | COPIAS EP-8602 DEL 27/1/2000 AL 8/6/2000 EDIFICIO AYTO. |
| 220100011965 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 410,59 | 0,00 | 0,00 | 410,59 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1050 DEL 24/12/1999 AL 29/3/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011966 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 65,32 | 0,00 | 0,00 | 65,32 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1050 DEL 1/4/2000 AL 30/6/2000 |
| 220100011967 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 92,54 | 0,00 | 0,00 | 92,54 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1050 DEL 25/11/2000 AL 25/4/2000 |
| 220100011968 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 61,31 | 0,00 | 0,00 | 61,31 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1050 DEL 1/5/2000 AL 31/7/2000 |
| 220100011969 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 33,78 | 0,00 | 0,00 | 33,78 | 0,00 | EXCESO DE COPIA EP-1050 DEL 25/4/2000 AL 30/7/2000 DPTO. DE SERVICIOS |
| 220100011970 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 76,97 | 0,00 | 0,00 | 76,97 | 0,00 | TONER KIT 1018 EP-1050 |
| 220100011971 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 72,35 | 0,00 | 0,00 | 72,35 | 0,00 | MANO DE OBRA SAT Y DESPLAZAMIENTO EP-1050 |
| 220100011972 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 535,10 | 0,00 | 0,00 | 535,10 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 22/12/1999 AL 24/3/2000 EDIFICIO |
| 220100011973 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 171,09 | 0,00 | 0,00 | 171,09 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/4/2000 AL 30/6/2000 EDIFICIO |
| 220100011974 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 290,50 | 0,00 | 0,00 | 290,50 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 24/3/2000 AL 26/6/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011975 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 171,09 | 0,00 | 0,00 | 171,09 | 0,00 | CONTRATO DE M ANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/7/2000 AL 30/9/2000 EDIFICIO |
| 220100011976 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 171,09 | 0,00 | 0,00 | 171,09 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2000 AL 31/12/2000 |
| 220100011977 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 161,91 | 0,00 | 0,00 | 161,91 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 26/6/2000 AL 24/12/2000 EDIFICIO MAESTRO |
| 220100011978 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 171,09 | 0,00 | 0,00 | 171,09 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/1/2001 AL 31/3/2001 EDIFICIO |
| 220100011979 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 128,84 | 0,00 | 0,00 | 128,84 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 21/12/2000 AL 23/2/2001 EDIFICIO |
| 220100011980 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 177,93 | 0,00 | 0,00 | 177,93 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/4/2001 AL 30/6/2001 DE |
| 220100011981 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 187,22 | 0,00 | 0,00 | 187,22 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 23/3/2001 AL 25/6/2001 EDIFIC.M.QUICO |
| 220100011982 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 177,93 | 0,00 | 0,00 | 177,93 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 01/07/2001 AL |
| 220100011983 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 131,90 | 0,00 | 0,00 | 131,90 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS DEL 27/6/2001 AL 17/9/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011984 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.647,25 | 0,00 | 0,00 | 2.647,25 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011985 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011986 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011987 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011988 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011989 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011990 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 2.684,30 | 0,00 | 0,00 | 2.684,30 | 0,00 | IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES |
| 220100011991 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 177,93 | 0,00 | 0,00 | 177,93 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2001 AL 31/12/2001 |
| 220100011992 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 213,50 | 0,00 | 0,00 | 213,50 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-5000 FECHA 17/9/2001 AL 30/12/2001 EDIFICIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100011993 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 267,72 | 0,00 | 0,00 | 267,72 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/6/2004 AL 31/8/2004 MEDIO |
| 220100011994 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 286,50 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/7/2006 AL 30/9/2006 EDIFICIO |
| 220100011995 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 286,50 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2006 AL 31/12/2006 |
| 220100011996 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 286,50 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/1/2007 AL 31/03/2007 |
| 220100011997 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 780,56 | 0,00 | 0,00 | 780,56 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/5/2000 AL 30/04/2001 |
| 220100011998 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 811,78 | 0,00 | 0,00 | 811,78 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/5/2001 AL 30/04/2002 |
| 220100011999 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 238,01 | 0,00 | 0,00 | 238,01 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/8/2006 AL 31/10/2006 |
| 220100012000 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 238,01 | 0,00 | 0,00 | 238,01 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/2/2007 AL 30/04/2007 |
| 220100012001 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 228,78 | 0,00 | 0,00 | 228,78 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 23/10/1999 AL 23/2/2000 EDIFICIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012002 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,28 | 0,00 | 0,00 | 114,28 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 01/03/2000 AL |
| 220100012003 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 170,45 | 0,00 | 0,00 | 170,45 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 23/02/2000 AL 26/5/2000 EDIFICIO |
| 220100012004 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 115,58 | 0,00 | 0,00 | 115,58 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 26/05/2000 AL 24/8/2000 EDIFICIO |
| 220100012005 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 97,38 | 0,00 | 0,00 | 97,38 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 24/08/2000 AL 24/11/2000 EDIFICIO |
| 220100012006 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 110,59 | 0,00 | 0,00 | 110,59 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 21/02/2001 AL 28/5/2001 EDIFICIO |
| 220100012007 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 66,88 | 0,00 | 0,00 | 66,88 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 28/05/2001 AL 16/08/2001 EDIFICIO |
| 220100012008 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 31,03 | 0,00 | 0,00 | 31,03 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 16/08/2001 AL 27/11/2001 EDIFICIO |
| 220100012009 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,27 | 0,00 | 0,00 | 114,27 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/06/2000 AL 31/08/2000 |
| 220100012010 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,27 | 0,00 | 0,00 | 114,27 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/09/2000 AL 30/11/2000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012011 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 114,27 | 0,00 | 0,00 | 114,27 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2000 AL 28/02/2001 |
| 220100012012 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,84 | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/3/2001 AL 31/05/2001 |
| 220100012013 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,84 | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/6/2001 AL 31/08/2001 |
| 220100012014 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,84 | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/9/2001 AL 30/11/2001 |
| 220100012015 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 65,48 | 0,00 | 0,00 | 65,48 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 28/11/2000 AL 21/02/2001 EDIFICIO |
| 220100012016 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,84 | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2001 AL 28/02/2002 |
| 220100012017 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 186,47 | 0,00 | 0,00 | 186,47 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2004 AL 28/02/2005 |
| 220100012018 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 199,55 | 0,00 | 0,00 | 199,55 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/6/2006 AL 31/08/2006 |
| 220100012019 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 199,55 | 0,00 | 0,00 | 199,55 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/9/2006 AL 30/11/2006 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012020 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 204,94 | 0,00 | 0,00 | 204,94 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/3/2007 AL 31/05/2007 |
| 220100012021 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 158,53 | 0,00 | 0,00 | 158,53 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/5/2000 AL 31/10/2000 |
| 220100012022 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 163,12 | 0,00 | 0,00 | 163,12 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/11/2000 AL 30/04/2001 |
| 220100012023 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 163,12 | 0,00 | 0,00 | 163,12 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/05/2001 AL 31/10/2001 |
| 220100012024 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 169,64 | 0,00 | 0,00 | 169,64 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/11/2001 AL 30/04/2002 |
| 220100012025 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 47,22 | 0,00 | 0,00 | 47,22 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 25/1/200 AL 25/4/2000 PABELLON |
| 220100012026 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 70,38 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/5/2000 AL 31/7/2000 |
| 220100012027 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 25/4/2000 AL 27/7/2000 PABELLON |
| 220100012028 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 70,38 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2000 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012029 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 42,22 | 0,00 | 0,00 | 42,22 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 27/07/2000 AL 26/10/2000 PABELLON |
| 220100012030 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 70,38 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 1/11/2000 AL 31/01/2001 |
| 220100012031 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 21,01 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 26/12/2000 AL 24/01/2001 PABELLON |
| 220100012032 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 70,38 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2001 AL |
| 220100012033 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 73,18 | 0,00 | 0,00 | 73,18 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/05/2001 AL |
| 220100012034 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 19/04/2001 AL 23/07/2001 PABELLON |
| 220100012035 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 73,18 | 0,00 | 0,00 | 73,18 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2001 AL |
| 220100012036 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 73,18 | 0,00 | 0,00 | 73,18 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/11/2001 AL |
| 220100012037 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 118,83 | 0,00 | 0,00 | 118,83 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2006 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012038 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/05/2006 AL |
| 220100012039 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2006 AL |
| 220100012040 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/11/2006 AL |
| 220100012041 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2007 AL |
| 220100012042 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,56 | 0,00 | 0,00 | 126,56 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE |
| 220100012043 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,56 | 0,00 | 0,00 | 126,56 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE |
| 220100012044 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,56 | 0,00 | 0,00 | 126,56 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE |
| 220100012045 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 126,56 | 0,00 | 0,00 | 126,56 | 0,00 | CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE |
| 220100012046 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | EXCESO DE COPIAS EP-70 PERIODO DEL 23/11/1999 AL 26/5/2000 OFICINA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220100012047 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 93,93 | 0,00 | 0,00 | 93,93 | 0,00 | CUCHILLA EP-2120 MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO |
| 220100012048 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO |
| 220100012049 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO |
| 220100012050 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO |
| 220100012051 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO |
| 220100012113 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 13.555,88 | 0,00 | 0,00 | 13.555,88 | 0,00 | C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO FACTURACION |
| 220110007545 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 5.595,00 | 0,00 | 0,00 | 5.595,00 | 0,00 | PASACALLES DE ANIMACION "BOSQUE ENCANTADO" Y CUARENTA |
| 220110007546 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 8.024,00 | 0,00 | 0,00 | 8.024,00 | 0,00 | ALQUILER DE CARPA PARA LA TAGARNINÁ DE LOS BARRIOS 05/03/11. |
| 220110007547 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 33,44 | 0,00 | ALQUILER 60 SILLAS. DELEGACION DE CULTURA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007548 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | FLORES CRUZ DE MAYO 2011 PATIO UNICAJA |
| 220110007549 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 284,47 | 0,00 | 0,00 | 284,47 | 0,00 | SERVICIO DE UNIDAD DE RIESGOS PREVISIBLES CON AMBULANCIA |
| 220110007550 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.216,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,00 | 0,00 | COMIDA POLICIA LOCAL, GUARDIA CIVIL, PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIA . |
| 220110007551 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | CATERING ACTUACIONES CENA REINAS, DAMAS Y ACOMPAÑANTES |
| 220110007552 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | COMIDA COMISION DE FIESTAS, COMIDA TRABAJADORES FERIA 2009. |
| 220110007553 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | 97,35 | 0,00 | ALQUILER DE SILLAS |
| 220110007554 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | 0,00 | SERVICIO CON AMBULANCIA CON TÉCNICO TRANSPORTE |
| 220110007555 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 988,21 | 0,00 | 0,00 | 988,21 | 0,00 | SERVICIO CON AMBULANCIA CON TÉCNICO EN TRANSPORTE |
| 220110007556 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | SERVICIO CONTRATACION DE LOS FESTEJOS TAURINOS EN EL MES |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007557 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 110,16 | 0,00 | 0,00 | 110,16 | 0,00 | FACTURA FARMACIA LUISA PEÑA. DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL. |
| 220110007558 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.197,11 | 0,00 | 0,00 | 1.197,11 | 0,00 | FACTURA FARMACIA LUISA PEÑA. DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL. |
| 220110007559 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | FACTURA ANUNCIO TITULO: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS. |
| 220110007560 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | EXPOSICION "EL CAMINO DE LOS PRISIONEROS". |
| 220110007561 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO, ARTÍCULO. FEBRERO |
| 220110007562 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA MAYO 2010. |
| 220110007563 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA JUNIO 2010. |
| 220110007564 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA JULIO 2010. |
| 220110007565 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 284,80 | 0,00 | 0,00 | 284,80 | 0,00 | FACTURACION PRENSA AGOSTO 2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007566 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA SEPTIEMBRE 2010. |
| 220110007567 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | FACTURACION PRENSA OCTUBRE 2010. |
| 220110007568 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 69,56 | 0,00 | 0,00 | 69,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO FACTURACION 26/2/2011 A 25/3/2011. |
| 220110007569 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020. OCTUBRE 2008 |
| 220110007570 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 366,79 | 0,00 | 0,00 | 366,79 | 0,00 | MANTENIMIENTO SEGUNDI SEMESTRE 2009. DELEGACIÓN DE TURISMO. |
| 220110007571 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO |
| 220110007572 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.044,30 | 0,00 | 0,00 | 1.044,30 | 0,00 | FACTURA PUBLICACION EDICTO ORDENANZAS FISCALES |
| 220110007573 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 791,67 | 0,00 | 0,00 | 791,67 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA88700 DE 01/04/2011 A |
| 220110007574 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 791,67 | 0,00 | 0,00 | 791,67 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA1858T DE 01/04/2011 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007575 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 544,40 | 0,00 | 0,00 | 544,40 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA 4463BLG DE 01/04/2011 A |
| 220110007576 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 570,68 | 0,00 | 0,00 | 570,68 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA8200AW DE |
| 220110007577 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 544,40 | 0,00 | 0,00 | 544,40 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA3445AL DE 01/04/2011 A |
| 220110007578 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 120,69 | 0,00 | 0,00 | 120,69 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA E2310BBY DE |
| 220110007579 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 778,87 | 0,00 | 0,00 | 778,87 | 0,00 | POLIZA SEGUROS AUTOS-CIRCULACION DE 01/04/2011 A 01/04/2012 |
| 220110007580 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, ABRIL 2011. |
| 220110007581 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 5.243,20 | 0,00 | 0,00 | 5.243,20 | 0,00 | FACTURACION MENSUAL S/CONTRATO CON EL AYTO DE LOS |
| 220110007582 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 231,89 | 0,00 | 0,00 | 231,89 | 0,00 | MATERIAL OFICINA: PAPEL FOTOCOPIA Y TINTA. ALCALDIA |
| 220110007583 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 300,90 | 0,00 | 0,00 | 300,90 | 0,00 | CARTELES EXPOSICIÓN Mª DEL MAR TERRERO Y TARJETONES |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007584 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 125,08 | 0,00 | 0,00 | 125,08 | 0,00 | DIPLOMAS |
| 220110007585 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | GASTOS PEAJE PERIODO DE FACTURACION MAYO 2011. ALCALDIA |
| 220110007586 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | PUBLICACION ARTICULO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS. A |
| 220110007587 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | PUBLICIDAD (ALCALDÍA) |
| 220110007588 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 | 0,00 | PUBLIREPORTAJE. NOTICIAS DE LA VILLA, EDICIÓN Nº 78 (ALCALDÍA). |
| 220110007589 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 335,73 | 0,00 | 0,00 | 335,73 | 0,00 | MATERIAL DE OFICINA VARIADO (ALCALDÍA) |
| 220110007590 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | ANUNCIO FERIA YFIESTAS PATRONALES DE MAYO 2011 |
| 220110007591 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | PUBLICACIÓN (ALCALDÍA) |
| 220110007592 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | ARTICULO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007593 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 215,08 | 0,00 | 0,00 | 215,08 | 0,00 | SUPL.MODIFICACION. MODIFICACION MARCA Y MODELO DEL VEHÍCULO (LA |
| 220110007594 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | TRANSITOS REALIZADOS EN LA AUTOPISTA DEL SOL ENTRE EL 22/09/11 A |
| 220110007595 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 88,74 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 0,00 | HORAS MANOS DE OBRA N° SERIE: M1074101851 MOEDLO COP B/N DIG |
| 220110007596 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 152,55 | 0,00 | 0,00 | 152,55 | 0,00 | TONER NEGRO MP2510/3010-MP2550/ 3350 |
| 220110007597 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.546,49 | 0,00 | 0,00 | 3.546,49 | 0,00 | COLB.ECONOMIC.SUP L. FERIA+TARNISM. TVCG-TDT |
| 220110007598 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 40,86 | 0,00 | 0,00 | 40,86 | 0,00 | GASTOS DE PEAJES, NOVIEMBRE 2011. |
| 220110007599 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 | 0,00 | FACTURA PUBLIREPORTAJE.NO TICIAS DE LA VILLA.ALCALDÍA.CON |
| 220110007600 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | SUSCRIPCION TRIMESTRAL, AREA EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A. |
| 220110007601 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | SUSCRIPCION TRIMESTRAL, AREA EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007602 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | TITULO: VILLA DE LOS BARRIOS DIA DE LA PROVINCIA. FECHA 19/03/2010 |
| 220110007603 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO |
| 220110007604 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO |
| 220110007605 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO |
| 220110007606 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 34,52 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | 0,00 | FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 04/2010, Nº VIAJES 6 |
| 220110007607 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 02/2010, Nº VIAJES 2 |
| 220110007608 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 01/2010, Nº VIAJES 4 |
| 220110007609 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 05/2010, Nº VIAJES 4 |
| 220110007610 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007611 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION |
| 220110007612 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION |
| 220110007613 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 0,00 | TRANSITOS REALIZADOS EN AUTOPISTA DEL SOL ENTRE 10/03/10 Y |
| 220110007614 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 0,00 | TRANSITOS REALIZADOS EN AUTOPISTA DEL SOL ENTRE 22/02/10 Y |
| 220110007615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,38 | 0,00 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | GASTOS CUOTA E INTERESES DE DEMORA 029/036 PERIODO |
| 220110007616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |
| 220110007617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |
| 220110007618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |
| 220110007619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. |
| 220110007621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. |
| 220110007626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 348,60 | 0,00 | 0,00 | 348,60 | 0,00 | REPARACION NEUMÁTICOS PATRULLEROS POLICIA LOCAL. |
| 220110007627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13.581,47 | 0,00 | 0,00 | 13.581,47 | 0,00 | DESINSECTACION Y DESBRATIZACION AÑO 2010. |
| 220110007628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 466,69 | 0,00 | 0,00 | 466,69 | 0,00 | ALQUILER VALLAS LEONERAS , PIEDRAS DE HORMIGÓN Y CARGO POR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES ENERO 2010. |
| 220110007630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES FEBRERO 2010. |
| 220110007631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES MARZO 2010. |
| 220110007632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES ABRIL 2010. |
| 220110007633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES MAYO 2010. |
| 220110007634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 955,23 | 0,00 | 0,00 | 955,23 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, JUNIO 2010. |
| 220110007635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, JULIO 2010. |
| 220110007636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, AGOSTO 2010. |
| 220110007637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, SEPTIEMBRE 2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, OCTUBRE 2010. |
| 220110007639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, NOVIEMBRE 2010. |
| 220110007640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, DICIEMBRE 2010. |
| 220110007641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.788,56 | 0,00 | 0,00 | 3.788,56 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMAS CORTA CESPED MES DE MARZO 2010. |
| 220110007642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.294,40 | 0,00 | 0,00 | 3.294,40 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE ABRIL DE 2010 |
| 220110007643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.401,12 | 0,00 | 0,00 | 3.401,12 | 0,00 | ALQUIOLER DE PLATAFORMAS CORTA CESPED MES DE MAYO DE 2010 |
| 220110007644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.459,12 | 0,00 | 0,00 | 3.459,12 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE JUNIO DE 2010. |
| 220110007645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.686,32 | 0,00 | 0,00 | 3.686,32 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE JULIO DE 2010. |
| 220110007646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.568,32 | 0,00 | 0,00 | 3.568,32 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE AGOSTO DE 2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.262,16 | 0,00 | 0,00 | 4.262,16 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE SEPTIEMBRE DE 2010. |
| 220110007648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.068,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,00 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE OCTUBRE DE 2010. |
| 220110007649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.221,40 | 0,00 | 0,00 | 3.221,40 | 0,00 | ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE DICIEMBRE DE 2010. |
| 220110007650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29.828,69 | 0,00 | 0,00 | 29.828,69 | 0,00 | IMPTE ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL PUENTE CHICO |
| 220110007651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.950,54 | 0,00 | 0,00 | 1.950,54 | 0,00 | CARGAR Y TRANSPORTAR CONTENEDORES Y CARGA DE |
| 220110007652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 76,96 | 0,00 | 0,00 | 76,96 | 0,00 | EPTE N°239/09; INYECCION CONTROL ESCOLITIDOS Y CURCULIONIDOS 2; |
| 220110007653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 286,76 | 0,00 | 0,00 | 286,76 | 0,00 | ROUNDUP ENERGY. DELEGACION DE PARQUES Y JARIDNES. |
| 220110007654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 375,52 | 0,00 | 0,00 | 375,52 | 0,00 | CONFIDOR 20L; SENATOR 48. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | TIJERA SANDVIK UNA MANO. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 240,41 | 0,00 | 0,00 | 240,41 | 0,00 | TRAJE BUZO TYVEK BLANCO-CLASSIC XL. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | ARANDELA FIELTRO DE SUPER-16-20. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 166,36 | 0,00 | 0,00 | 166,36 | 0,00 | CARRETES DE HILO, AUTOCUT 40-2, CORRECTORES, CONECTOR. |
| 220110007659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 90,45 | 0,00 | 0,00 | 90,45 | 0,00 | TRAGLI ENV 25L. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES. |
| 220110007660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 667,68 | 0,00 | 0,00 | 667,68 | 0,00 | TEPES BERMUDA TYFWAY. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 873,12 | 0,00 | 0,00 | 873,12 | 0,00 | TEPES BERMUDA TYFWAY, PALET TEPES. DELEGACION DE PARQUES Y |
| 220110007662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/04 AL 30/04/2011.POLICIA |
| 220110007664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEÓN TDI 9545-FZN DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DE 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 9695-FMZ DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DE 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DE 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL, |
| 220110007671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL. |
| 220110007672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 9.483,64 | 0,00 | 0,00 | 9.483,64 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN |
| 220110007673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 698,60 | 0,00 | 0,00 | 698,60 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A FERIA DE LOS CORTIJILLOS 2010. |
| 220110007675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRAMITACIONES PARA CARNAVAL LOS |
| 220110007676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRAMITACIONES Y TRABAJOS |
| 220110007677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 796,50 | 0,00 | 0,00 | 796,50 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION |
| 220110007678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 314,45 | 0,00 | 0,00 | 314,45 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION |
| 220110007679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 796,50 | 0,00 | 0,00 | 796,50 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS INSTALACION |
| 220110007680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS CON |
| 220110007681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.357,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,00 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE DESMONTAJE DE |
| 220110007682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.019,91 | 0,00 | 0,00 | 4.019,91 | 0,00 | FACTURA CORRESP A TRABAJOS INSTALACION ELECTRICA MONTAJE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.164,52 | 0,00 | 0,00 | 3.164,52 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE INSTALACION |
| 220110007684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 9.795,06 | 0,00 | 0,00 | 9.795,06 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION |
| 220110007685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA OBRA DE TEATRO EN |
| 220110007686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL FORD FOCUS MATRICULA |
| 220110007687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL FORD FOCUS MATRICULA |
| 220110007688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL SEAT LEON MATRICULA 9545-FZN. |
| 220110007689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL SEAT LEON TDI MATRICULA |
| 220110007690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ. |
| 220110007691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 97.232,00 | 0,00 | 0,00 | 97.232,00 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.043,41 | 0,00 | 0,00 | 2.043,41 | 0,00 | VARIOS SERVICIOS HORAS CAMION PLUMA FECHAS 03/11/2010, 25/11/10, |
| 220110007693 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE |
| 220110007694 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE |
| 220110007695 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE |
| 220110007696 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 974,15 | 0,00 | 0,00 | 974,15 | 0,00 | ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE |
| 220110007697 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS SEGURO SERVICIO, VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007698 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.155,74 | 0,00 | 0,00 | 1.155,74 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS SEGURO SERVICIO, VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007699 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | ALQUILER DE MÓDULO PARA LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO DE LOS |
| 220110007700 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | ALQUILER MODULO EN EL FRENZO PARA LA ROMERIA DE SAN ISIDRO DE LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007701 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 365,40 | 0,00 | 0,00 | 365,40 | 0,00 | 3 OPERARIOS. DELEGACION DE FESTEJOS. |
| 220110007702 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 698,56 | 0,00 | 0,00 | 698,56 | 0,00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y AUXILIARES DESDE EL DIA 28 AGOSTO |
| 220110007703 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.155,74 | 0,00 | 0,00 | 1.155,74 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS, SEGURO SERVICIOS, VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007704 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS, SEGURO SERVICIOS, VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007705 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 729,39 | 0,00 | 0,00 | 729,39 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF SERVICIOS SOCIALES. PERIODO |
| 220110007706 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. |
| 220110007707 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.569,40 | 0,00 | 0,00 | 1.569,40 | 0,00 | TRABAJOS VARIOS PREPARACIÓN ROMERÍA |
| 220110007708 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.203,60 | 0,00 | 0,00 | 1.203,60 | 0,00 | PORTES CON CONTENEDORES BASUR RETIRADOS EN ALMACEN Y |
| 220110007709 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.439,70 | 0,00 | 0,00 | 3.439,70 | 0,00 | FACTURA GUARDIAS DIURNAS Y NOCTURNAS Y DESMONTAJE FERIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007710 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8.887,38 | 0,00 | 0,00 | 8.887,38 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MONTAJE |
| 220110007711 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ PERIODO 01/06 A 30/06/2011. |
| 220110007712 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI MATRICULA 0136-FHW PERIODO 01/06 A 30/06/2011. |
| 220110007713 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI MATRICULA 9545-FZN PERIODO 01/06 A 30/06/2011. |
| 220110007714 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS MATRICULA 7110-DVG PERIODO 01/06 A 30/06/2011. |
| 220110007715 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.088,80 | 0,00 | 0,00 | 6.088,80 | 0,00 | CASETA MUNICIPAL DE 516 M2 (JUNTA MUNICIPAL DE PALMONES) |
| 220110007716 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT 6044GJS. MES DE JULIO |
| 220110007717 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. |
| 220110007718 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 573,43 | 0,00 | 0,00 | 573,43 | 0,00 | HERRAMIENTAS, CORREAS, GRASAS Y LUBRI-ACEITE, RODAMIENTOS, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007719 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. |
| 220110007720 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7149-DVG DEL 01/07/11 AL |
| 220110007721 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG DEL 01/07/11 AL |
| 220110007722 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO SEAT LEONS MATRÍCULA 9545-FZN DEL 01/07/11 AL |
| 220110007723 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 0136-FHW DEL 01/07/11 AL |
| 220110007724 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO NISSAN MICRA MATRÍCULA 9695-FMZ DEL 01/07/11 AL |
| 220110007725 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7149-DVG DEL 01/08/11 AL |
| 220110007726 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG DEL 01/08/11 AL |
| 220110007727 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 9545-FZN DEL 01/08/11 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007728 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 0136-FHW DEL 01/08/11 AL |
| 220110007729 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO NISSAN MICRA MATRÍCULA 9695-FMZ DEL 01/08/11 AL |
| 220110007731 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 780,09 | 0,00 | 0,00 | 780,09 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007732 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,59 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007733 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 27,25 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007734 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 189,71 | 0,00 | 0,00 | 189,71 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007735 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 72,69 | 0,00 | 0,00 | 72,69 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007736 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 14,15 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007737 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,57 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007738 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007739 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,47 | 0,00 | 0,00 | 37,47 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007740 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007741 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007742 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007743 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,96 | 0,00 | 0,00 | 32,96 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007744 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007745 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,62 | 0,00 | 0,00 | 108,62 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,69 | 0,00 | 0,00 | 184,69 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007747 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,27 | 0,00 | 0,00 | 19,27 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007748 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,75 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007749 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007750 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007751 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007752 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007753 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 19,91 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007754 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 30,53 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007755 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,97 | 0,00 | 0,00 | 19,97 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,37 | 0,00 | 0,00 | 105,37 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,02 | 0,00 | 0,00 | 164,02 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,27 | 0,00 | 0,00 | 184,27 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS |
| 220110007763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044GJS, PERIODO 01/09/11 A |
| 220110007764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.155,74 | 0,00 | 0,00 | 1.155,74 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 MATRICULA GHB7559 PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | GASTOS CUOTA ALQUILER PEUGEOT EXPERT MATRICULA GJS6044 PERIODO |
| 220110007766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT EXPERT MATRICULA GJS6044 PERIODO |
| 220110007767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,01 | 0,00 | 0,00 | 37,01 | 0,00 | GASTOS CUOTA ALQUILER PEUGEOT 607 MATRICULA GHB7559 PERIODO |
| 220110007768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | TRABAJOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MES |
| 220110007770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,42 | 0,00 | 0,00 | 188,42 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESP A MES DE SEPTIEMBRE 2011 |
| 220110007771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 637,20 | 0,00 | 0,00 | 637,20 | 0,00 | FACTURA 6 PORTES CONTENEDORES DE BASURA RETIRADO EN ALMACEN Y 3 |
| 220110007772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 809,01 | 0,00 | 0,00 | 809,01 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 2.7HDI MATRICULA 7559GHB PERIODO 01/08/2011 A |
| 220110007773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.133,10 | 0,00 | 0,00 | 1.133,10 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 2.7HDI MATRICULA 7559GHB PERIODO 01/07/2011 A |
| 220110007774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 212,40 | 0,00 | 0,00 | 212,40 | 0,00 | REFACTURACION DANOS FIN VEHICULO MATRICULA 7559 GHB |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 423,80 | 0,00 | 0,00 | 423,80 | 0,00 | MATERIAL PINTURA PARA FACHADA DE JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL. |
| 220110007776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 465,40 | 0,00 | 0,00 | 465,40 | 0,00 | FACTURA PINTURAS CORRERO VARIOS: ESMALTE NEGRO, REVESTIMIENTO, |
| 220110007777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | FACTURA ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044 GJS PERIODO |
| 220110007778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 991,20 | 0,00 | 0,00 | 991,20 | 0,00 | 9 PORTES CON CONTENEDORES DE BASURA RETIRADO EN ALMACEN Y 5 |
| 220110007779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,42 | 0,00 | 0,00 | 188,42 | 0,00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE |
| 220110007780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 383,31 | 0,00 | 0,00 | 383,31 | 0,00 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PUBLICO LUIS |
| 220110007782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 647,36 | 0,00 | 0,00 | 647,36 | 0,00 | ARANDELA, LATERAL D500 ACERO FIJ ORIGEN NEUTRO, LATERAL D600 |
| 220110007783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.062,59 | 0,00 | 0,00 | 2.062,59 | 0,00 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS EN LOS BARRIOS. PERIODO 01 ENERO DE 2011 A |
| 220110007784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 113,28 | 0,00 | 0,00 | 113,28 | 0,00 | BOLETIN LLENADO DEPOSITO PARA RIEGO JARDINES, ACOMETIDA 75 ML |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 120,01 | 0,00 | 0,00 | 120,01 | 0,00 | DUPLICADO DE LLAVE DE FOR RANGER 1055-FSN, POR EXTRAVÍO. |
| 220110007786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | CONTRATO Nº 130616, RENTING VEHÍCULO: FORD FOCUS 7149-DVG, PERÍODO: |
| 220110007787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | CONTRATO Nº 130617 RENTING VEHÍCULO: FORD FOCUS 7110-DVG, PERÍODO: |
| 220110007788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | CONTRATO Nº 130618 RENTING VEHÍCULO: FORD RANGER 1055-FSN, PERÍODO: |
| 220110007789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 487,73 | 0,00 | 0,00 | 487,73 | 0,00 | CONTRATO Nº 130619 RENTING VEHÍCULO: SEAT LEÓN TDI 0136-FHW, PERÍODO: |
| 220110007790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | CONTRATO Nº 130620 RENTING VEHÍCULO: NISSAN MICRA, 9695-FMZ, PERÍODO: |
| 220110007791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020, FECHA 26/10/2011 |
| 220110007792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,58 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8016, JUZGADO DE PAZ, |
| 220110007794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5.192,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,00 | 0,00 | VARIOS PORTES CON CONTENEDORES OCTUBRE 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,42 | 0,00 | 0,00 | 188,42 | 0,00 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESPONDIENTE |
| 220110007796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/10 AL 31/10/11 |
| 220110007797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD RANGER 1055-FSN DEL 01/10 AL 31/10/11 |
| 220110007798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 691,52 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA 9695-FMZ DEL 01/10 AL 31/10/11 |
| 220110007799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT COMBI, PERÍODO: 1/11/11 A 30/11/11. |
| 220110007800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,42 | 0,00 | 0,00 | 188,42 | 0,00 | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE E.T. MAESTRO QUICO, MES DE DICIEMBRE. |
| 220110007802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.218,40 | 0,00 | 0,00 | 2.218,40 | 0,00 | CONTENEDORES Y CUBAS RETIRADAS. |
| 220110007803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,88 | 0,00 | 0,00 | 77,88 | 0,00 | CHAPA GALVANIZADA Y ANGULAR ZINCADO. |
| 220110007804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,46 | 0,00 | 0,00 | 22,46 | 0,00 | ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI 6044GJS, PERÍODO: 1/12/11 A 1/12/11. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | GATOS CUOTA E INTERESES DE DEMORA ALQUILER VEHICULO PEUGEOT |
| 220110007806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5.952,04 | 0,00 | 5.952,04 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007807 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.557,36 | 0,00 | 3.557,36 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, |
| 220110007808 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.038,04 | 0,00 | 3.038,04 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007809 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 110,73 | 0,00 | 110,73 | 0,00 | 0,00 | HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO. DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE |
| 220110007810 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.695,53 | 0,00 | 3.695,53 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007811 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.793,38 | 0,00 | 1.793,38 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007812 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 59,56 | 0,00 | 0,00 | 59,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO 26/03/2011 A 25/04/2011. |
| 220110007813 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.280,65 | 0,00 | 0,00 | 6.280,65 | 0,00 | PRODUCTO: 041386 DSELSTAR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007814 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 762,99 | 0,00 | 762,99 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007815 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 67,56 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | GASTOS DETELEFONÍA (DPTO. DE NUEVAS TECNOLOGÍAS) |
| 220110007816 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 323,02 | 0,00 | 323,02 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN COMPLEJO |
| 220110007817 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 67,56 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO 26/06/11 A 25/07/11. |
| 220110007818 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.529,53 | 0,00 | 0,00 | 1.529,53 | 0,00 | FACTURACION PERIODO 01/05/2011 31/05/2011 ASOCIACION DE |
| 220110007819 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | 0,00 | FACTURA ENDESA, TITULAR ROCAMAT, DIRECCION AGRUP PUENTE CHICO 40, |
| 220110007820 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 691,02 | 0,00 | 691,02 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007821 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12.079,27 | 0,00 | 0,00 | 12.079,27 | 0,00 | FACTURA ENDESA DIRECCION SUMINISTRO: ROSA GARCIA |
| 220110007822 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.266,42 | 0,00 | 0,00 | 2.266,42 | 0,00 | FACTURA ENDESA DIRECCION SUMINISTRO ROSA GARCIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007823 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO 26/07/11 A 25/08/11. LINEAS 671572143-671572144 |
| 220110007824 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 309,12 | 0,00 | 309,12 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007825 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 102,81 | 0,00 | 0,00 | 102,81 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, |
| 220110007826 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 99,18 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, |
| 220110007827 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 108,82 | 0,00 | 0,00 | 108,82 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, |
| 220110007828 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,34 | 0,00 | 0,00 | 124,34 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, |
| 220110007829 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID: |
| 220110007830 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID: |
| 220110007831 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007832 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO 26/08/11 A 25/09/11 |
| 220110007833 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.550,35 | 0,00 | 0,00 | 5.550,35 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 01/09/11 A 30/09/11 DIRECCION SUMINISTRO |
| 220110007834 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 138,66 | 0,00 | 0,00 | 138,66 | 0,00 | FACTURA ONO ID.163868501.LINEA: 956096197.PERIODO DE FACTURACION |
| 220110007835 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 412,38 | 0,00 | 412,38 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007836 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.093,50 | 0,00 | 2.093,50 | 0,00 | 0,00 | TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110007837 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 566,40 | 0,00 | FACTURA ONO. INTERNET. SERVICIOS Y ALTAS. ID: 243454901. FECHA |
| 220110007838 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 629,40 | 0,00 | 0,00 | 629,40 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION ROSA GARCIA |
| 220110007839 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.581,93 | 0,00 | 0,00 | 1.581,93 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AG GUDACORTE S/N |
| 220110007840 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 282,18 | 0,00 | 0,00 | 282,18 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION ACCESO CENTRAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007841 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 322,04 | 0,00 | 0,00 | 322,04 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION POLIGONO |
| 220110007842 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 541,53 | 0,00 | 0,00 | 541,53 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 08/11/04 A 09/12/04 DIRECCION MIÑO-S/N |
| 220110007843 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 280,53 | 0,00 | 0,00 | 280,53 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AV ROSA GARCIA |
| 220110007844 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 806,58 | 0,00 | 0,00 | 806,58 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AV ALCALDE DON |
| 220110007845 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,99 | 0,00 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007846 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,04 | 0,00 | 66,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007847 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 73,23 | 0,00 | 73,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007848 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,89 | 0,00 | 24,89 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CINE |
| 220110007849 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,68 | 0,00 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007850 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,62 | 0,00 | 34,62 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007851 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,31 | 0,00 | 36,31 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007852 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007853 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 352,73 | 0,00 | 352,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007854 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,30 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007855 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 318,01 | 0,00 | 318,01 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007856 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007857 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007858 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 58,73 | 0,00 | 58,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007859 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,58 | 0,00 | 46,58 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007860 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007861 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007862 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,77 | 0,00 | 45,77 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007863 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,47 | 0,00 | 121,47 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007864 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007865 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007866 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,63 | 0,00 | 80,63 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007867 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,23 | 0,00 | 22,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007868 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,79 | 0,00 | 120,79 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007869 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 293,88 | 0,00 | 293,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007870 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.034,96 | 0,00 | 1.034,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. D. |
| 220110007871 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 224,20 | 0,00 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007872 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,03 | 0,00 | 18,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: ASOC |
| 220110007873 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,75 | 0,00 | 78,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007874 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,30 | 0,00 | 65,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007875 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.475,42 | 0,00 | 1.475,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007876 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 164,05 | 0,00 | 164,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007877 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,59 | 0,00 | 39,59 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CLINICA |
| 220110007878 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,14 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO |
| 220110007879 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007880 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 214,54 | 0,00 | 214,54 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007881 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,76 | 0,00 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007882 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 279,28 | 0,00 | 279,28 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110007883 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 51,03 | 0,00 | 51,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PISCINA |
| 220110007884 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,03 | 0,00 | 18,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110007885 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 44,15 | 0,00 | 44,15 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007886 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 185,81 | 0,00 | 185,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110007887 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,59 | 0,00 | 39,59 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110007888 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110007889 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CLINICA |
| 220110007890 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 299,02 | 0,00 | 299,02 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007891 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.677,11 | 0,00 | 1.677,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO |
| 220110007892 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 318,30 | 0,00 | 318,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007893 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 537,68 | 0,00 | 537,68 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007894 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007895 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,18 | 0,00 | 82,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007896 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 81,16 | 0,00 | 81,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007897 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 311,25 | 0,00 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007898 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 330,02 | 0,00 | 330,02 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007899 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110007900 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110007901 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 171,53 | 0,00 | 171,53 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110007902 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110007903 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,69 | 0,00 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007904 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 290,83 | 0,00 | 290,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007905 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 134,02 | 0,00 | 134,02 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007906 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,31 | 0,00 | 46,31 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007907 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 140,57 | 0,00 | 140,57 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007908 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 335,66 | 0,00 | 335,66 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007909 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 30,06 | 0,00 | 30,06 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007910 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 417,51 | 0,00 | 417,51 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007911 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,28 | 0,00 | 45,28 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110007912 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 174,80 | 0,00 | 174,80 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007913 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 353,74 | 0,00 | 353,74 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAZA |
| 220110007914 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 95,77 | 0,00 | 95,77 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007915 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,54 | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110007916 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 140,64 | 0,00 | 140,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110007917 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110007918 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007919 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007920 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 362,89 | 0,00 | 362,89 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007921 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 304,19 | 0,00 | 304,19 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007922 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,07 | 0,00 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007923 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.496,51 | 0,00 | 2.496,51 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CENTRO |
| 220110007924 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007925 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PARQUE |
| 220110007926 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,61 | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007927 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 324,87 | 0,00 | 324,87 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO NAVE |
| 220110007928 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,67 | 0,00 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO OFICINA |
| 220110007929 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,11 | 0,00 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007930 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007931 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007932 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,16 | 0,00 | 128,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007933 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,67 | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007934 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,27 | 0,00 | 19,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007935 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,05 | 0,00 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BAR |
| 220110007936 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007937 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,78 | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO POLICIA |
| 220110007938 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,85 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO POLICIA |
| 220110007939 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,06 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO EDIFICIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007940 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007941 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007942 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,24 | 0,00 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007943 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,32 | 0,00 | 80,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007944 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,61 | 0,00 | 19,61 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007945 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 111,38 | 0,00 | 111,38 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007946 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 58,46 | 0,00 | 58,46 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PLAYA |
| 220110007947 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,24 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO OFIC |
| 220110007948 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 101,12 | 0,00 | 101,12 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007949 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,98 | 0,00 | 131,98 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JOSE |
| 220110007950 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 576,23 | 0,00 | 576,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110007951 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,13 | 0,00 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110007952 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,27 | 0,00 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007953 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007954 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007955 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007956 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007957 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007958 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007959 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007960 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007961 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007962 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007963 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007964 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007965 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007966 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007967 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007968 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007969 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007970 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007971 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007972 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007973 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 146,08 | 0,00 | 146,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007974 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 174,43 | 0,00 | 174,43 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007975 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007976 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007977 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007978 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007979 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007980 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007981 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007982 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007983 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007984 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007985 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007986 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007987 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007988 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007989 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007990 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007991 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007992 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007993 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110007994 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007995 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007996 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007997 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007998 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110007999 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008000 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008001 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008002 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008003 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008004 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008005 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008006 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008007 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008008 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008009 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008010 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008011 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008012 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008013 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008014 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008015 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008016 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008017 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008018 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008019 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 142,03 | 0,00 | 142,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008020 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008021 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008022 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008023 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008024 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008025 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008026 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008027 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008028 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008029 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008030 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008031 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008032 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008033 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008034 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,96 | 0,00 | 126,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTROJARDIN II |
| 220110008035 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 148,72 | 0,00 | 148,72 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008036 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,22 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008037 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,72 | 0,00 | 88,72 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PLAZA |
| 220110008038 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,15 | 0,00 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008039 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 144,30 | 0,00 | 144,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008040 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,32 | 0,00 | 18,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008041 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008042 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 133,93 | 0,00 | 133,93 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008043 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008044 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,86 | 0,00 | 78,86 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008045 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008046 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,27 | 0,00 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008047 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008048 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008049 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008050 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,64 | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008051 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,31 | 0,00 | 21,31 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008052 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008053 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008054 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008055 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008056 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008057 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,06 | 0,00 | 124,06 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008058 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008059 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,45 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ZONA |
| 220110008060 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO AULA DE |
| 220110008061 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008062 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008063 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 141,22 | 0,00 | 141,22 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ZON |
| 220110008064 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008065 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008066 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO RIEGO |
| 220110008067 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,52 | 0,00 | 78,52 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008068 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008069 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008070 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008071 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008072 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008073 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008074 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008075 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008076 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008077 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008078 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008079 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008080 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008081 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008082 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO B. |
| 220110008083 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CASA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008084 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,76 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008085 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,96 | 0,00 | 21,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008086 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 149,56 | 0,00 | 149,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008087 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008088 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008089 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO |
| 220110008090 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008091 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO C.P. V. |
| 220110008092 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 133,86 | 0,00 | 133,86 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008093 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,87 | 0,00 | 13,87 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN |
| 220110008094 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008095 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008096 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008097 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008098 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008099 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008101 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008102 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008103 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008104 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008105 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA |
| 220110008106 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.306,21 | 0,00 | 3.306,21 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CAMPO |
| 220110008107 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,71 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008108 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 64,35 | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008109 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008110 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008111 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,42 | 0,00 | 52,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008112 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,88 | 0,00 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008113 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 75,25 | 0,00 | 75,25 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008114 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,73 | 0,00 | 48,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008115 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,12 | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008116 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 76,13 | 0,00 | 76,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008117 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,48 | 0,00 | 40,48 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008118 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008119 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008120 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008121 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008122 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,83 | 0,00 | 306,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: NAVE |
| 220110008123 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,45 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BAR |
| 220110008124 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008125 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,48 | 0,00 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: POLICIA |
| 220110008126 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: POLICIA |
| 220110008127 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 42,28 | 0,00 | 42,28 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008128 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,41 | 0,00 | 68,41 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008129 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,32 | 0,00 | 16,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008130 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008131 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008132 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008133 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,94 | 0,00 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008134 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,56 | 0,00 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008135 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 60,05 | 0,00 | 60,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008136 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,72 | 0,00 | 19,72 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CINE |
| 220110008137 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,56 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008138 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,37 | 0,00 | 37,37 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008139 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008140 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008141 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008142 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 322,11 | 0,00 | 322,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008143 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,21 | 0,00 | 18,21 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110008144 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,34 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008145 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008146 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008147 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008148 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008149 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008150 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 350,84 | 0,00 | 350,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008151 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 195,48 | 0,00 | 195,48 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008152 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008153 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 361,43 | 0,00 | 361,43 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008154 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008155 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008156 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008157 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 209,09 | 0,00 | 209,09 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: NAVE |
| 220110008158 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 271,08 | 0,00 | 271,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAZA |
| 220110008159 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 180,30 | 0,00 | 180,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008160 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110008161 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008162 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,56 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110008163 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008164 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008165 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008166 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 230,57 | 0,00 | 230,57 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008167 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008168 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 184,66 | 0,00 | 184,66 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008169 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008170 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008171 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,84 | 0,00 | 125,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008172 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 215,31 | 0,00 | 215,31 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008173 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 359,01 | 0,00 | 359,01 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008174 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008175 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:ESCUAL |
| 220110008176 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008177 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,08 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008178 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008179 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008180 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008181 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008182 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008183 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008184 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008185 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008186 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 212,54 | 0,00 | 212,54 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008187 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008188 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 560,04 | 0,00 | 560,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. D. |
| 220110008189 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 211,04 | 0,00 | 211,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008190 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,05 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: ASOC |
| 220110008191 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,86 | 0,00 | 77,86 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008192 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 76,57 | 0,00 | 76,57 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008193 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 393,23 | 0,00 | 393,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008194 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 185,62 | 0,00 | 185,62 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008195 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,98 | 0,00 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CLINICA |
| 220110008196 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: RIEGO |
| 220110008197 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,58 | 0,00 | 21,58 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008198 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 185,75 | 0,00 | 185,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008199 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,45 | 0,00 | 34,45 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 150,36 | 0,00 | 150,36 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008201 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,71 | 0,00 | 49,71 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PISCINA |
| 220110008202 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,04 | 0,00 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110008203 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 51,73 | 0,00 | 51,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110008204 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 255,47 | 0,00 | 255,47 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. |
| 220110008205 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110008206 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,56 | 0,00 | 27,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA |
| 220110008207 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CLINICA |
| 220110008208 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 177,36 | 0,00 | 177,36 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008209 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 683,18 | 0,00 | 683,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: RIEGO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008210 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 156,02 | 0,00 | 156,02 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008211 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 225,41 | 0,00 | 225,41 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008212 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008213 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008214 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008215 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 60,85 | 0,00 | 60,85 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008216 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 97,96 | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008217 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL |
| 220110008218 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,73 | 0,00 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008219 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,46 | 0,00 | 119,46 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110008220 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110008221 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,09 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110008222 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 148,79 | 0,00 | 148,79 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008223 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,46 | 0,00 | 23,46 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008224 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA |
| 220110008225 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFIC. |
| 220110008226 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008227 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JOSE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008228 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 235,49 | 0,00 | 235,49 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008229 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008230 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008231 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008232 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008233 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008234 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008235 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008236 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008237 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008238 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008239 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008240 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008241 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008242 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,84 | 0,00 | 41,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008243 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008244 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008245 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008246 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008247 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008248 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008249 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008250 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008251 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 135,73 | 0,00 | 135,73 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008252 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008253 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008254 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008255 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008256 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008257 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008258 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008259 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008260 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008261 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008262 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008263 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008264 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008265 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008266 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008267 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008268 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511675, DE BOCA INCENDIO AVDA. J. RODRÍGUEZ, |
| 220110008269 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008270 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008271 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511676, BOCA DE INCENDIO EN C/LOS GERANIOS 63, |
| 220110008272 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008273 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA: 511677, BOCA DE INCENDIO EN C/LAS ROSAS, 14. |
| 220110008274 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/LOS GERANIOS, 23, PÓLIZA: 511678. |
| 220110008275 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008276 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/LOS GERANIOS 6, PÓLIZA 511679. |
| 220110008277 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008278 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008279 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/TARIFA RECINTO FERIAL, N. PÓLIZA: |
| 220110008280 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008281 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA SUMINISTRO EN C/ALGECIRAS, 5, PÓLIZA 511681. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008282 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA: 511682, SUMINISTRO EN C/JAEN, 14. |
| 220110008283 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008284 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 678,32 | 0,00 | 678,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA 511736, SUMINISTRO EN CAMPO DE FÚTBOL |
| 220110008285 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008286 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008287 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008288 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511745, SUMINISTRO DE JARDÍN PZA. ANÍS |
| 220110008289 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008290 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008291 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,36 | 0,00 | 28,36 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511764, SUMINISTRO DEL RECINTO FERIAL DE |
| 220110008292 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008293 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, N. PÓLIZA: 511781, SUMINISTRO EN C/ESTRIBOR, 2. |
| 220110008294 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008295 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008296 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511784, SUMINISTRO DE JARDÍN DE |
| 220110008297 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008298 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511787, SUMINISTRO DE JARDÍN 2 AVDA. |
| 220110008299 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008300 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511788 DE JARDÍN 3 DE AVDA. TERCER |
| 220110008301 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008302 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511789 SUMINISTRO DE JARDÍN 4 DE AVDA. |
| 220110008303 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008304 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511790 DE JARDÍN 5 DE AVDA. TERCER |
| 220110008305 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511791, SUMINISTRO DE JARDÍN 6, AVDA. |
| 220110008306 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008307 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511792, SUMINISTRO DE JARDÍN 7 DE AVDA. |
| 220110008308 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511793, SUMINISTRO DE JARDÍN 1 AVDA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008309 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,44 | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511808, SUMINISTRO DE URB. CIUDAD JARDÍN 2, |
| 220110008310 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,44 | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511809, SUMINISTRO DE C/MANUEL MACHADO, |
| 220110008311 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,44 | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511810, SUMINISTRO DE C/ALMORAIMA 10. |
| 220110008312 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,44 | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511811, SUMINISTRO DE C/TARIFA, 33. |
| 220110008313 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 256,92 | 0,00 | 256,92 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511821, SUMINISTRO DE NAVE DEL RECINTO |
| 220110008314 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008315 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008316 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008317 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008318 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008319 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008320 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511479, SUMINISTRO DE CTRA. LOCAL 230, EN |
| 220110008321 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008322 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511480, SUMINISTRO DE C/NELSON MANDELA |
| 220110008323 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008324 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 133,76 | 0,00 | 133,76 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008325 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511585, SUMINISTRO EN ROTONDA INST. DE |
| 220110008326 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008327 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008328 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511586, SUMINISTRO DE BOCA DE RIEGO DE |
| 220110008329 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008330 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511494, SUMINISTRO BOCA RIEGO DE |
| 220110008331 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008332 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511495, BOCA DE INCENDIOS EN C/GARCILASO DE LA |
| 220110008333 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008334 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008335 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511555, SUMINISTRO DE CASA URRUTIA, C/LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008336 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008337 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008338 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511556, SUMINISTRO JARDÍN EN LA VIÑUELA I, 4. |
| 220110008339 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008340 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511557, SUMINISTRO EN JARDÍN DE LA |
| 220110008341 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008342 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 160,13 | 0,00 | 160,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511620, SUMINISTRO EN URB. LOS TINAJONES S/N. |
| 220110008343 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008344 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008345 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511633, SUMINISTRO EN ANTIGUA PZA. DE |
| 220110008346 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008347 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511636, BOCA DE RIEGO EN AVDA. J. RODRÍGUEZ, 1. |
| 220110008348 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008349 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511637, BOCA DE INCENDIO EN CTRA. LOCAL 40 DE |
| 220110008350 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008351 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511638, BOCA DE RIEGO JARDÍN C/CATALUÑA, 13. |
| 220110008352 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008353 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511643, SUMINISTRO DE C.P. V. GUADALUPE EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008354 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008355 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,01 | 0,00 | 121,01 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511661, SUMINISTRO DE JARDÍN FRENTE A |
| 220110008356 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAZA |
| 220110008357 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511662, SUMINISTRO DE JARDÍN EN PZA. LAS |
| 220110008358 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,41 | 0,00 | 18,41 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008359 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008360 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511671, BOCA INCENDIOS DE C/GREGORIO |
| 220110008361 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,10 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |
| 220110008362 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008363 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511672, BOCA DE INCENDIOS EN TR. PASEO DE COCA, 5. |
| 220110008364 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,79 | 0,00 | 129,79 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008365 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008366 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511673, BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, |
| 220110008367 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008368 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511674, BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, |
| 220110008369 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008370 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008371 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008372 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008373 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008374 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008375 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008376 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008377 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008378 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008379 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008380 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008381 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN |
| 220110008382 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008383 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,14 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: ZONA |
| 220110008384 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: AULA |
| 220110008385 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: AULA |
| 220110008386 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:BOCA |
| 220110008387 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,79 | 0,00 | 127,79 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:ZONA |
| 220110008388 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008389 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008390 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO |
| 220110008391 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,84 | 0,00 | 77,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: |
| 220110008392 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511451, BOCA DE INCENDIOS EN C/ANCLA, 10. |
| 220110008393 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: B. |
| 220110008394 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511452,, BOCA DE INCENDIO DE C/ANCLA 1. |
| 220110008395 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008396 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511453, BOCA DE INCENDIO EN C/PIRAGUA, 18. |
| 220110008397 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: BOCA |
| 220110008398 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511457, BOCA DE RIEGO EN AVDA. ANDALUCÍA 89-1. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008399 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511458, BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA 89-2. |
| 220110008400 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511478, BOCA DE INCENDIO DE C/PIO XI, 26. |
| 220110008401 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.263,60 | 0,00 | 2.263,60 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110008402 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.377,87 | 0,00 | 0,00 | 2.377,87 | 0,00 | FACTURA ENDESA DIR SUMINISTRO CARRETERA JEREZ-ALGECIRAS(AA |
| 220110008403 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 180,72 | 0,00 | 0,00 | 180,72 | 0,00 | CONSUMO ELÉCTRICO DE CTRA. NACIONAL 340 CD 101306, DE 28/2/11 A |
| 220110008404 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 644,50 | 0,00 | 0,00 | 644,50 | 0,00 | FACTURA ENDESA PERIODO 29/08/11 A 27/10/11 DIRECCION AGRUPACION |
| 220110008405 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION 26/09/2011 A |
| 220110008406 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 566,40 | 0,00 | SERVICIOS DE INTERNET Y ALTAS. VTO. FRA.: 3/12/2011. |
| 220110008407 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 142,08 | 0,00 | 0,00 | 142,08 | 0,00 | SERVICIOS INTEGRADOS: INTERNET Y TELEFONÍA. VTO. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008408 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | SERVICIO DE VOZ, INTERNET Y DATOS, PERÍODO: 26/10/11 A 25/11/11. |
| 220110008409 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.724,01 | 0,00 | 2.724,01 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO DE R.S.U. EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110008410 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,12 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO BAR PLAZA ABASTOS PERIODO: |
| 220110008411 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7,67 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LORO PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008412 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,72 | 0,00 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO POLICIA LOCAL AMPLIACION |
| 220110008413 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,01 | 0,00 | 12,01 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO POLICIA LOCAL PERIODO: |
| 220110008414 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,13 | 0,00 | 34,13 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO ANTIGUA UNION |
| 220110008415 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 51,16 | 0,00 | 51,16 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO MAESTRO QUICO PERIODO: |
| 220110008416 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,15 | 0,00 | 11,15 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO FOMENTO Y EMPLEO PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008417 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,42 | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN VEGA MALDONADO PERIODO: |
| 220110008418 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 62,02 | 0,00 | 62,02 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PABLO PICASSO PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008419 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,14 | 0,00 | 13,14 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO: |
| 220110008420 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,39 | 0,00 | 11,39 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INFORMACION JUVENIL PERIODO: |
| 220110008421 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,19 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ALMACEN CARROS CALLE ALTOZANO |
| 220110008422 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AYUNTAMIENTO CASA CONSISTORIAL |
| 220110008423 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,44 | 0,00 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CINE MUNICIPAL PERIODO: |
| 220110008424 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,21 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO POSITO PERIODO: |
| 220110008425 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,48 | 0,00 | 29,48 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO PARODI PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008426 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CEMENTERIO LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220110008427 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,74 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE ASIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008428 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,74 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE AMERICA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008429 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 254,63 | 0,00 | 254,63 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RESIDENCIA DE ANCIANOS PERIODO: |
| 220110008430 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,26 | 0,00 | 14,26 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA DEL INEM PERIODO: |
| 220110008431 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,78 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INFORMACION JUVENIL II PERIODO: |
| 220110008432 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,96 | 0,00 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MIGUEL UNAMUNO PERIODO: |
| 220110008433 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 98,87 | 0,00 | 98,87 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LAS TRES MARIAS I PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008434 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MARJOLETO PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008435 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,95 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN TOMAS EDISON I PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008436 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,95 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN TOMAS EDISON II PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008437 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 118,35 | 0,00 | 118,35 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID |
| 220110008438 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID |
| 220110008439 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,95 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LA CARRASCA PERIODO: ENERO -MARZO 2011 |
| 220110008440 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 347,80 | 0,00 | 347,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS |
| 220110008441 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,49 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ESTACION DE AUTOBUSES |
| 220110008442 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,49 | 0,00 | 38,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PARQUE LA CIGÜEÑA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008443 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,52 | 0,00 | 12,52 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INICIATIVA LOS BARRIOS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008444 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,63 | 0,00 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO NAVE RECINTO FERIAL |
| 220110008445 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 182,76 | 0,00 | 182,76 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PLAZA DE TOROS PERIODO: |
| 220110008446 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 75,18 | 0,00 | 75,18 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ALMACEN MUNICIPAL PERIODO: |
| 220110008447 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,25 | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL OJARANZO PERIODO: |
| 220110008448 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 101,30 | 0,00 | 101,30 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO CADENA DECCA TV LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220110008449 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,20 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA PLAZA DE ABASTOS PERIODO: |
| 220110008450 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008451 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,33 | 0,00 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARTERRES RECINTO FERIAL PERIODO: |
| 220110008452 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,33 | 0,00 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN EDIFICIO MONTERA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008453 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 242,56 | 0,00 | 242,56 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO |
| 220110008454 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN AV ALCALDE JUAN RODRIGUEZ PERIODO: |
| 220110008455 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 159,16 | 0,00 | 159,16 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO SAN RAMON AV DOÑA ROSA |
| 220110008456 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 105,15 | 0,00 | 105,15 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DOÑA ROSA PERIODO: |
| 220110008457 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,85 | 0,00 | 39,85 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO NARANJOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008458 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 110,20 | 0,00 | 110,20 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN BOTANICO I PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008459 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 186,13 | 0,00 | 186,13 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN BOTANICO II PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008460 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 280,10 | 0,00 | 280,10 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR |
| 220110008461 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,27 | 0,00 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LUDOTECA (BDA NTRA SRA FATIMA II) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008462 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,47 | 0,00 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ESCUELA DE GUITARRA (FATIMA II) |
| 220110008463 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,87 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN BARRIADA SRA DE FATIMA I PERIODO: |
| 220110008464 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,87 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN NUESTRA SRA DE FATIMA I PERIODO: |
| 220110008465 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,62 | 0,00 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO: |
| 220110008466 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,74 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE QUEVEDO PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008467 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,67 | 0,00 | 37,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LAS TRES MARIAS 2 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008468 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 99,10 | 0,00 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO DE COCA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008469 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,96 | 0,00 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MIGUEL DE UNAMUNO PERIODO: |
| 220110008470 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,49 | 0,00 | 38,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE ABASTOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008471 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,49 | 0,00 | 15,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE FRATERNIDAD PERIODO: |
| 220110008472 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,85 | 0,00 | 66,85 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LA CRUZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008473 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 183,69 | 0,00 | 183,69 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN URB.LAS PERENHOLAS PERIODO: |
| 220110008474 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 102,95 | 0,00 | 102,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA CARTEYA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008475 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 568,31 | 0,00 | 568,31 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.D.JUAN GONZALEZ PERIODO: |
| 220110008476 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 177,89 | 0,00 | 177,89 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INSTALACIONES DEPORTIVAS |
| 220110008477 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,39 | 0,00 | 15,39 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ASOC.VECINOS PUENTE ROMANO |
| 220110008478 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 69,72 | 0,00 | 69,72 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 72 VIVIENDAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008479 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,23 | 0,00 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO MULTIUSOS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008480 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 151,65 | 0,00 | 151,65 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INSTALACIONES DEPORTIVAS |
| 220110008481 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 137,62 | 0,00 | 137,62 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS |
| 220110008482 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CLINICA LOS CORTIJILLOS |
| 220110008483 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO RIEGO CALLE ALGECIRAS PERIODO: |
| 220110008484 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PARROQUIA PERIODO: |
| 220110008485 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 104,26 | 0,00 | 104,26 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PABELLON CUBIERTO PALMONES PERIODO: |
| 220110008486 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 43,33 | 0,00 | 43,33 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PARROQUIA PALMONES PERIODO: |
| 220110008487 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,08 | 0,00 | 128,08 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL LA LONJA PERIODO: |
| 220110008488 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 75,83 | 0,00 | 75,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PISCINA CASA DEL INGLES PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008489 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,66 | 0,00 | 88,66 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I A |
| 220110008490 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 215,02 | 0,00 | 215,02 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I B |
| 220110008491 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 216,15 | 0,00 | 216,15 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE II |
| 220110008492 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,67 | 0,00 | 14,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL PALMONES PERIODO: |
| 220110008493 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL PALMONES PERIODO: |
| 220110008494 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,67 | 0,00 | 14,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CLINICA Y RETEN PALMONES PERIODO: |
| 220110008495 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,64 | 0,00 | 85,64 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO GIMNASIO MUNICIPAL PALMONES PERIODO: |
| 220110008496 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 343,53 | 0,00 | 343,53 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RIEGO CAMPO DE FUTBOL PALMONES |
| 220110008497 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,04 | 0,00 | 65,04 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008498 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 192,79 | 0,00 | 192,79 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO LAS MONJAS PERIODO: |
| 220110008499 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,79 | 0,00 | 14,79 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE DORNILLOS 1 PERIODO: |
| 220110008500 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 63,63 | 0,00 | 63,63 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE DORNILLOS 2 PERIODO: |
| 220110008501 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 63,63 | 0,00 | 63,63 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE LAS ENCINAS PERIODO: |
| 220110008502 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,38 | 0,00 | 50,38 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FERIA Casetas 1 PERIODO: |
| 220110008503 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FERIA PERIODO: |
| 220110008504 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,23 | 0,00 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL N19 200 VVDAS PERIODO: |
| 220110008505 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,78 | 0,00 | 39,78 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL N25 200 VVDAS PERIODO: |
| 220110008506 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 109,16 | 0,00 | 109,16 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008507 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: |
| 220110008508 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: |
| 220110008509 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DE LA TORRE PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008510 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,49 | 0,00 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DE LA TORRE PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008511 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,59 | 0,00 | 41,59 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: |
| 220110008512 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,92 | 0,00 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFIC.MUNICIPAL LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220110008513 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 64,53 | 0,00 | 64,53 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO COCA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008514 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 102,95 | 0,00 | 102,95 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JOSE ZORRILLA JARDIN PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008515 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 193,96 | 0,00 | 193,96 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE CADIZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008516 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,49 | 0,00 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES PERIODO: |
| 220110008517 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO PZ DE LA IGLESIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008518 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE CALVARIO PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008519 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALVARIO PROLONGA PERIODO: |
| 220110008520 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO PERIODO: |
| 220110008521 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS GERARDO DE RIEGO PERIODO: |
| 220110008522 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES PERIODO: |
| 220110008523 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES PERIODO: |
| 220110008524 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE ALMERIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008525 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO PERIODO: |
| 220110008526 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE EL LAZARETO PERIODO: |
| 220110008527 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LA CARRASCA PERIODO: |
| 220110008528 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LENTISCO PERIODO: |
| 220110008529 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ PERIODO: |
| 220110008530 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ PERIODO: |
| 220110008531 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII PERIODO: |
| 220110008532 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII PERIODO: |
| 220110008533 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV INMACULADA PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008534 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 PERIODO: |
| 220110008535 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 PERIODO: |
| 220110008536 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO PERIODO: |
| 220110008537 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO PERIODO: |
| 220110008538 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO: |
| 220110008539 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO: |
| 220110008540 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO: |
| 220110008541 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ PERIODO: |
| 220110008542 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008543 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE SENECA PERIODO: |
| 220110008544 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE SENECA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008545 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS PZ LUIS DE GONGORA PERIODO: |
| 220110008546 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON PERIODO: |
| 220110008547 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO: |
| 220110008548 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO: |
| 220110008549 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO: |
| 220110008550 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS NOGALES PERIODO: |
| 220110008551 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE LAS CHUMBERAS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008552 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO: |
| 220110008553 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO: |
| 220110008554 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO: |
| 220110008555 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 566,40 | 0,00 | SERVICIOS FACTURADOS: INTERNET-SERVICIOS Y ALTAS- |
| 220110008556 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 135,05 | 0,00 | 0,00 | 135,05 | 0,00 | SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET Y TELEFONÍA. |
| 220110008557 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS DOÑA ROSA GARCIA PERIODO: |
| 220110008558 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE PERIODO: |
| 220110008559 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE PERIODO: |
| 220110008560 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008561 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE PERIODO: |
| 220110008562 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CAMINO HACIENDAS PERIODO: |
| 220110008563 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS PERIODO: |
| 220110008564 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARCILASO DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008565 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARCILASO DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008566 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008567 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE LOS TULIPANES PERIODO: |
| 220110008568 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN PERIODO: |
| 220110008569 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB CIUDAD JARDIN PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008570 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE PERIODO: |
| 220110008571 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO FCO GOYA Y LUCIENTE PERIODO: |
| 220110008572 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS II PERIODO: |
| 220110008573 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN UB ALAMOS III PERIODO: |
| 220110008574 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJILLOS PERIODO: |
| 220110008575 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JIMENA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008576 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS PARKING CINECITE PERIODO: |
| 220110008577 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO GASOLINERA AUTOVIA PERIODO: |
| 220110008578 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE EL LENGUADO PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008579 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008580 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008581 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008582 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008583 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE CADIZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008584 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008585 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE GALEON PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008586 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS PERIODO: |
| 220110008587 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008588 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA PERIODO: |
| 220110008589 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CALLE ESTRIBOR 1 PERIODO: |
| 220110008590 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE BRUJULA PERIODO: |
| 220110008591 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ANCLA PERIODO: |
| 220110008592 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS PERIODO: |
| 220110008593 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTOS BOCA INCENDIO CALLE LOS JILGUEROS PERIODO: |
| 220110008594 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS HOTEL GUADACORTE PERIODO: |
| 220110008595 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE AGUILAS PERIODO: |
| 220110008596 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008597 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO: |
| 220110008598 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR I FASE PERIODO: |
| 220110008599 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO: |
| 220110008600 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO: |
| 220110008601 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN II CALLE MARJOLETO PERIODO: |
| 220110008602 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,78 | 0,00 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ARRIATES CR CARRETERA LOCAL 230 PERIODO: |
| 220110008603 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 8,59 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ROTONDA INST.SIERRA LUNA PERIODO: |
| 220110008604 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,64 | 0,00 | 68,64 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO PLAZA BLAS INFANTE PERIODO: ENERO-MARZO |
| 220110008605 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,41 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008606 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 117,15 | 0,00 | 117,15 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ARRIATES PARKING CALLE BRUJULA PERIODO: |
| 220110008607 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ROTONDA LAS PRESAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008608 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ROTONDA POZO MARIN PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008609 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA PERIODO: |
| 220110008610 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN C/LENTISCO PERIODO: |
| 220110008611 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,96 | 0,00 | 65,96 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE TOROS II PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008612 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 3 PERIODO: |
| 220110008613 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 8 PERIODO: |
| 220110008614 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 1 PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008615 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 2 PERIODO: |
| 220110008616 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 6 PERIODO: |
| 220110008617 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,83 | 0,00 | 16,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LAS ROSAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008618 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE SENECA PERIODO: ENERO- MARZO 2011 |
| 220110008619 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL PERIODO: |
| 220110008620 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LOS ALMENDROS 7 PERIODO: |
| 220110008621 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LOS ALMENDROS 15 PERIODO: |
| 220110008622 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO C/LOS ENEBROS 8 PERIODO: |
| 220110008623 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN AV DOÑA ROSA PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008624 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 107,07 | 0,00 | 107,07 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN BDA.JACARANDA 75 VIVIENDAS PERIODO: |
| 220110008625 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN PASEO COCA N3 PERIODO: |
| 220110008626 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 9,19 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES PERIODO: |
| 220110008627 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AULA DE CURSOS C/ESPARRAGUERA |
| 220110008628 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE 8 PERIODO: |
| 220110008629 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CIUDAD JARDIN 122 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008630 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,39 | 0,00 | 119,39 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ZONA RECREATIVA LA DEHESA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008631 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO PARKING C.FUTBOL PERIODO: |
| 220110008632 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008633 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,91 | 0,00 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO RIEGO APARC.C.FUTBOL SAN RAFAEL |
| 220110008634 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 73,30 | 0,00 | 73,30 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO ALMACEN NUEVO AYTO.LOS BARRIOS PERIODO: |
| 220110008635 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO B.INCENDIO AV CONDE REVERTERA 1B PERIODO: |
| 220110008636 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV GOLONDRINAS 17 PERIODO: |
| 220110008637 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/BRUJULA 7 PERIODO: |
| 220110008638 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/ANCLA 10 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008639 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/ANCLA 1 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008640 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/PIRAGUA 18 PERIODO: |
| 220110008641 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-1 PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008642 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-2 PERIODO: |
| 220110008643 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/PIO XI N26 PERIODO: |
| 220110008644 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARRETERA LOCAL 320 20 PERIODO: |
| 220110008645 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE NELSON MANDELA 2 PERIODO: |
| 220110008646 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO B.RIEGO AV DOÑA ROSA ROTONDA INST PERIODO: |
| 220110008647 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS 76 PERIODO: |
| 220110008648 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO GARCILAS DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008649 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO B.INCENDIOS GARCILASO DE LA VEGA PERIODO: |
| 220110008650 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,66 | 0,00 | 14,66 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO CASA URRUTIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008651 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,24 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LA VIÑUELA I PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008652 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,24 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN LA VIÑUELA II PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008653 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 139,03 | 0,00 | 139,03 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AYTO.LBARRIOS-B.RI E.UB TINAJONES |
| 220110008654 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,56 | 0,00 | 20,56 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS PERIODO: |
| 220110008655 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ 1 PERIODO: |
| 220110008656 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO B.INCENDIO CR CARRETERA LOCAL 40 PERIODO: |
| 220110008657 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN C/CATALUÑA 13 PERIODO: |
| 220110008658 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 108,99 | 0,00 | 108,99 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO C.P.V.DE GUADALUPE II INCENDIOS PERIODO: |
| 220110008659 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 108,44 | 0,00 | 108,44 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN FRENTE CEMENTERIO CORTIJILLOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008660 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7,67 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PZ DE LAS MAROJAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008661 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS GREGORIO MARAÑON 1 PERIODO: |
| 220110008662 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS TR PASEO COCA 5 PERIODO: |
| 220110008663 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO AV JUAN RODRIGUEZ 8 PERIODO: |
| 220110008664 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 93 PERIODO: |
| 220110008665 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 154 PERIODO: |
| 220110008666 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 63 PERIODO: |
| 220110008667 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LAS ROSAS 14 PERIODO: |
| 220110008668 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 23 PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008669 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 6 PERIODO: |
| 220110008670 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCE.C/TARIFA RECINTO FERIAL PERIODO: |
| 220110008671 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/ALGECIRAS 5 PERIODO: |
| 220110008672 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,36 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO C/JAEN 14 PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008673 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 548,91 | 0,00 | 548,91 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CAMPO DE FUTBOL LOS BARRIOS |
| 220110008674 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,62 | 0,00 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA ANIS COZAR PERIODO: ENERO-MARZO 2011 |
| 220110008675 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,98 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS |
| 220110008676 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTRIBOR 2 PERIODO: |
| 220110008677 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7,72 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN C/CORREDERA PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008678 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,43 | 0,00 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 2 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008679 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 3 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008680 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 4 AV. TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008681 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 5 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008682 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 6 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008683 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,49 | 0,00 | 38,49 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 7 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008684 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO JARDIN 1 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: |
| 220110008685 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN 2 PERIODO: |
| 220110008686 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS MANUEL MACHADO N26 PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008687 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS ALMORAIMA N10 PERIODO: |
| 220110008688 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/TARIFA N33 PERIODO: |
| 220110008689 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.166,54 | 0,00 | 0,00 | 5.166,54 | 0,00 | FACTURA DSELSTAR 041386 CANTIDAD 3875.87 DE 27/12/2011 |
| 220110008690 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.650,77 | 0,00 | 0,00 | 4.650,77 | 0,00 | FACTURA DSELSTAR 041386 CANTIDAD 3488.95 DE 29/12/2011 |
| 220110008691 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 3.881,98 | 0,00 | 3.881,98 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220110008692 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 818,22 | 0,00 | 0,00 | 818,22 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/04/2010 A |
| 220110008693 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.397,98 | 0,00 | 0,00 | 2.397,98 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 26/04/2010 A |
| 220110008694 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.937,70 | 0,00 | 0,00 | 5.937,70 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/12/2009 A |
| 220110008695 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.123,05 | 0,00 | 0,00 | 6.123,05 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/01/2010 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008696 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.641,44 | 0,00 | 0,00 | 5.641,44 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/02/2010 A |
| 220110008697 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 171,89 | 0,00 | 0,00 | 171,89 | 0,00 | FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 20/04/2010 A |
| 220110008698 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.303,36 | 0,00 | 0,00 | 21.303,36 | 0,00 | FACTURA SERVICIO URBANO DE LOS BARRIOS DICIEMBRE 2010. DELEGACION |
| 220110008699 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 100,98 | 0,00 | 0,00 | 100,98 | 0,00 | FACTURA PRIMERA CITA A 04/06/2010. |
| 220110008700 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.153,71 | 0,00 | 0,00 | 21.153,71 | 0,00 | SERVICIO URBANO DE LOS BARRIOS ENERO 2011. DELEGACION DE |
| 220110008701 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.162,95 | 0,00 | 0,00 | 21.162,95 | 0,00 | TRANSPORTE SERVICIO URBANO MES MARZO 2011 |
| 220110008702 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES |
| 220110008703 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES |
| 220110008704 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOGIDA Y |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008705 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.573,56 | 0,00 | 0,00 | 2.573,56 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOGIDA Y |
| 220110008706 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 20.806,12 | 0,00 | 0,00 | 20.806,12 | 0,00 | SERVICIO TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS. MES ABRIL |
| 220110008707 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 19.177,38 | 0,00 | 0,00 | 19.177,38 | 0,00 | SERVICIO TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS FEBRERO |
| 220110008708 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.048,08 | 0,00 | 0,00 | 3.048,08 | 0,00 | DF 3% IPC NO APLICADO AL PRECIO KM. ENERO, FEBRERO, MARZO, |
| 220110008709 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.064,62 | 0,00 | 0,00 | 21.064,62 | 0,00 | SERVICIO URBANO LOS BARRIOS MES MAYO 2011. |
| 220110008710 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA RECOGIDA Y REDIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS MES |
| 220110008711 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA RECOGIDA Y REDIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS MES |
| 220110008712 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 27.800,80 | 0,00 | 0,00 | 27.800,80 | 0,00 | PRIMERA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA |
| 220110008713 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 20.560,60 | 0,00 | 0,00 | 20.560,60 | 0,00 | SEGUNDA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008714 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 20.560,60 | 0,00 | 0,00 | 20.560,60 | 0,00 | TERCERA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA |
| 220110008715 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 19.468,72 | 0,00 | 0,00 | 19.468,72 | 0,00 | SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO, MES DE JUNIO (DELEGACIÓN |
| 220110008716 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | SERV. DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS, MES |
| 220110008717 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA CORRESP A SEVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE |
| 220110008718 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 18.945,93 | 0,00 | 0,00 | 18.945,93 | 0,00 | FACTURA CTM SERVICIO URBANO LOS BARRIOS MES DE JULIO 2011 |
| 220110008719 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 4.471,63 | 0,00 | 0,00 | 4.471,63 | 0,00 | FACTURA FREMAP ACTIVIDADES SELECCIONADAS DEL 01/08/11 A 31/10/2011 |
| 220110008720 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 | GASTOS DE SEPELIO (BENEFICENCIA) ANA NAVARRO FERNANDEZ |
| 220110008721 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES |
| 220110008722 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 19.820,70 | 0,00 | 0,00 | 19.820,70 | 0,00 | SERVICIO URBANO LOS BARRIOS AGOSTO 2011 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008723 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES |
| 220110008724 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 20.632,64 | 0,00 | 0,00 | 20.632,64 | 0,00 | SERVICIO URBANO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 220110008725 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 25.293,16 | 0,00 | 0,00 | 25.293,16 | 0,00 | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO LEY DE |
| 220110008726 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.917,82 | 0,00 | 0,00 | 21.917,82 | 0,00 | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO LEY DE |
| 220110008727 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | FACTURA ACCIDENTE VILCHES MACIAS, RAFAEL LEOPOLDO 21/07/11: PRIMERA |
| 220110008728 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00 | SERV. TEC. PREV. POR PEDIDO AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008729 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008730 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008731 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008732 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008733 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008734 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.435,47 | 0,00 | 0,00 | 3.435,47 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008735 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008736 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008737 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. |
| 220110008738 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 4.471,63 | 0,00 | 0,00 | 4.471,63 | 0,00 | ACTIVIDADES SELECCIONADAS DEL 01/11/2011 AL 31/01/2012 |
| 220110008739 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 25.959,40 | 0,00 | 0,00 | 25.959,40 | 0,00 | SAD LOS BARRIOS. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO |
| 220110008740 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 25.959,40 | 0,00 | 0,00 | 25.959,40 | 0,00 | SAD LOS BARRIOS. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220110008741 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOGIDA Y |
| 220110008742 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 22.065,45 | 0,00 | 0,00 | 22.065,45 | 0,00 | SERVICIO TRANSPORTE URBANO MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 220110008743 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 1 Y ULTIMA CERTIFICACION OBRA (PROTEJA 2010) ARREGLO |
| 220110008744 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 21.508,55 | 0,00 | 0,00 | 21.508,55 | 0,00 | TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS, MES DE NOVIEMBRE. |
| 220110008745 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 10/92000/22706 | 2.658,42 | 0,00 | 0,00 | 2.658,42 | 0,00 | SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES |
| 220110008746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 673,47 | 0,00 | 0,00 | 673,47 | 0,00 | ALQUILER VEHICULO PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044GJS |
| 220120008612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32.540,39 | 0,00 | 0,00 | 32.540,39 | 0,00 | IMPORTE CORRESP A ARRENDAMIENTOS DE NAVE INDUSTRIAL EN PTE CHICO DE |
| 220120008613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.796,55 | 0,00 | 0,00 | 1.796,55 | 0,00 | REPARACION NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ SEGURIDAD CIUDADANA |
| 220120008614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00 | ALQUILER NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ DEL 01/11 AL 25/11/11 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.199,28 | 0,00 | 0,00 | 3.199,28 | 0,00 | 2 CORTACÉSPED TORO 530TGTK |
| 220120008616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29.382,00 | 0,00 | 0,00 | 29.382,00 | 0,00 | EQUIPAMIENTO POLICIAL: MAMPARAS DE SEPARACIÓN Y SISTEMA DE |
| 220120008617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 301,02 | 0,00 | 0,00 | 301,02 | 0,00 | BATERÍA XT 600 PARA VEHÍCULO 7448-CXZ Y 2 TAPIZADOS DE SILLINES DE MOTOS. |
| 220120008618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 318,40 | 0,00 | 0,00 | 318,40 | 0,00 | ESTROBO CD/200/4 Y LÁMPARA CON CRUCERO + PORTES Y PUESTA A PUNTO. |
| 220120008619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES AVDA. TERCER |
| 220120008620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER |
| 220120008621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER |
| 220120008622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER |
| 220120008623 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 0,00 | ELIMINACIÓN VACA, RESES DE LIDIA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008624 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 171,24 | 0,00 | 0,00 | 171,24 | 0,00 | SERV. PRESTADOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO AZABACHE, |
| 220120008625 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 421,02 | 0,00 | 6 FACTURAS DE ENERO A JUNIO/12 |
| 220120008626 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 140,34 | 0,00 | 0,00 | 140,34 | 0,00 | 2 FACTURAS DE JULIO Y AGOSTO 2012 |
| 220120008627 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 421,02 | 0,00 | 6 FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE/11 |
| 220120008628 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 339,62 | 0,00 | 0,00 | 339,62 | 0,00 | FACTURAS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y |
| 220120008629 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 96,58 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016 DE JUZGADO DE PAZ. |
| 220120008630 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 804,27 | 0,00 | 0,00 | 804,27 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 5/2010. |
| 220120008631 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 61,58 | 0,00 | 0,00 | 61,58 | 0,00 | LECTURA, FACTURACIÓN MANTENIMIENTO. |
| 220120008632 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 804,27 | 0,00 | 0,00 | 804,27 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 6/2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008633 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 24,81 | 0,00 | LECTURA, FACTURACIÓN MANTENIMIENTO. |
| 220120008634 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 804,27 | 0,00 | 0,00 | 804,27 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 7/2010. |
| 220120008635 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | LECTURA FACTURACIÓN 8/2010. |
| 220120008636 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO: 8/2010. |
| 220120008637 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 9/2010. |
| 220120008638 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 10/2010. |
| 220120008639 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.911,60 | 0,00 | 0,00 | 2.911,60 | 0,00 | COPYSHOP, ENTRENAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO. |
| 220120008640 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | FACTURACIÓN, PERÍODO 11/20. |
| 220120008641 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 11/2010. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008642 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 0,00 | LECTURA, FACTURACIÓN, PERÍODO 12/2010. |
| 220120008643 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 12/2010. |
| 220120008644 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 1/2011. |
| 220120008645 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 2/2011. |
| 220120008646 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 3/2011. |
| 220120008647 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | FACTURACIÓN PERÍODO 4/2011. |
| 220120008648 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 4/2011. |
| 220120008649 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | LECTURA Y FACTURACIÓN DE MANTENIMIENTO 5/2011 |
| 220120008650 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, 5/2011. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008651 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | LECTURA, FACTURACIÓN PERÍODO 6/2011. |
| 220120008652 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 6/2011. |
| 220120008653 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | FACTURACIÓN PERÍODO 7/2011. |
| 220120008654 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 7/2011. |
| 220120008655 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | FACTURACIÓN PERÍODO 8/2011. |
| 220120008656 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 818,14 | 0,00 | 0,00 | 818,14 | 0,00 | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO: 8/2011. |
| 220120008660 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | FACTURA:1 DOCUMENTO SIN CUANTIA:PODER PARA PLEITOS;4 |
| 220120008661 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | REPRESENTACION LA MATA DE LA ALBAHACA,JUAN MANUEL BENITO |
| 220120008662 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | REPRESENTACION LA VENGANZA DE DON MENDO,PEDRO MUÑOZ |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012) |
| 220120008664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012) |
| 220120008665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012) |
| 220120008666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.297,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,00 | 0,00 | REGULARIZACIÓN CUOTAS ANUALES PERIODO 2008 (RD. 4/2012) |
| 220120008667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.433,36 | 0,00 | 0,00 | 1.433,36 | 0,00 | ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER |
| 220120008668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,88 | 0,00 | 0,00 | 77,88 | 0,00 | RENOVACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ ESCUELA TALLER |
| 220120008669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,90 | 0,00 | 0,00 | 182,90 | 0,00 | RENOVACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ PALMONES (RD. |
| 220120008670 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | COMIDA CELEBRACION SANTA RITA 2007 (RD. 4/2012) |
| 220120008671 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | COMIDA CELEBRACION NAVIDAD 2007 (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008672 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 | COMIDA CELEBRACION NAVIDAD 2006 (RD. 4/2012) |
| 220120008673 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | COMIDA CELEBRACION SANTA RITA 2006 (RD. 4/2012) |
| 220120008674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 545,79 | 0,00 | 0,00 | 545,79 | 0,00 | TUBERÍA, DIFUSOR, BOBINAS, CODO, VÁLVULAS... (R.D. 4/2012) |
| 220120008675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.984,53 | 0,00 | 0,00 | 1.984,53 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA.(R.D. 4/2012) |
| 220120008676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 404,78 | 0,00 | 0,00 | 404,78 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA CON CESTA PARA TRABAJOS ESPECIALES EN |
| 220120008677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 485,34 | 0,00 | 0,00 | 485,34 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA CON CESTA DE TRABAJOS ESPECIALES EN |
| 220120008678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 3.499,60 | 0,00 | 0,00 | 3.499,60 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA POR TRABAJOS EN ALTURA Y |
| 220120008679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.366,05 | 0,00 | 0,00 | 2.366,05 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA POR TRABAJOS EN ALTURA Y |
| 220120008680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 469,80 | 0,00 | 0,00 | 469,80 | 0,00 | ALQUILER DE BRAZO Y PLATAFORMAS AUTOPROPULSADOS. (R. D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 424,68 | 0,00 | 0,00 | 424,68 | 0,00 | HORAS DE CAMIÓN PLUMA Y DESPLAZAMIENTO.(R. D. 4/2012) |
| 220120008682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12.495,87 | 0,00 | 0,00 | 12.495,87 | 0,00 | INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA ZONA AJARDINADA |
| 220120008683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 423,80 | 0,00 | 0,00 | 423,80 | 0,00 | MATERIALES VARIOS DROGUERIA (RD. 4/2012) |
| 220120008684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | HIDRALUX NEGRO (RD. 4/2012) |
| 220120008685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.200,40 | 0,00 | 0,00 | 1.200,40 | 0,00 | PINTURA SEÑALIZACION, DISOLVENTE UNIVERSAL, CINTA |
| 220120008686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 149,10 | 0,00 | 0,00 | 149,10 | 0,00 | MONO RECOGIDA CADAVERES, GUANTES DE AUTOPSIA, PAR DE |
| 220120008687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | CUTTER AZUL (RD. 4/2012) |
| 220120008688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | CONSOLAN TRANSFORMADOR (RD. 4/2012) |
| 220120008689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | TOALLAS, GEL DE MANOS, MANGOS METALICOS... PARA JUNTA MCPAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | CONSOLAN, TITAN PARA JUNTA MCPAL DISTRITO PALMONES (R.D. 4/2012) |
| 220120008691 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008692 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008693 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008694 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008695 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008696 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008697 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008698 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008699 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008700 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008701 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008702 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008703 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008704 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008705 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008706 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008707 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008708 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008709 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008710 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008711 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008712 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008713 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008714 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008715 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |
| 220120008716 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008717 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | LAVADO VEHICULO OFICIAL (R.D. 4/2012) |
| 220120008718 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 4.508,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,00 | 0,00 | TRANSPORTE DE VIAJEROS LOS BARRIOS-MUXIA (R.D 4/2012) |
| 220120008719 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 4.508,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,00 | 0,00 | TRANSPORTE DE VIAJEROS LOS BARRIOS-MUXIA (R.D 4/2012) |
| 220120008720 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | TRANSPORTE DE VIAJEROS CADIZ-LOS BARRIOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008721 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 376,47 | 0,00 | 0,00 | 376,47 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008722 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 447,15 | 0,00 | 0,00 | 447,15 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008723 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 768,63 | 0,00 | 0,00 | 768,63 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008724 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 585,63 | 0,00 | 0,00 | 585,63 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008725 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 418,30 | 0,00 | 0,00 | 418,30 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008726 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.394,35 | 0,00 | 0,00 | 1.394,35 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008727 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 324,19 | 0,00 | 0,00 | 324,19 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008728 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.509,83 | 0,00 | 0,00 | 2.509,83 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008729 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 784,32 | 0,00 | 0,00 | 784,32 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008730 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.614,40 | 0,00 | 0,00 | 2.614,40 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008731 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,67 | 0,00 | 0,00 | 2.788,67 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008732 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 871,47 | 0,00 | 0,00 | 871,47 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008733 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.275,83 | 0,00 | 0,00 | 1.275,83 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008734 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|-----------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008735 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.673,22 | 0,00 | 0,00 | 1.673,22 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008736 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.150,27 | 0,00 | 0,00 | 1.150,27 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008737 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.192,17 | 0,00 | 0,00 | 1.192,17 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008738 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 418,30 | 0,00 | 0,00 | 418,30 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008739 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.952,09 | 0,00 | 0,00 | 1.952,09 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008740 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.359,49 | 0,00 | 0,00 | 1.359,49 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008741 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.952,09 | 0,00 | 0,00 | 1.952,09 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008742 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 866,73 | 0,00 | 0,00 | 866,73 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008743 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 188,24 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008744 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 376,47 | 0,00 | 0,00 | 376,47 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008745 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008746 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008747 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 188,24 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008748 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 188,24 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008749 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 188,24 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008750 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.394,35 | 0,00 | 0,00 | 1.394,35 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008751 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,70 | 0,00 | 0,00 | 2.788,70 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008752 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008753 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.091,52 | 0,00 | 0,00 | 2.091,52 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008754 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 439,22 | 0,00 | 0,00 | 439,22 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008755 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008756 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.394,35 | 0,00 | 0,00 | 1.394,35 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008757 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008758 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.404,05 | 0,00 | 0,00 | 2.404,05 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008759 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.947,28 | 0,00 | 0,00 | 1.947,28 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008760 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,70 | 0,00 | 0,00 | 2.788,70 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008761 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.485,87 | 0,00 | 0,00 | 3.485,87 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008762 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 6.971,74 | 0,00 | 0,00 | 6.971,74 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008763 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.319,98 | 0,00 | 0,00 | 2.319,98 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008764 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,70 | 0,00 | 0,00 | 2.788,70 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008765 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.788,69 | 0,00 | 0,00 | 2.788,69 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120008766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,60 | 0,00 | 0,00 | 40,60 | 0,00 | SACO DE CEMENTO PARA REFORMAS MCPALES (R.D. 4/2012) |
| 220120008767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | TITAN PARA REFORMA DEPENDENCIAS MCPALES (R.D. 4/2012) |
| 220120008768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 766,99 | 0,00 | 0,00 | 766,99 | 0,00 | ALQUILER DUMPER (R.D. 4/2012) |
| 220120008769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | TUBO AISCAN (R.D. 4/2012) |
| 220120008770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | ROLLO CUERDA (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | TM. DE GRAVA PARA GUADACORTE (R.D. 4/2012) |
| 220120008772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 249,82 | 0,00 | 0,00 | 249,82 | 0,00 | TM. DE GRAVA PARA ALMACEN (R.D. 4/2012) |
| 220120008773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 800,46 | 0,00 | 0,00 | 800,46 | 0,00 | MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 548,10 | 0,00 | 0,00 | 548,10 | 0,00 | M3 DE GRAVA PARA PLAYA PALMONES (R.D. 4/2012) |
| 220120008775 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 2.841,44 | 0,00 | 0,00 | 2.841,44 | 0,00 | SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (R.D. 4/2012) |
| 220120008776 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.364,29 | 0,00 | 0,00 | 1.364,29 | 0,00 | SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (R.D. 4/2012) |
| 220120008777 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.750,31 | 0,00 | 0,00 | 3.750,31 | 0,00 | VENTA DE EJEMPLARES DE "CRONICA TAURINA DE LOS BARRIOS" |
| 220120008778 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008779 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008780 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008781 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION RUTA DEL TORO 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008782 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 937,20 | 0,00 | 0,00 | 937,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008783 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 600,20 | 0,00 | 0,00 | 600,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008784 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008785 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008786 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 135,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008787 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008788 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008789 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008790 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008791 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008792 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008793 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008794 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008795 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008796 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008797 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 110,40 | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008798 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012) |
| 220120008799 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 429,90 | 0,00 | 0,00 | 429,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008800 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 253,60 | 0,00 | 0,00 | 253,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008801 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 307,60 | 0,00 | 0,00 | 307,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008802 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 827,80 | 0,00 | 0,00 | 827,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008803 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 186,40 | 0,00 | 0,00 | 186,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008805 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 549,80 | 0,00 | 0,00 | 549,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008806 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008807 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 330,80 | 0,00 | 0,00 | 330,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008808 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 317,20 | 0,00 | 0,00 | 317,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008809 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 234,10 | 0,00 | 0,00 | 234,10 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008810 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 633,10 | 0,00 | 0,00 | 633,10 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008811 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 554,40 | 0,00 | 0,00 | 554,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008812 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 163,30 | 0,00 | 0,00 | 163,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008813 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 173,60 | 0,00 | 0,00 | 173,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008814 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 162,30 | 0,00 | 0,00 | 162,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008815 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 774,60 | 0,00 | 0,00 | 774,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008816 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 241,70 | 0,00 | 0,00 | 241,70 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008817 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 62,90 | 0,00 | 0,00 | 62,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008818 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008819 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 141,70 | 0,00 | 0,00 | 141,70 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008820 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008821 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 118,90 | 0,00 | 0,00 | 118,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008822 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 201,90 | 0,00 | 0,00 | 201,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008823 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 277,30 | 0,00 | 0,00 | 277,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008824 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 349,20 | 0,00 | 0,00 | 349,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008825 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008826 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 338,60 | 0,00 | 0,00 | 338,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008827 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008828 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 186,50 | 0,00 | 0,00 | 186,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008829 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 203,80 | 0,00 | 0,00 | 203,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008830 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 89,70 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008831 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 185,45 | 0,00 | 0,00 | 185,45 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008832 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008833 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 195,50 | 0,00 | 0,00 | 195,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008834 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 296,50 | 0,00 | 0,00 | 296,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008835 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 348,40 | 0,00 | 0,00 | 348,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008836 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008837 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 522,90 | 0,00 | 0,00 | 522,90 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008838 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008839 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008840 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 157,80 | 0,00 | 0,00 | 157,80 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008841 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 96,40 | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008842 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008843 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 116,20 | 0,00 | 0,00 | 116,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008844 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 73,40 | 0,00 | 0,00 | 73,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008845 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008846 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 72,30 | 0,00 | 0,00 | 72,30 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008847 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008848 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 117,60 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008849 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008850 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 227,40 | 0,00 | 0,00 | 227,40 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008851 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008852 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012) |
| 220120008853 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 351,70 | 0,00 | 0,00 | 351,70 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008854 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 90,50 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012) |
| 220120008855 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 364,20 | 0,00 | 0,00 | 364,20 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008856 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 234,96 | 0,00 | 0,00 | 234,96 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008857 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008858 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008859 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |
| 220120008860 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008861 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 | PUBLICIDAD EN NOTICIAS DE LA VILLA 2ª PAGO SEMESTRAL (G.M.P. |
| 220120008862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 292,12 | 0,00 | 0,00 | 292,12 | 0,00 | CORREA TORO - HILO DE CORTE - R.D. 4/2012 |
| 220120008863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,96 | 0,00 | 0,00 | 142,96 | 0,00 | FILTRO AIRE-BUJIAS-CARRET E HILO-CUCHILLA TORO (R.D. 4/2012) |
| 220120008864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 525,25 | 0,00 | 0,00 | 525,25 | 0,00 | CESPED REPOBLADOR FORMULA UNIVERSAL ENV 25KG CANTIDAD |
| 220120008865 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA CUARTO TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D. 4/2012) |
| 220120008866 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA TERCER TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008867 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA PRIMER TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008868 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008869 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 442,50 | 0,00 | 0,00 | 442,50 | 0,00 | CUOTA TERCER TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008870 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008871 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 442,50 | 0,00 | 0,00 | 442,50 | 0,00 | CUOTA CUARTO TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008872 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | CUOTA PRIMER TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012) |
| 220120008873 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 37.498,39 | 0,00 | 0,00 | 37.498,39 | 0,00 | TMS. DE R.S.U TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120008874 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | ASISTENCIA SANITARIA CON AMBULANCIA TODOTERRENO, |
| 220120008875 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | ASISTENCIA SANITARIA CON AMBULANCIA, ATS, TECNICO SANITARIO |
| 220120008876 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12.085,85 | 0,00 | 0,00 | 12.085,85 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 1º QUINCENA MARZO'06 (RD. 4/2012) |
| 220120008877 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13.237,34 | 0,00 | 0,00 | 13.237,34 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 2º QUINCENA MARZO'06 (RD. 4/2012) |
| 220120008878 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10.741,27 | 0,00 | 0,00 | 10.741,27 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 1º QUINCENA JULIO'06 (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008879 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.830,01 | 0,00 | 0,00 | 6.830,01 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'07 (RD. |
| 220120008880 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.690,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'07 (RD. |
| 220120008881 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7.690,00 | 0,00 | 0,00 | 7.690,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE a QUINCENA ENERO'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008882 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7.595,01 | 0,00 | 0,00 | 7.595,01 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 2ª QUINCENA FEBRERO'08 (RD. |
| 220120008883 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 8.745,00 | 0,00 | 0,00 | 8.745,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA MARZO'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008884 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 7.570,01 | 0,00 | 0,00 | 7.570,01 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA MARZO'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008885 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 9.440,00 | 0,00 | 0,00 | 9.440,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA ABRIL'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008886 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10.835,00 | 0,00 | 0,00 | 10.835,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 2ª QUINCENA ABRIL'08 (RD. 4/2012) |
| 220120008887 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 9.325,02 | 0,00 | 0,00 | 9.325,02 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLES 1ª QUINCENA MAYO'08 (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008888 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA FEBRERO'09 (RD. |
| 220120008889 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 9.060,00 | 0,00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA MARZO'09 (RD. 4/2012) |
| 220120008890 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008891 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008892 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008893 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA MAYO'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008894 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.063,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA JUNIO'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008895 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA JUNIO'10 (RD. 4/2012) |
| 220120008896 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA JULIO'10 (RD. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008897 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.572,09 | 0,00 | 0,00 | 5.572,09 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA AGOSTO'10 (RD. |
| 220120008898 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.325,66 | 0,00 | 0,00 | 5.325,66 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008899 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.077,84 | 0,00 | 0,00 | 5.077,84 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008900 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.803,18 | 0,00 | 0,00 | 5.803,18 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA NOVIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008901 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 5.166,54 | 0,00 | 0,00 | 5.166,54 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008902 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.650,77 | 0,00 | 0,00 | 4.650,77 | 0,00 | GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'11 (RD. |
| 220120008906 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/11/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008907 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/2/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008908 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/4/09) (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008909 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/10/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008910 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 71,92 | 0,00 | 0,00 | 71,92 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/05/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008911 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/03/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008912 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/04/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008913 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/01/08) (R.D. 4/2012) |
| 220120008914 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/11/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008915 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,46 | 0,00 | 0,00 | 88,46 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/05/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008916 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/10/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008917 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/09/07) (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008918 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,07 | 0,00 | 0,00 | 88,07 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/06/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008919 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/09/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008920 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,82 | 0,00 | 0,00 | 88,82 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/01/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008921 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 86,71 | 0,00 | 0,00 | 86,71 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/02/07) (R.D. 4/2012) |
| 220120008922 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/09/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,62 | 0,00 | 0,00 | 109,62 | 0,00 | EXTINTOR 6 KGS (R.D. 4/2012) |
| 220120008924 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 162,75 | 0,00 | 0,00 | 162,75 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/07/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 71,21 | 0,00 | 0,00 | 71,21 | 0,00 | MANTENIMIENTO EXTINTOR 6 KGS. (R.D. 4/2012) |
| 220120008926 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/07/06) (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008927 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/08/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008928 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/06/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008929 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/05/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008930 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,14 | 0,00 | 0,00 | 80,14 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/08/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008931 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/04/06) (R.D. 4/2012) |
| 220120008932 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,96 | 0,00 | 0,00 | 119,96 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/03/11) (R.D. 4/2012) |
| 220120008933 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,26 | 0,00 | 0,00 | 125,26 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/01/11) (R.D. 4/2012) |
| 220120008934 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 130,86 | 0,00 | 0,00 | 130,86 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/11/10) (R.D. 4/2012) |
| 220120008935 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,13 | 0,00 | 0,00 | 123,13 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/12/10) (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008936 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 106,07 | 0,00 | 0,00 | 106,07 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/09/10) (R.D. 4/2012) |
| 220120008937 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,28 | 0,00 | 0,00 | 122,28 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/10/10) (R.D. 4/2012) |
| 220120008938 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/11/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120008939 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 117,03 | 0,00 | 0,00 | 117,03 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/07/10) (R.D. 4/2012) |
| 220120008940 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/10/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120008941 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/06/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120008942 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 | RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/05/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120008943 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | SERVICIO AUTOBUS LOS BARRIOS-LOS PINOS (TARIFA) Y REGRESO (R.D. |
| 220120008944 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | SERVICIO DE BUS: LOS CORTIJILLOS, PALMONES, LOS BARRIOS- EL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008945 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | SERVICIO DE BUS: IES DEL CAMPO DE GIBRALTAR-VISITA FERIA EMPLEO LOS |
| 220120008946 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | SERVICIO MINIBUS: MAESTRO QUICO (LOS BARRIOS)-TARIFA Y |
| 220120008947 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 385,20 | 0,00 | 0,00 | 385,20 | 0,00 | SERVICIOS BUS: LOS BARRIOS-ALCAIDESA Y REGRESO (R.D. 4/2012) |
| 220120008948 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | PROGRAMA BOSQUE VIVO 2010 (R.D. 4/2012) |
| 220120008949 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,02 | 0,00 | 0,00 | 46,02 | 0,00 | FACTURA 28-H281-536941 TELEFONICA TIPO DE CONTRATO: |
| 220120008950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 362,15 | 0,00 | 0,00 | 362,15 | 0,00 | SERVICIO MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE 1/01/10 AL 31/03/10 |
| 220120008951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | ALUMBRADO DE CABINA, CONTRATO L7871-M (R.D.4/2012) |
| 220120008952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 590,94 | 0,00 | 0,00 | 590,94 | 0,00 | MANTENIMIENTO EN EDIFICIO JUZGADO DE PAZ EN VEGA MALDONADO |
| 220120008953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 656,42 | 0,00 | 0,00 | 656,42 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIF. JUZGADO DE PAZ EN VEGA MALDONADO, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 656,42 | 0,00 | 0,00 | 656,42 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ED. JUZGADO DE PAZ DE VEGA MALDONADO, |
| 220120008955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 685,82 | 0,00 | 0,00 | 685,82 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR JUZGADO DE PAZ, DE 1/7/11 A 30/9/11 (R.D.4/2012) |
| 220120008956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 698,12 | 0,00 | 0,00 | 698,12 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR DE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN S/N, |
| 220120008957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 729,39 | 0,00 | 0,00 | 729,39 | 0,00 | MANTENIMIENTO ASCENSOR DE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN S/N, |
| 220120008958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 356,44 | 0,00 | 0,00 | 356,44 | 0,00 | MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1/10/09 A 31/12/09 (RD.4/2012) |
| 220120008959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | COMO CONSEC DE LA INTERVENCION DE FECHA 26/11/12 SE HAN REALIZADO EN |
| 220120008960 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 13.915,00 | 0,00 | 0,00 | 13.915,00 | 0,00 | CUOTAS DEVENGADAS EN PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS A |
| 220120008961 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICIDAD EN CARTELERA CAMPO DE GIBRALTAR RUTA DE EL TORO AÑO |
| 220120008962 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | ACTUACION ORQUESTA "CAT FOR EVER" EL DIA 31/7/09 EN LOS CORTIJILLOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008963 | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS | 10/15300/21800 | 26.201,08 | 0,00 | 0,00 | 26.201,08 | 0,00 | LIQUIDACION SERVICIO URBANO MES SEPTIEMBRE 2009. DELEGACION |
| 220120008964 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 27.223,48 | 0,00 | 0,00 | 27.223,48 | 0,00 | LIQUIDACION SERVICIO URBANO OCTUBRE 2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120008965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 542,40 | 0,00 | 0,00 | 542,40 | 0,00 | MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 625,40 | 0,00 | 0,00 | 625,40 | 0,00 | MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008967 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 83,81 | 0,00 | 0,00 | 83,81 | 0,00 | SERVICIO AMBULANCIA SVB -DELEGACION DE LOS CORTIJILLOS (R.D. |
| 220120008968 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 205,90 | 0,00 | 0,00 | 205,90 | 0,00 | SERVICIO AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO |
| 220120008969 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 205,90 | 0,00 | 0,00 | 205,90 | 0,00 | SERVICIO AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO |
| 220120008970 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS SVB CONDUCTOR Y |
| 220120008971 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS NOCHE DE SAN JUAN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008972 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.629,44 | 0,00 | 0,00 | 1.629,44 | 0,00 | SERVICIO UNIDAD AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO FERIA LOS |
| 220120008973 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.099,63 | 0,00 | 0,00 | 2.099,63 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS SVB CONDUCTOR Y |
| 220120008974 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 427,22 | 0,00 | 0,00 | 427,22 | 0,00 | SERVICIO AMBULANCIA SVB COMIDA CONVIVENCIA |
| 220120008975 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 260,50 | 0,00 | 0,00 | 260,50 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS SANITARIA CON SVB NOCHE SAN JUAN |
| 220120008976 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 395,96 | 0,00 | 0,00 | 395,96 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB JORNADA |
| 220120008977 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 197,98 | 0,00 | 0,00 | 197,98 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB NOCHE SAN |
| 220120008978 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.004,52 | 0,00 | 0,00 | 1.004,52 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB ROMERIA LOS |
| 220120008979 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 676,68 | 0,00 | 0,00 | 676,68 | 0,00 | PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB ESPECTACULO |
| 220120008980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 115,19 | 0,00 | 0,00 | 115,19 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA PARA JUNTA DISTRITO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA LOS CORTIJILLOS (R.D. |
| 220120008982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 592,84 | 0,00 | 0,00 | 592,84 | 0,00 | ALQUILER FIJO MENSUAL IMPRESORAS INTERVENCION, |
| 220120008983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 67,54 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012) |
| 220120008984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA CULTURA (R.D. 4/2012) |
| 220120008985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,85 | 0,00 | 0,00 | 19,85 | 0,00 | MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA PUENTE ROMANO (R.D. 4/2012) |
| 220120008986 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 63.113,29 | 0,00 | 0,00 | 63.113,29 | 0,00 | R. CIVIL GENERAL Nº POLIZA: 0960270077913 (R.D. 4/2012) |
| 220120008987 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | ACCIDENTES COLECTIVOS Nº POLIZA: 055-0680112096 (R.D. |
| 220120008988 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 264,66 | 0,00 | 0,00 | 264,66 | 0,00 | ACCIDENTES COLECTIVOS Nº POLIZA: 897494700 (R.D. 4/2012) |
| 220120008989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.159,40 | 0,00 | 0,00 | 2.159,40 | 0,00 | ALQUILER CABINAS WC ROMERIA LOS BARRIOS MANTENIMIENTO Y |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008990 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | COPA DE BIENVENIDA FERIA 2011 (R.D.4/12) |
| 220120008991 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | CATERING ARTISTAS FERIA 2011 (R.D.4/12) |
| 220120008992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | 54,39 | 0,00 | CUOTA DE COOLER 3 MESES, JUNTA DE DISTRITO PALMONES (R.D.4/2.012) |
| 220120008993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | CUOTA DE COOLER 1 MES, DELEGACIÓN DE JUVENTUD (R.D.4/2.012) |
| 220120008994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.549,49 | 0,00 | 0,00 | 2.549,49 | 0,00 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE PUENTE |
| 220120008995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 602,36 | 0,00 | 0,00 | 602,36 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA SERVICIO DE AGUAS (R.D. 4/2012) |
| 220120008996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 966,31 | 0,00 | 0,00 | 966,31 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA REPARACION POZO Nº1 (R.D. 4/2012) |
| 220120008997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.641,47 | 0,00 | 0,00 | 1.641,47 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA REPARACION POZO Nº1 (R.D. 4/2012) |
| 220120008998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 872,88 | 0,00 | 0,00 | 872,88 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA CONST. GUADACORTE AVDA. MANUEL MORENO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120008999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.054,16 | 0,00 | 0,00 | 1.054,16 | 0,00 | M3 HORMIGON PARA REPARACION RED SANEAMIENTO C/JUAN R. JIMENEZ |
| 220120009000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.242,70 | 0,00 | 0,00 | 6.242,70 | 0,00 | ARREGLO FUGA REBOSADERO DE PISCINA CUBIERTA EN LOS BARRIOS |
| 220120009001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 485,25 | 0,00 | 0,00 | 485,25 | 0,00 | M3 HORMIGON REPARACION AVERIA C/LOS VENCEJOS (R.D. 4/2012) |
| 220120009002 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 283,20 | 0,00 | 0,00 | 283,20 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO 11/8638 (R.D. 4/2012) |
| 220120009003 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 | 0,00 | PUBLICACION EDICTO GESTION TRIBUTARIA (R.D. 4/2012) |
| 220120009004 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.972,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO 08/40503 (R.D. 4/2012) |
| 220120009005 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009006 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009007 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009008 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009009 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009010 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009011 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 424,80 | 0,00 | 0,00 | 424,80 | 0,00 | PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012) |
| 220120009012 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.210,55 | 0,00 | 0,00 | 3.210,55 | 0,00 | CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009013 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 241,86 | 0,00 | 0,00 | 241,86 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. OCT2008 A SEP2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120009014 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.211,04 | 0,00 | 0,00 | 1.211,04 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. T.E.LA VILLA 50% CONTRATO FECHA |
| 220120009015 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 104,40 | 0,00 | ASESORAMIENTO P.R.L. E.T JARDIN BOTANICO EL LAZARETO - R.D. |
| 220120009016 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. E.T JARDIN BOTANICO EL LAZARETO - R.D. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009017 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 | 0,00 | COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO EJECUCION |
| 220120009018 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 05/2009 A 07/2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120009019 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 08/2009 A 10/2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120009020 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 11/2009 A 01/2010 - R.D. 4/2012 |
| 220120009021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.003,40 | 0,00 | 0,00 | 1.003,40 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.346,37 | 0,00 | 0,00 | 2.346,37 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.247,50 | 0,00 | 0,00 | 2.247,50 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 760,55 | 0,00 | 0,00 | 760,55 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 984,03 | 0,00 | 0,00 | 984,03 | 0,00 | SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012) |
| 220120009027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | FORD FOCUS 7149-DVG (01/03/09 AL 31/3/09) (R.D. 4/2012) |
| 220120009028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/5/09 AL 31/5/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | ANTENA DE EMISORA VHF Y MANO DE OBRA 7149-DVG (R.D. 4/2012) |
| 220120009033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 1/5/09 AL 31/5/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 7950-FKC DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY 1/6/09 AL 31/6/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/08/09 AL 31/08/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/03/09 AL 31/03/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/08/09 AL 31/08/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/05/09 AL 31/05/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.068,34 | 0,00 | 0,00 | 4.068,34 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL (R.D. 4/2012) |
| 220120009052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORF FOCUS 7110-DVG DEL 1/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 234,90 | 0,00 | 0,00 | 234,90 | 0,00 | REPARACIONES VARIAS PATRULLEROS POLICIA LOCAL (R.D. |
| 220120009054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 962,80 | 0,00 | 0,00 | 962,80 | 0,00 | REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL 7149-DVG (R.D. |
| 220120009055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 770,10 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/06/11 AL 30/09/11 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL (R.D. 4/2012) |
| 220120009066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012) |
| 220120009076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.436,70 | 0,00 | 0,00 | 2.436,70 | 0,00 | SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE, VALORACION Y/O |
| 220120009077 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 876,96 | 0,00 | 0,00 | 876,96 | 0,00 | ANUNCIO AGRIVAL DE CADIZ - R.D. 4/2012 |
| 220120009078 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009079 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.753,92 | 0,00 | 0,00 | 1.753,92 | 0,00 | EDICTO - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009080 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | ESTUDIO DETALLE ARI-PLAYA CALARENA GRUP - R.D. 4/2012 |
| 220120009081 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 20.880,00 | 0,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | SUPLEMENTO V FERIA RUTA DEL TORO - R.D. 4/2012 |
| 220120009082 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MAYO 2007 - R.D. 4/2012 |
| 220120009083 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.001,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,00 | 0,00 | EDICTO IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA - R.D. 4/2012 |
| 220120009084 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 800,40 | 0,00 | 0,00 | 800,40 | 0,00 | MODIFICACION PLAN PARCIAL SECTOR 14 - R.D. 4/2012 |
| 220120009085 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.600,80 | 0,00 | 0,00 | 1.600,80 | 0,00 | EDICTO BIENES INMUEBLES - R.D. 4/2012 |
| 220120009086 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 533,60 | 0,00 | 0,00 | 533,60 | 0,00 | EDICTO CENSO IAE |
| 220120009087 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.067,20 | 0,00 | 0,00 | 1.067,20 | 0,00 | ANUNCIO MODIFICACION PUNTUAL IMR-6 - R.D. 4/2012 |
| 220120009088 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | VELADA Y FIESTAS LOS CORTIJILLOS - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009089 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 876,96 | 0,00 | 0,00 | 876,96 | 0,00 | ESTUDIO DETALLE AMBITO NORTE - R.D. 4/2012 |
| 220120009090 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009091 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009092 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.169,28 | 0,00 | 0,00 | 1.169,28 | 0,00 | SUPRESION TASA PRESTACION SERVICIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009093 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | NAVIDAD EN EL CAMPO DE GIBRALTAR - R.D. 4/2012 |
| 220120009094 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009095 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 876,96 | 0,00 | 0,00 | 876,96 | 0,00 | EDICTO - R.D.4/2012 |
| 220120009096 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009097 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | ESTUDIO DETALLE EL FRESNO NORTE - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009098 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | DIA DE ANDALUCIA 2009 - R.D. 4/2012 |
| 220120009099 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D.4/2012 |
| 220120009100 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | MODIFICACION PUNTUAL DE LAS PARCELAS - R.D. 4/2012 |
| 220120009101 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009102 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DIA MUNDIAL TURISMO - R.D. 4/2012 |
| 220120009103 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009104 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009105 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009106 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | VILLA DE LOS BARRIOS DIA DE LA PROVINCIA - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009107 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012 |
| 220120009108 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.250,41 | 0,00 | 0,00 | 1.250,41 | 0,00 | IGNIFUGACION CASETA FERIA LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012) |
| 220120009109 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 881,60 | 0,00 | 0,00 | 881,60 | 0,00 | DESINFECTACIÓN (TERMITAS) COLEGIO SAN RAMON NONATO (R.D. 4/2012) |
| 220120009110 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,45 | 0,00 | 0,00 | 125,45 | 0,00 | FACTURACION PLANA EMPRESAS VARIABLE 28/11/07 (R.D. 4/2012) |
| 220120009111 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19.470,00 | 0,00 | 0,00 | 19.470,00 | 0,00 | FACTURACION PLANA EMPRESAS FIJA 28/10/10 (R.D. 4/2012) |
| 220120009112 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 156,86 | 0,00 | 0,00 | 156,86 | 0,00 | FACTURACION PLANA EMPRESAS VARIABLE 28/10/10 (R.D. 4/2012) |
| 220120009113 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10.978,50 | 0,00 | 0,00 | 10.978,50 | 0,00 | FACTURACION NOVIEMBRE 2011 (R.D. 4/2012) |
| 220120009114 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | EXPOSICION "LOS CAMINOS DE LOS PRISIONEROS" (R.D. 4/2012) |
| 220120009115 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | PUBLICIDAD (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 691,36 | 0,00 | 0,00 | 691,36 | 0,00 | K.R.C. BLANCO Y BRILUX - R.D. 4/2012 |
| 220120009117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,13 | 0,00 | 0,00 | 42,13 | 0,00 | REPROGRAMACIONES DE EQUIPOS PARA PROTECCION CIVIL (R.D. 4/2012) |
| 220120009118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 122,72 | 0,00 | 0,00 | 122,72 | 0,00 | MT302B TONER (R.D. 4/2012) |
| 220120009119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 189,36 | 0,00 | 0,00 | 189,36 | 0,00 | CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DICIEMBRE08 E.T. LAZARETO (R.D. |
| 220120009120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 189,36 | 0,00 | 0,00 | 189,36 | 0,00 | CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO JULIO'09 E.T. LAZARETO (R.D. |
| 220120009121 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.716,29 | 0,00 | 0,00 | 3.716,29 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-02-2008 A 30-04-2008 R.D. |
| 220120009122 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.798,88 | 0,00 | 0,00 | 3.798,88 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-11-2007 A 31-01-2008 R.D. |
| 220120009123 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.798,88 | 0,00 | 0,00 | 3.798,88 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-08-2007 A 31-10-2007 R.D. |
| 220120009124 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.798,88 | 0,00 | 0,00 | 3.798,88 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-05-2007 A 31-07-2007 R.D. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009125 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 4.587,94 | 0,00 | 0,00 | 4.587,94 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-02-2007 A 30-04-2007 R.D. |
| 220120009126 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 1.598,04 | 0,00 | 0,00 | 1.598,04 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-01-2007 A 31-01-2007 R.D. |
| 220120009127 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 3.202,61 | 0,00 | 0,00 | 3.202,61 | 0,00 | PREVENCION TECNICA DEL 01-08-2006 A 31-10-2006 R.D. |
| 220120009128 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 161,93 | 0,00 | 0,00 | 161,93 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000710) |
| 220120009129 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 273,93 | 0,00 | 0,00 | 273,93 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000810) |
| 220120009130 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 277,93 | 0,00 | 0,00 | 277,93 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000910) |
| 220120009131 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 138,97 | 0,00 | 0,00 | 138,97 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001010) |
| 220120009132 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 138,97 | 0,00 | 0,00 | 138,97 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001110) |
| 220120009133 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 80,97 | 0,00 | 0,00 | 80,97 | 0,00 | FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001210) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009134 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. ABRIL'10 |
| 220120009135 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. MARZO'10 |
| 220120009136 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009137 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. ENERO'10 |
| 220120009138 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009139 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009140 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009141 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| 220120009142 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. AGOSTO'09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009143 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. JULIO'09 |
| 220120009144 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. JUNIO'09 |
| 220120009145 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. MAYO'09 |
| 220120009146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,67 | 0,00 | 0,00 | 63,67 | 0,00 | ALQUILER DE CORREA CUCHILLAS (R.D. 4/2012) |
| 220120009147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.602,68 | 0,00 | 0,00 | 1.602,68 | 0,00 | VENTA DESBROZADOR AGOSTO'08 (R.D. 4/2012) |
| 220120009148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 881,60 | 0,00 | 0,00 | 881,60 | 0,00 | CORTASETOS, DESBROZADOR (R.D. 4/2012) |
| 220120009149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.963,88 | 0,00 | 0,00 | 1.963,88 | 0,00 | CORTACESPED, MOTOSIERRA (R.D. 4/2012) |
| 220120009150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 403,68 | 0,00 | 0,00 | 403,68 | 0,00 | MOTOSIERRA (R.D. 4/2012) |
| 220120009151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41.615,00 | 0,00 | 0,00 | 41.615,00 | 0,00 | FABRICACION POSTES E INSTALACION DE VALLAS (R.D. 4/2012) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10.788,00 | 0,00 | 0,00 | 10.788,00 | 0,00 | SUMINISTRO DECORACION VINILO, DESMONTAJES, PORTES Y DEPOSITO. |
| 220120009153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.482,24 | 0,00 | 0,00 | 4.482,24 | 0,00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS, |
| 220120009154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.484,80 | 0,00 | 0,00 | 1.484,80 | 0,00 | VALLAS PUBLICITARIAS FICAPT, IMPRESION Y FIJACION CARTELES |
| 220120009155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 5.046,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046,00 | 0,00 | PORTES E INSTALACION EN EMPLAZAMIENTO VALLAS CAMPAÑA |
| 220120009156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 6.514,56 | 0,00 | 0,00 | 6.514,56 | 0,00 | VALLAS PUBLICITARIA "DESTILERIA DE LICORES VILLA DE |
| 220120009157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.767,60 | 0,00 | 0,00 | 4.767,60 | 0,00 | PORTES E INSTALACION VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD, NUEVA DECORACION |
| 220120009158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 8.531,40 | 0,00 | 0,00 | 8.531,40 | 0,00 | PORTES E INSTALACION VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD, NUEVA DECORACION, |
| 220120009159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 4.743,60 | 0,00 | 0,00 | 4.743,60 | 0,00 | SUMINISTRO, DECORACION EN VINILO, DESMONTAJE VALLAS (R.D. 4/2012) |
| 220120009160 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009161 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD |
| 220120009162 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009163 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009164 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009165 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009166 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009167 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009168 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |
| 220120009169 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009170 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.331,60 | 0,00 | 0,00 | 2.331,60 | 0,00 | CAMPAÑA PUBLICITARIA IV FERIA RUTA DEL TORO (R.D. 4/2012) |
| 220120009171 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | CAMPAÑA PUBLICITARIA III FICAPT 2008 (R.D.4/2012) |
| 220120009172 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 10/33800/22804 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | CAMPAÑA PUBLICITARIA III FICAPT 2008 (R.D.4/2012) |
| 220120009173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |
| 220120009178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,66 | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 0,00 | CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|----------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009179 | TRANSPORTES Y PORTES | 10/92000/22707 | 21.550,68 | 0,00 | 0,00 | 21.550,68 | 0,00 | HONORARIOS TECNICO REDACCION PROYECTO Y ESTUDIO PROYECTO |
| 220120009180 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | CAMPAÑA PUBLICITARIA REVISTA MIRADAS DEL SUR (Nº2) FICAPT |
| 220120009181 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 687,75 | 0,00 | 687,75 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120009182 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,26 | 0,00 | 36,26 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO DE AGUA EN AVDA. Dª ROSA GARCÍA, 3- PÓLIZA 507.762, |
| 220120009183 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.207,45 | 0,00 | 4.207,45 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120009184 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN BAR PZA. ABASTOS DE AVDA. TERCER |
| 220120009185 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,84 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN JARDÍN DE C/LORO C/HERRERÍA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009186 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN POLICÍA LOCAL AMPLIACIÓN, EN AVDA. PABLO |
| 220120009187 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN LA POLICÍA LOCAL, AVDA. PABLO PICASSO, 2. OCT-DIC |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009188 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 64,80 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO ANTIGUA UNIÓN EN VEGA MALDONADO, |
| 220120009189 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,30 | 0,00 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN MAESTRO QUICO EN C/VEGA MALDONADO, |
| 220120009190 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN OF. DE FOMENTO Y EMPLEO EN VEGA |
| 220120009191 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,42 | 0,00 | 20,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN VEGA MALDONADO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009192 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,43 | 0,00 | 78,43 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN JARDÍN DE PABLO PICASSO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009193 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO DE LA |
| 220120009194 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OF. DE INFORMACIÓN JUVENIL EN PASEO |
| 220120009195 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,52 | 0,00 | 68,52 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN CARROS C/ALTOZANO, |
| 220120009196 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 64,80 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO, PZA. DE LA IGLESIA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009197 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN CINE MUNICIPAL C/HUÉRFANAS, |
| 220120009198 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PÓSITO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009199 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 35,42 | 0,00 | 35,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PARODI, EN C/NUEVA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 31,33 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CEMENTERIO DE LOS BARRIOS EN PROL. |
| 220120009201 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,72 | 0,00 | 21,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/ASIA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009202 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,42 | 0,00 | 20,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/AMÉRICA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009203 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 341,42 | 0,00 | 341,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RESIDENCIA DE ANCIANOS EN |
| 220120009204 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA INEM EN C/LA REINA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009205 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OF. DE INFORMACIÓN JUVENIL II, EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009206 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN C/MIGUEL UNAMUNO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009207 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,41 | 0,00 | 123,41 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN I DE AVDA. TRES MARIAS, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009208 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 130,78 | 0,00 | 130,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/MARJOLETO, OCT- DIC. 2011. |
| 220120009209 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,04 | 0,00 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN I DE TOMÁS ALBA EDISON, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009210 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN II DE TOMÁS ALBA EDISON, OCT-DIC. |
| 220120009211 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 336,83 | 0,00 | 336,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CEIP LUIS LAMADRID, EN C/LA CARRASCA, |
| 220120009212 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 268,43 | 0,00 | 268,43 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CEIP LUIS LAMADRID, CONTADOR |
| 220120009213 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,56 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN C/LA CARRASCA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009214 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 246,14 | 0,00 | 246,14 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN CENTRO DE SALUD DE LOS BARRIOS, EN BLASCO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009215 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA, CONTADOR DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN |
| 220120009216 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 174,43 | 0,00 | 174,43 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO, 7, |
| 220120009217 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO, 7, |
| 220120009218 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN AVDA. ALCALDE D. J. |
| 220120009219 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JOSÉ CADALSO, 20, OCT- |
| 220120009220 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/SÉNECA, 22, |
| 220120009221 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/SÉNECA, 22, OCT- DIC. 2011. |
| 220120009222 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN PZA. LUIS DE GÓNGORA, 1, |
| 220120009223 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/TOMÁS ALBA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009224 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO DE TOMÁS ALBA EDISON, 13, |
| 220120009225 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN TOMÁS ALBA EDISON, 14. |
| 220120009226 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN TOMÁS ALBA EDISON, 6. |
| 220120009227 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/LOS NOGALES, 28, |
| 220120009228 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/CHUMBERAS, 70, |
| 220120009229 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN AVDA. MAESTRO QUICO, |
| 220120009230 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. MAESTRO QUICO, |
| 220120009231 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. MAESTRO QUICO, |
| 220120009232 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. Dª ROSA GARCÍA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009233 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 28, |
| 220120009234 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN JORGE MANRIQUE, |
| 220120009235 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 42, |
| 220120009236 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/JORGE MANRIQUE |
| 220120009237 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIO EN CAMINO DE LAS HACIENDAS, |
| 220120009238 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN CAMINO LAS HACIENDAS, 13, |
| 220120009239 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN BOCA DE RIEGO EN GARCILASO DE LA |
| 220120009240 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN GARCILASO DE LA |
| 220120009241 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/GARCILASO DE LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009242 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/LOS TULIPANES, 2, |
| 220120009243 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN URB. ICUDAD JARDÍN, 87 |
| 220120009244 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN URB. CIUDAD JARDÍN, 162, |
| 220120009245 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA B OCA DE RIEGO EN FCO. DE GOYA Y |
| 220120009246 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN FCO. DE GOYA Y LUCIENTES 4, |
| 220120009247 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN URB. LOS ÁLAMOS II, 4, |
| 220120009248 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN JARDÍN DE URB. LOS ÁLAMOS III, |
| 220120009249 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN PARQUE IGLESIA DE |
| 220120009250 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JIMENA, 10, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009251 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE PARKING CINE EN |
| 220120009252 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO GASOLINERA |
| 220120009253 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/EL LENGUADO, 21, |
| 220120009254 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA, 7, |
| 220120009255 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 7, |
| 220120009256 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA, 24. |
| 220120009257 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA 69, |
| 220120009258 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/CÁDIZ, 1, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009259 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 28, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009260 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/GALEÓN, 7, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009261 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 142,03 | 0,00 | 142,03 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ESTEROS, 1, |
| 220120009262 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/ESTEROS, 7, |
| 220120009263 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/BRÚJULA, 45, |
| 220120009264 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/ESTRIBOR, 1, |
| 220120009265 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/BRÚJULA, 15, |
| 220120009266 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ANCLA 7, OCT-DIC. |
| 220120009267 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS VENCEJOS, 1, |
| 220120009268 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/LOS JILGUEROS, 5, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009269 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE HOTEL GUADACORTE, CTRA. |
| 220120009270 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ÁGUILA, 20, |
| 220120009271 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS VENCEJOS, 2, |
| 220120009272 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE, |
| 220120009273 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR I FASE, |
| 220120009274 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE, |
| 220120009275 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE, |
| 220120009276 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,26 | 0,00 | 128,26 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN II DE C/MARJOLETO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009277 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 132,79 | 0,00 | 132,79 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ARRIATES EN CR CARRETERA LOCAL 230, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009278 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA INSTITUTO SIERRA LUNA, AVDA. Dª ROSA |
| 220120009279 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,97 | 0,00 | 85,97 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. BLAS INFANTE EN CAMINO DE LAS HACIENDAS, |
| 220120009280 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN PZA. DE LOS FAROLES EN |
| 220120009281 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA ARRIATES EN PARKING DE |
| 220120009282 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,55 | 0,00 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA POZO MARÍN, CONTADOR 7519127, |
| 220120009283 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 133,93 | 0,00 | 133,93 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN URB. LA COQUILLA, 21 |
| 220120009284 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE C/LENTISCO, 28, |
| 220120009285 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,16 | 0,00 | 79,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE TOROS II DE AVDA. CARLOS CANO, |
| 220120009286 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA BDA. LA VIÑUELA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009287 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,27 | 0,00 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLQ. 8, |
| 220120009288 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLOQ. 1, |
| 220120009289 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA BDA. LA VIÑUELA, |
| 220120009290 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLOQ. 6, |
| 220120009291 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/LAS ROSAS, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009292 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,31 | 0,00 | 21,31 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/SÉNECA, 13, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009293 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA GUARDIA CIVIL, |
| 220120009294 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCVA DE INCENDIOS C/LOS ALMENDROS, 7, |
| 220120009295 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA D EINCENDIOS DE C/LOS ALMENDROS, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009296 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/LOS ENEBROS, 8, |
| 220120009297 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE AVDA. Dª ROSA, |
| 220120009298 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,57 | 0,00 | 123,57 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN BDA. JACARANDA 72 VDAS. CONTADOR: |
| 220120009299 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE PASEO DE COCA 3, |
| 220120009300 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,56 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ZONA ACAMPADA FERIANTES |
| 220120009301 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE AULA DE CURSOS C/ESPARRAGUERA, L. |
| 220120009302 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 8, |
| 220120009303 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN URB. CIUDAD JARDÍN 122, |
| 220120009304 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,73 | 0,00 | 126,73 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ZONA RECREATIVA LA DEHESA, AVDA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009305 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DEL PARKING C. FÚTBOL |
| 220120009306 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN URB. LA COQUILLA, EN |
| 220120009307 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO APARC. C. FÚTBOL S. RAFAEL EN AVDA. Dª |
| 220120009308 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,19 | 0,00 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACÉN NUEVO AYTO. LOS BARRIOS, EN PROL. |
| 220120009309 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN AVDA. CONDE REVERTERA |
| 220120009310 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17, |
| 220120009311 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/BRÚJULA, 7, |
| 220120009312 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/ANCLA, 10, |
| 220120009313 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN C/ANCLA, 1. OCT-DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009314 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN C/PIRAGUA, 18, |
| 220120009315 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA 89-1, |
| 220120009316 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 89-2, |
| 220120009317 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/PÍO XI, 26, DE OCT-DIC. |
| 220120009318 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. TERCER |
| 220120009319 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/NELSON MANDELA 2, OCT-DIC. |
| 220120009320 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. Dª ROSA, ROTONDA |
| 220120009321 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN CAMINO DE LAS HACIENDAS, 76, |
| 220120009322 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/GARCILASO DE LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009323 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,88 | 0,00 | 125,88 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/GARCILASO DE LA |
| 220120009324 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CASA URRUTIA, OCT-DIC.2 011. |
| 220120009325 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,36 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA VIÑUELA, I, 4, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009326 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,04 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA VIÑUELA, II, 11, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009327 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 146,80 | 0,00 | 146,80 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE B. DE RIEGO DE URB. LOS TINAJONES, OCT-DIC. |
| 220120009328 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ANTIGUA PZA. DE ABASTOS EN C/HERRERÍA, |
| 220120009329 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 1, |
| 220120009330 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OCA DE INCENDIO DE CR. LOCAL, AVDA. |
| 220120009331 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN EN C/CATALUÑA, 13, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009332 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II, INCENDIOS, EN AVDA. |
| 220120009333 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,76 | 0,00 | 125,76 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN FRENTE CEMENTERIO DE LOS |
| 220120009334 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,62 | 0,00 | 13,62 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. LAS MAROJAS, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009335 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN GREGORIO |
| 220120009336 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS TR PASEO DE COCA, 5, |
| 220120009337 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 8, |
| 220120009338 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 93, |
| 220120009339 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 154, |
| 220120009340 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 63, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009341 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LAS ROSAS, 14, OCT-DIC. |
| 220120009342 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 23, |
| 220120009343 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 6, |
| 220120009344 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/TARIFA, RECINTO |
| 220120009345 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ALGECIRAS, 5, |
| 220120009346 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO D4E AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/JAEN, 14, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009347 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.089,40 | 0,00 | 2.089,40 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LOS BARRIOS DE AVDA. Dª |
| 220120009348 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. ANÍS CÓZAR EN AVDA. PABLO |
| 220120009349 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RECINTO FERIAL DE LOS CORTIJILLOS, EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009350 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ESTRIBOR, 2, |
| 220120009351 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,26 | 0,00 | 49,26 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/CORREDERA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009352 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,61 | 0,00 | 48,61 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 2, AVDA. TERCER CENTENARIO, 12, |
| 220120009353 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,27 | 0,00 | 28,27 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 3 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 20, |
| 220120009354 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 74,61 | 0,00 | 74,61 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 4, AVDA. TERCER CENTENARIO, 26, |
| 220120009355 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,64 | 0,00 | 41,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 5 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 40, |
| 220120009356 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 6 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 44, |
| 220120009357 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,52 | 0,00 | 50,52 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 7 DE AVDA, TERCER CENTENARIO, 48, |
| 220120009358 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,88 | 0,00 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 1 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 10, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009359 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE URB. CIUDAD JARDÍN, 2, 74, |
| 220120009360 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS MANUEL MACHADO, 26, |
| 220120009361 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ALMORAIMA, 10, |
| 220120009362 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/TARIFA, 33, |
| 220120009363 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 305,95 | 0,00 | 305,95 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE DEL RECINTO FERIAL, C. INCENDIOS, OCT-DIC. |
| 220120009364 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUE LA CIGÜEÑA, EN AVDA. TERCER |
| 220120009365 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INICIATIVAS LOS BARRIOS, DE AVDA. TERCER |
| 220120009366 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 189,49 | 0,00 | 189,49 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE DEL RECINTO FERIAL DE AVDA. TERCER |
| 220120009367 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 339,12 | 0,00 | 339,12 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. DE TOROS, EN AVDA. CARLOS CANO, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009368 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 109,45 | 0,00 | 109,45 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN MUNICIPAL DE AVDA. TERCER |
| 220120009369 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL OJARANZO EN CLARA CAMPOAMOR, |
| 220120009370 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,50 | 0,00 | 120,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CADENA DECCA TV LOS BARRIOS EN C/JOSÉ |
| 220120009371 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DE PZA. DE ABASTOS DE AVDA. TERCER |
| 220120009372 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,78 | 0,00 | 36,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PARQUE LA CIGÜEÑA, DE AVDA. TERCER |
| 220120009373 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARTERRES RECINTO FERIAL, DE AVDA. |
| 220120009374 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EDIFICIO MONTERA, DE PASEO DE |
| 220120009375 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 318,30 | 0,00 | 318,30 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. SAN ISIDRO EN AVDA. ALCALDE J. |
| 220120009376 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,62 | 0,00 | 36,62 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN SITO EN AVDA. ALCALDE J. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009377 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 200,05 | 0,00 | 200,05 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL COLEGIO SAN RAMÓN, EN AVDA. Dª ROSA, |
| 220120009378 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,90 | 0,00 | 120,90 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN PARQUE Dª ROSA GARCÍA, |
| 220120009379 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 57,33 | 0,00 | 57,33 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PASEO LOS NARANJOS, OCT-DIC. |
| 220120009380 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 364,91 | 0,00 | 364,91 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN BOTÁNICO II, EN C/LAS ROSAS, |
| 220120009381 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 341,42 | 0,00 | 341,42 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PABELLÓN CUBIERTO SAMUEL AGUILAR, EN AVDA. |
| 220120009382 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LUDOTECA DE BDA. DE FÁTIMA II FASE, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009383 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ESCUELA DE GUITARRA EN BDA. DE FÁTIMA II |
| 220120009384 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN BDA. DE FÁTIMA I FASE, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009385 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,13 | 0,00 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN BDA. NTRA. SRA. DE FÁTIMA I FASE, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009386 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO |
| 220120009387 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/QUEVEDO, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009388 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,99 | 0,00 | 45,99 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE AVDA. TRES MARÍAS, 2, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009389 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 134,91 | 0,00 | 134,91 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PASEO DE COCA, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009390 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 57,09 | 0,00 | 57,09 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE ABASTOS DE AVDA. TERCER |
| 220120009391 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/FRATERNIDAD, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009392 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 83,29 | 0,00 | 83,29 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA CRUZ, DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, |
| 220120009393 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 280,18 | 0,00 | 280,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE URB. LAS PERENHOLAS, DE |
| 220120009394 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,19 | 0,00 | 122,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. CARTEYA EN C/TOMÁS ALBA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009395 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 784,35 | 0,00 | 784,35 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. D. JUAN GONZÁLEZ, SITUADO EN AVDA. Dª |
| 220120009396 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 220,07 | 0,00 | 220,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE |
| 220120009397 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE 72 VIVIENDAS DE LOS JACINTOS, OCT-DIC. |
| 220120009398 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 57,03 | 0,00 | 57,03 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO MULTIUSOS DE C/ORTEGA Y GASSET, |
| 220120009399 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 668,03 | 0,00 | 668,03 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE C/LA |
| 220120009400 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 158,54 | 0,00 | 158,54 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LOS CORTIJILLOS, DE C/LA LÍNEA, OCT-DIC. |
| 220120009401 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,86 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CLÍNICA LOS CORTIJILLOS, EN C/ALGECIRAS, |
| 220120009402 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO DE C/ALGECIRAS, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009403 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN PARROQUIA DE C/ORTEGA Y GASSET, OCT-DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009404 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 301,75 | 0,00 | 301,75 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN PABELLÓN CUBIERTO DE PALMONES, EN AVDA. |
| 220120009405 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,37 | 0,00 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN PARROQUIA DE PALMONES, AVDA. ANDALUCÍA, OCT-DIC. |
| 220120009406 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,19 | 0,00 | 129,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL LA LONJA EN VARADERO, |
| 220120009407 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PISCINA CASA DEL INGLÉS EN AVDA. ANDALUCÍA, |
| 220120009408 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I A, EN |
| 220120009409 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 51,49 | 0,00 | 51,49 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I B, DE AVDA. |
| 220120009410 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 232,18 | 0,00 | 232,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II, DE |
| 220120009411 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,37 | 0,00 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL DE PALMONES DE AVDA. |
| 220120009412 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL DE PALMONES, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009413 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CLÍNICA Y RETÉN PALMONES, EN C/ALMERÍA, |
| 220120009414 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 118,17 | 0,00 | 118,17 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE PALMONES, EN |
| 220120009415 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 777,47 | 0,00 | 777,47 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO DE CAMPO DE FÚTBOL PALMONES EN AVDA. |
| 220120009416 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 114,04 | 0,00 | 114,04 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL, |
| 220120009417 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 287,06 | 0,00 | 287,06 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE COLEGIO LAS MONJAS EN C/ALMADRABA, |
| 220120009418 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,20 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/DORNILLOS 1, DE PZA. LA IGLESIA, |
| 220120009419 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 93,17 | 0,00 | 93,17 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/DORNILLOS 2, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009420 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,15 | 0,00 | 88,15 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE LAS ENCINAS, OCT-DIC. |
| 220120009421 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL RECINTO FERIAL CASSETAS, 1, DE AVDA. TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009422 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 97,96 | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RECINTO FERIAL, DE AVDA. TERCER |
| 220120009423 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL 19, 200 VIVIENDAS EN BDA. DE FÁTIMA II F, |
| 220120009424 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,27 | 0,00 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL 25, 200 VIVIENDAS EN BDA. DE FÁTIMA II F, |
| 220120009425 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,95 | 0,00 | 127,95 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES EN C/ALMADRABA, |
| 220120009426 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS) EN |
| 220120009427 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,98 | 0,00 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS) |
| 220120009428 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 253,16 | 0,00 | 253,16 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARQUE DE LA TORRE EN |
| 220120009429 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,12 | 0,00 | 48,12 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARQUE DE LA TORRE, |
| 220120009430 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS), |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009431 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFIC. MUNICIPAL AYTO. DE C/LOS FRANCOS, 4, |
| 220120009432 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 154,17 | 0,00 | 154,17 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PASEO DE COCA, CONTADOR: |
| 220120009433 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 124,78 | 0,00 | 124,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE JOSÉ ZORRILLA, CONTADOR 07100189, |
| 220120009434 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 447,69 | 0,00 | 447,69 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/CÁDIZ, CONTADOR 6154165, OCT-DIC. |
| 220120009435 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,48 | 0,00 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA CTRA. ACCESO PALMONES, |
| 220120009436 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,27 | 0,00 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR: |
| 220120009437 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE PROL. C/CALVARIO, 25, |
| 220120009438 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE PROL. C/CALVARIO, 25, |
| 220120009439 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JOSÉ CADALSO, 58, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009440 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/GERARDO DE |
| 220120009441 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/ROSI BENÍTEZ TORRES 15, |
| 220120009442 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/ROSI BENÍTEZ TORRES, 1, |
| 220120009443 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/ALMERÍA, 14, OCT-DIC. 2011. |
| 220120009444 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/MARJOLETO, 1, |
| 220120009445 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/EL LAZARETO, 14, |
| 220120009446 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LA CARRASCA, |
| 220120009447 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LENTISCO, 29, |
| 220120009448 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 41, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009449 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 33, |
| 220120009450 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/JUAN XXIII, 25, |
| 220120009451 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/JUAN XXIII, 11, |
| 220120009452 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. INMACULADA, 2, |
| 220120009453 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE CRTRA. LOCAL 230 EN AVDA. |
| 220120009454 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO CRTRA. LOCAL 230 DE AVDA. |
| 220120009455 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANTONIO MACHADO, |
| 220120009456 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANTONIO MACHADO, |
| 220120009457 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 146,08 | 0,00 | 146,08 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009458 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ASOC. DE VECINOS DE PUENTE ROMANO, CONTADOR |
| 220120009459 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA LAS PRESAS EN POZO MARÍN, |
| 220120009460 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.176,38 | 0,00 | 4.176,38 | 0,00 | 0,00 | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120009461 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 530,71 | 0,00 | 530,71 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN COMPLEJO |
| 220120009462 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,70 | 0,00 | 36,70 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO AGUA AYUNTAMIENTO, C/JACINTOS 8 1º, |
| 220120009463 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 36,70 | 0,00 | 36,70 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO AGUA AYTO. AVDA. Dª ROSA GARCÍA, 3, ENERO-MARZO 2012. |
| 220120009464 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,52 | 0,00 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | ABASTECIMIENTO AGUA, CEMENTERIO DE LOS CORTIJILLOS EN LOS ÁLAMOS II, |
| 220120009465 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,14 | 0,00 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CEMENTERIO DE LOS CORTIJILLOS EN LOS |
| 220120009466 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 901,99 | 0,00 | 901,99 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA EN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009467 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.058,05 | 0,00 | 1.058,05 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, PERÍODO: 26/03/12 A 25/04/12. |
| 220120009468 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL JUZGADO DE PAZ, DE ENERO A MARZO 2.012. |
| 220120009469 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA, BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BL. 6, |
| 220120009470 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 2, |
| 220120009471 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 1, DE |
| 220120009472 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,38 | 0,00 | 34,38 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 8, |
| 220120009473 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE LA VIÑUELA BLOQ. 3, DE |
| 220120009474 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN C/LAS ROSAS, ENERO-MARZO 2.012. |
| 220120009475 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DEL INEM EN C/LA REINA. ENER- MARZO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009476 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL II, EN |
| 220120009477 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN C/MIGUEL UNAMUNO, ENERO-MARZO 2012. |
| 220120009478 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,69 | 0,00 | 119,69 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE AVDAS. LAS TRES MARÍAS I, ENERO- |
| 220120009479 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,83 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/MARJOLETO, DE ENERO A MARZO |
| 220120009480 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,15 | 0,00 | 18,15 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE TOMÁS EDISON I, DE ENERO A MARZO |
| 220120009481 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 59,29 | 0,00 | 59,29 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL AYTO. CASA CONSISTORIAL, DE ENERO A MARZO |
| 220120009482 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CINE MUNICIPAL DE C/HUÉRFANAS, |
| 220120009483 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PÓSITO, ENERO A MARZO DE 2.012. |
| 220120009484 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,51 | 0,00 | 34,51 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PARODI SITUADO EN C/NUEVA, DE ENERO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009485 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CEMENTERIO DE LOS BARRIOS EN |
| 220120009486 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/ASIA, DE ENERO A MARZO 2.012. |
| 220120009487 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BAR EN PZA. DE ABASTOS EN AVDA. TERCER |
| 220120009488 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/LORO, ENERO A MARZO 2.012. |
| 220120009489 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE LA POLICÍA LOCAL EN PABLO PICASSO, 2, ENERO A |
| 220120009490 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 83,62 | 0,00 | 83,62 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO ANTIGUA UNIÓN EN VEGA MALDONADO, |
| 220120009491 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE MAESTRO QUICO EN VEGA MALDONADO, DE |
| 220120009492 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE FOMENTO Y EMPLEO EN VEGA MALDONADO, DE |
| 220120009493 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE VEGA MALDONADO, DE ENERO A MARZO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009494 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PABLO PICASSO, DE ENERO A MARZO DE |
| 220120009495 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO DE LA |
| 220120009496 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INFORMACIÓN JUVENIL EN PASEO |
| 220120009497 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,52 | 0,00 | 68,52 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN CARROS C/ALTOZANO, DE |
| 220120009498 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE POLICÍA LOCAL AMPLIACIÓN, EN PABLO PICASSO, |
| 220120009499 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,64 | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/AMÉRICA, ENERO A MARZO 2.012. |
| 220120009500 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 362,53 | 0,00 | 362,53 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE RESIDENCIA DE ANCIANOS EN |
| 220120009501 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE TOMÁS EDISON II, DE ENERO A MARZO DE |
| 220120009502 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 205,09 | 0,00 | 205,09 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LUIS LAMADRID EN C/LA CARRASCA, ENERO A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009503 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 492,89 | 0,00 | 492,89 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LUIS LAMADRID, EN C/LA CARRASCA, ENERO A |
| 220120009504 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/LA CARRASCA, ENERO A MARZO DE |
| 220120009505 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 222,74 | 0,00 | 222,74 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE CENTRO DE SALUD DE LOS BARRIOS EN BLASCO |
| 220120009506 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN BLASCO IBÁÑEZ, DE |
| 220120009507 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUE LA CIGÜEÑA, EN AVDA. TERCER |
| 220120009508 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE INICIATIVAS LOS BARRIOS EN AVDA. TERCER |
| 220120009509 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE RECINTO FERIAL DE AVDA. TERCER |
| 220120009510 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 194,99 | 0,00 | 194,99 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. DE TOROS EN AVDA. CARLOS CANO, |
| 220120009511 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | FUNDACION UNIVERSITARIA (SUR ANT-MODULO) - R.D. 4/2012 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009512 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10/92000/22000 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | PATROCINIO CRONICA SUR (ANT-MODULO) - R.D. 4/2012 |
| 220120009514 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 88,33 | 0,00 | 88,33 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ALMACEN MUNICIPAL AV TERCER CENTENARIO Nº |
| 220120009515 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA LOCAL OJARANZO CLARA CAMPOAMOR Nº CONTADOR |
| 220120009516 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,81 | 0,00 | 123,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CADENA DECCA TV LOS BARRIOS JOSE MANUEL ROMERO Nº |
| 220120009517 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,27 | 0,00 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFICINA PLAZA DE ABASTOS AV TERCER CENTENARIO Nº |
| 220120009518 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,64 | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE LA CIGUEÑA AV TERCER CENTENARIO Nº |
| 220120009519 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARTERRES RECINTO FERIAL AV CARLOS CANO Nº |
| 220120009520 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN EDIFICIO LA MONTERA PS CABALLOS, PASEO |
| 220120009521 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 284,33 | 0,00 | 284,33 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO AV ALCALDE D. JUAN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009522 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,29 | 0,00 | 19,29 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN AV ALCALDE JUAN RODRIGUEZ AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120009523 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 196,83 | 0,00 | 196,83 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA COLEGIO SAN RAMON (AV DOÑA ROSA) AV D ROSA GARCIA |
| 220120009524 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DOÑA ROSA AV D ROSA GARCIA |
| 220120009525 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO NARANJOS PS NARANJOS, PASEO |
| 220120009526 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,92 | 0,00 | 125,92 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN BOTANICO I ROSAS, LOS Nº CONTADOR |
| 220120009527 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 227,37 | 0,00 | 227,37 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN BOTANICO II, ROSAS LAS Nº CONTADOR 06125437. |
| 220120009528 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 431,84 | 0,00 | 431,84 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR AV MAESTRO QUICO Nº |
| 220120009529 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA LUDOTECA (BDA NTRA SRA FATIMA II) UR NTRA SRA DE |
| 220120009530 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ESCUELA DE GUITARRA (FATIMA II) UR NTRA SRA DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009531 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN BARRIADA SRA DE FATIMA I UB NTRA SRA DE FATIMA |
| 220120009532 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,29 | 0,00 | 19,29 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN NTRA SRA DE FATIMA I UB NTRA SRA DE FATIMA I FA |
| 220120009533 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICI PS CONSTITUCION, |
| 220120009534 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE QUEVEDO FRANCISCO DE |
| 220120009535 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN LAS TRES MARIAS 2 AV TRES MARIAS, LAS Nº |
| 220120009536 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO DE COCA PASEO DE COCA Nº CONTADOR |
| 220120009537 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE MIGUEL DE UNAMUNO MIGUEL |
| 220120009538 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE ABASTOS AV TERCER CENTENARIO Nº |
| 220120009539 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE FRATERNIDAD FRATERNIDAD Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009540 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 97,38 | 0,00 | 97,38 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN LA CRUZ AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU N° |
| 220120009541 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 260,42 | 0,00 | 260,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN URB LAS PERENHOLAS CALVARIO |
| 220120009542 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA CARTEYA TOMAS ALBA EDISON N° |
| 220120009543 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 648,95 | 0,00 | 648,95 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. D. JUAN GONZALEZ AV D ROSA GARCIA |
| 220120009544 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 262,30 | 0,00 | 262,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA INSTALACIONES DEPORTIVAS AV D ROSA GARCIA |
| 220120009545 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 72 VIVIENDAS LOS JACINTOS N° CONTADOR 06114900. |
| 220120009546 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,34 | 0,00 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ASOC VECINO PUENTE ROMANO BO PUENTE ROMANO N° |
| 220120009547 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,24 | 0,00 | 49,24 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA EDIFICIO MULTIUSOS ORTEGA Y GASSET N° CONTADOR 1030988. |
| 220120009548 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 377,03 | 0,00 | 377,03 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA INSTALACIONES DEPORTIVAS LA LINEA N° CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009549 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 163,13 | 0,00 | 163,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS LA LINEA Nº CONTADOR |
| 220120009550 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,98 | 0,00 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CLINICA LOS CORTIJILLOS ALGECIRAS Nº |
| 220120009551 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RIEGO CALLE ALGECIRAS ALGECIRAS Nº |
| 220120009552 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,70 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PARROQUIA ORTEGA Y GASSET Nº CONTADOR 1030942. |
| 220120009553 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 152,20 | 0,00 | 152,20 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PABELLON CUBIERTO PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA Nº |
| 220120009554 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,56 | 0,00 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PARROQUIA PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA Nº |
| 220120009555 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 139,74 | 0,00 | 139,74 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFICINA MUNICIPAL LA LONJA VARADERO Nº CONTADOR |
| 220120009556 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,04 | 0,00 | 40,04 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PISCINA CASA DEL INGLES AV ANDALUCIA, AVDA Nº |
| 220120009557 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I A AV ANDALUCIA, AVDA Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009558 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I B, AV ANDALUCIA, AVDA Nº |
| 220120009559 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 201,20 | 0,00 | 201,20 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II AV ANDALUCIA, AVDA Nº |
| 220120009560 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,78 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFICINA MUNICIPAL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA Nº |
| 220120009561 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFICINA MUNICIPAL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA Nº |
| 220120009562 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,65 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CLINICA Y RETEN PALMONES ALMERIA Nº CONTADOR |
| 220120009563 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 110,43 | 0,00 | 110,43 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA GIMNASIO MUNICIPAL PALMONES SEVILLA Nº CONTADOR |
| 220120009564 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 624,81 | 0,00 | 624,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RIEGO CAMPO DE FUTBOL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA |
| 220120009565 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 68,64 | 0,00 | 68,64 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL SEVILLA Nº CONTADOR |
| 220120009566 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 255,67 | 0,00 | 255,67 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA COLEGIO MONJAS ALMADRABA, LA Nº CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009567 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE DORNILLOS 1 PZ IGLESIA, PLAZA DE LA |
| 220120009568 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,05 | 0,00 | 80,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE DORNILLOS 2 DORNILLO, EL N° |
| 220120009569 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,27 | 0,00 | 78,27 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE LAS ENCINAS P'Z ENCINAS, PLAZA DE |
| 220120009570 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 59,42 | 0,00 | 59,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RECINTO FERIAL CASETAS 1 AV TERCER |
| 220120009571 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 97,96 | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RECINTO FERIAL AV TERCER CENTENARIO N° |
| 220120009572 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA LOCAL N 19 200 VVDAS UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 N° |
| 220120009573 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA LOCAL N25 200 VVDAS UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 N° |
| 220120009574 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) ALMADRABA, LA N° |
| 220120009575 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,09 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) POTERA N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009576 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,09 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PEDRO TEROL N° |
| 220120009577 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 180,42 | 0,00 | 180,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DE LA TORRE ALMADRABA, LA N° |
| 220120009578 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DE LA TORRE ALMADRABA, LA N° |
| 220120009579 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,55 | 0,00 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) ALMADRABA, LA N° |
| 220120009580 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA OFIC. MUNICIPAL AYTO LOS BARRIOS FRANCOS, LOS 4 N° |
| 220120009581 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO DE COCA TR COCA, PASEO DE N° |
| 220120009582 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JOSE ZORRILLA JARDIN JOSE ZORRILLA N° |
| 220120009583 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 221,75 | 0,00 | 221,75 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE CADIZ CADIZ N° CONTADOR 06154165. |
| 220120009584 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,39 | 0,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES CR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009585 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 34,38 | 0,00 | 34,38 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO PZ DE LA IGLESIA PZ IGLESIA, PLAZA DE LA |
| 220120009586 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE CALVARIO CALVARIO (PROLONGACION) 25 |
| 220120009587 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALVARIO PROLONGA |
| 220120009588 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO JOSE CADALSO 58 Nº |
| 220120009589 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA ONCENDIOS GERARDO DE DIEGO GERARDO DE DIEGO |
| 220120009590 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES ROSI BENITEZ |
| 220120009591 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES ROSI BENITEZ |
| 220120009592 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE ALMERIA ALMERIA 14 Nº CONTADOR |
| 220120009593 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO MARJOLETO 1 Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009594 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE EL LAZARETO LAZARETO, EL 14 Nº |
| 220120009595 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LA CARRASCA CARRASCA LA Nº |
| 220120009596 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LENTISCO LENTISCO 29 Nº |
| 220120009597 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 66,78 | 0,00 | 66,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ JUAN RAMON |
| 220120009598 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 113,94 | 0,00 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR) |
| 220120009599 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ JUAN RAMON |
| 220120009600 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII JUAN XXIII 25 Nº |
| 220120009601 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII JUAN XXIII 11 Nº |
| 220120009602 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV INMACULADA AV INMACULADA 2 Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009603 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 2030 AV TERCER |
| 220120009604 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 AV TERCER |
| 220120009605 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO AV ANTONIO |
| 220120009606 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO AV ANTONIO |
| 220120009607 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 146,85 | 0,00 | 146,85 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO AV CARLOS CANO N° |
| 220120009608 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 175,20 | 0,00 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO AV CARLOS CANO 7 N° |
| 220120009609 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO, AV CARLOS CANO 7 N° |
| 220120009610 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ AV ALCALDE D JUAN |
| 220120009611 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO JOSE CADALSO 20 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009612 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE SENECA SENECA 22 N° |
| 220120009613 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE SENECA SENECA 22 N° CONTADOR |
| 220120009614 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIOS PZ LUIS DE GONGORA PZ LUIS DE |
| 220120009615 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON |
| 220120009616 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 13 N° |
| 220120009617 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 14 N° |
| 220120009618 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 6 N° |
| 220120009619 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS NOGALES NOGALES, LOS 28 N° |
| 220120009620 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE LAS CHUMBERAS CHUMBERAS, LAS 70 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009621 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO AV MAESTRO QUICO N° |
| 220120009622 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO, AV MAESTRO QUICO, N° |
| 220120009623 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO AV MAESTRO QUICO N° |
| 220120009624 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS DOÑA ROSA GARCIA AV D ROSA GARCIA |
| 220120009625 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 28 |
| 220120009626 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 30 |
| 220120009627 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 42, |
| 220120009628 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 42 |
| 220120009629 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CAMINO HACIENDAS CAMINO DE LAS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009630 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS CAMINO DE LAS |
| 220120009631 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE |
| 220120009632 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE |
| 220120009633 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE |
| 220120009634 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE LOS TULIPANES TULIPANES, LOS 2 Nº |
| 220120009635 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN UB CIUDAD JARDIN 87 Nº |
| 220120009636 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB CIUDAD JARDIN UB CIUDAD JARDIN 162 |
| 220120009637 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE FCO DE GOYA Y |
| 220120009638 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO FCO GOYA Y LUCIENTE FCO DE GOYA Y |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009639 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS II UB LOS ALAMOS II, LOS 4 |
| 220120009640 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN UB ALAMOS III UB ALAMOS, LOS III Nº |
| 220120009641 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJI ORTEGA Y GASSET Nº |
| 220120009642 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JIMENA JIMENA 10 Nº CONTADOR |
| 220120009643 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS PARKING CINECITE CABOTAJE 1 Nº |
| 220120009644 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIO GASOLINERA AUTOVIA, CT CTRA. |
| 220120009645 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE EL LENGUADO, LENGUADO, EL 21, Nº |
| 220120009646 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 7, |
| 220120009647 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGIDA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 7, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009648 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 24, |
| 220120009649 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INDENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 69, |
| 220120009650 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE CADIZ, CADIZ 1, N° CONTADOR |
| 220120009651 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 28, |
| 220120009652 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE GALEON, GALEON 7, N° CONTADOR |
| 220120009653 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 142,80 | 0,00 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 1, N° |
| 220120009654 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 7, N° |
| 220120009655 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA, BRUJULA 45, N° |
| 220120009656 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CALLE ESTRIBOR 1, ESTRIBOR 25, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009657 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE BRUJULA, BRUJULA 15, Nº |
| 220120009658 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ANCLA, ANCLA 7, Nº CONTADOR |
| 220120009659 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS, |
| 220120009660 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS JILGUEROS, |
| 220120009661 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS HOTEL GUADACORTE, CT |
| 220120009662 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE AGUILAS, AGUILAS 20, Nº |
| 220120009663 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS, |
| 220120009664 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 |
| 220120009665 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR I FASE, UB PUEBLO SUR 1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009666 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 |
| 220120009667 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 |
| 220120009668 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,92 | 0,00 | 125,92 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN II CALLE MARJOLETO, MARJOLETO, Nº |
| 220120009669 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ARRIATES CR CARRETERA LOCAL 230, CR CARRETERA |
| 220120009670 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ROTONDA INST SIERRA LUNA, AV D ROSA GARCIA |
| 220120009671 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA PLAZA BLAS INFANTE, CAMINO DE LAS HACIENDAS, Nº |
| 220120009672 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,88 | 0,00 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES, ORTEGA Y GASSET, |
| 220120009673 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-2, AV ANDALUCIA, AVDA |
| 220120009674 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ PIO XI N 26, PIO XI 26, Nº CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009675 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CARRETERA LOCAL 230 20, AV TERCER |
| 220120009676 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE NELSON MANDELA 2, NELSON MANDELA 2, |
| 220120009677 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA B.RIEGO AV DOÑA ROSA ROTONDA INST, AV D ROSA |
| 220120009678 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS 76, CAMINO DE LAS |
| 220120009679 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILAS DE LA VEGA, GARCILASO DE |
| 220120009680 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA B. INCENDIOS GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE |
| 220120009681 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CASA URRUTIA, PLATA, LA, N° CONTADOR 09500959. |
| 220120009682 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN LA VIÑUELA I, BD VIÑUELA, LA 4, N° CONTADOR 07519097. |
| 220120009683 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN LA VIÑUELA II, BD VIÑUELA, LA 11, N° CONTADOR 09500372. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009684 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 147,17 | 0,00 | 147,17 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA AYTO.L.BARRIOS-B.RI E.UB TINAJONES, UB LOS TINAJONES-S/N, |
| 220120009685 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS, HERRERIA, Nº CONTADOR |
| 220120009686 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 227,88 | 0,00 | 227,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR) |
| 220120009687 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ 1, AV ALCALDE D. JUAN |
| 220120009688 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA B. INCENDIO CR CARRETERA LOCAL 40, AV TERCER |
| 220120009689 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN C/ CATALUÑA 13, CATALUÑA 13, Nº |
| 220120009690 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS GREGORIO MARAÑON 1, GREGORIO |
| 220120009691 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGIDA BOCA INCENDIOS TR PASEO COCA 5, TR COCA, PASEO DE 5, |
| 220120009692 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO AV JUAN RODRIGUEZ 8, AV ALCALDE D. JUAN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009693 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 93, AV ALCALDE D. JUAN |
| 220120009694 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 154, AV ALCALDE D. JUAN |
| 220120009695 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 63, LOS GERANIOS 63, Nº |
| 220120009696 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ LAS ROSAS 14, LAS ROSAS 14, Nº |
| 220120009697 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS GERANEOS 23, LOS GERANIOS 23, Nº |
| 220120009698 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS GERANEOS 6, LOS GERANEOS 6, Nº |
| 220120009699 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,23 | 0,00 | 126,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ARRIETES PARKING CALLE BRUJULA, BRUJULA, Nº |
| 220120009700 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ROTONDA LAS PRESAS, CS POZO MARIN, Nº CONTADOR |
| 220120009701 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ROTONDA POZO MARIN, CS POZO MARIN, Nº CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009702 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 134,70 | 0,00 | 134,70 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, TR PASEO DE COCA 21, |
| 220120009703 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN C/ LENTISCO, LENTISCO 28, Nº |
| 220120009704 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE TOROS II, AV CARLOS CANO N, Nº |
| 220120009705 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,42 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE SENECA, SENECA 13, Nº CONTADOR |
| 220120009706 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL, PABLO PICASSO, Nº |
| 220120009707 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ LOS ALMENDROS 7, LOS ALMENDROS 7, |
| 220120009708 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS ALMENDROS 15, LOS ALMENDROS 15, |
| 220120009709 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO C/ LOS ENEBROS 8, LOS ENEBROS 8, Nº |
| 220120009710 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN AV DOÑA ROSA, AV D ROSA GARCIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009711 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,60 | 0,00 | 119,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN BDA.JACARANDA 72 VIVIENDAS, LA |
| 220120009712 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN PASEO COCA N3, TR PASOE DE COCA 3, N° |
| 220120009713 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA AULA CURSOS C/ ESPARRAGUERA, LA ESPARRAGUERA L.22, |
| 220120009714 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE 8, JORGE MANRIQUE 8, |
| 220120009715 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CIUDAD JARDIN 122, UB CIUDAD JARDIN 122, |
| 220120009716 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA DE INCENDIO PARKING C. FUTBOL, AV D ROSA GARCIA |
| 220120009717 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, TR PASEO DE COCA, N° |
| 220120009718 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA B.INCENDIO AV CONDE REVERTERA 1B, AV CONDE DE |
| 220120009719 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ BRUJULA 7, BRUJULA 7, N° CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009720 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ANCLA 10, ANCLA 10, Nº CONTADOR |
| 220120009721 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ ANCLA 1, ANCLA 1, Nº CONTADOR 99990142. |
| 220120009722 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/PIRAGUA 18, PIRAGUA 18, Nº |
| 220120009723 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-1, AV ANDALUCIA, AVDA |
| 220120009724 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCE.C/TARIFA RECINTO FERIAL, TARIFA, Nº |
| 220120009725 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ ALGECIRAS, 5, ALGECIRAS 5, Nº |
| 220120009726 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO C/JAEN 14, JAEN 14, Nº CONTADOR |
| 220120009727 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 788,14 | 0,00 | 788,14 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA CAMPO DE FUTBOL LOS BARRIOS AV D ROSA GARCIA |
| 220120009728 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA ANIS COZAR, PABLO PICASSO, Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009729 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS, TARIFA, Nº CONTADOR |
| 220120009730 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 13,06 | 0,00 | 13,06 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN C/ CORREDERA, CORREDERA, Nº |
| 220120009731 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,01 | 0,00 | 23,01 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 2 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009732 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 3 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009733 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,56 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 4 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009734 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,15 | 0,00 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 5 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009735 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 6 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009736 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 7 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |
| 220120009737 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,88 | 0,00 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN 1 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009738 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN 2, UB CIUDAD JARDIN 74, N° |
| 220120009739 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS MANUEL MACHADO N26, MANUEL |
| 220120009740 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS ALMORAIMA N10, ALMORAIMA 10, N° |
| 220120009741 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/TARIFA N 33, TARIFA 33, N° |
| 220120009742 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA AYTO.L.B.B.RIEGO JARDIN C/MARCONI, MARCONI, N° |
| 220120009743 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,86 | 0,00 | 10,86 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN PZ DE LAS MAROJAS, PLAZA DE LAS MAROJAS, N° |
| 220120009744 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 310,56 | 0,00 | 310,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA NAVE RECINTO FERIAL (C.INCENDIOS), AV |
| 220120009745 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 120,25 | 0,00 | 120,25 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA JARDIN FRENTE CEMENTERIO (CORTIJ), ORTEGA Y |
| 220120009746 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA C.P. V. DE GUADALUPE II INCENDIOS, AVDA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009747 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,08 | 0,00 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES, |
| 220120009748 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA RIEGO APARC. C.FUTBOL SAN RAFAEL, AV D ROSA |
| 220120009749 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 78,32 | 0,00 | 78,32 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA, ALMACEN NUEVO AYTO. LOS BARRIOS, PROLONG. AV. JOSE |
| 220120009750 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ESTRIBOR 2, ESTRIBOR, Nº |
| 220120009751 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV GOLONDRINAS 17, AV LAS GOLONDRINAS |
| 220120009752 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,96 | 0,00 | 127,96 | 0,00 | 0,00 | FACTURA ARCGISA ZONA RECREATIVA LA DEHESA, AV CONDE DE |
| 220120009753 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 563,57 | 0,00 | 563,57 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120009754 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 112,75 | 0,00 | 112,75 | 0,00 | 0,00 | RIEGO DEL RECINTO DE LA ROMERIA DE SAN JUAN BAUTISTA HORAS CAMION |
| 220120009755 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 674,76 | 0,00 | 674,76 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009756 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,35 | 0,00 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 DIRECCION LOS |
| 220120009757 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,35 | 0,00 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 DIRECCION AVDA Dª |
| 220120009758 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,89 | 0,00 | 82,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EDIFICIO ANTIGUA UNION |
| 220120009759 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 71,24 | 0,00 | 71,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 MAESTRO QUICO |
| 220120009760 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,12 | 0,00 | 16,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, FOMENTO Y EMPLEO, |
| 220120009761 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,31 | 0,00 | 18,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODOABR-JUN/12 JARDIN VEGA |
| 220120009762 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,78 | 0,00 | 23,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 POLICIA LOCAL AMPLIACION, |
| 220120009763 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 POLICIA LOCAL, PABLO |
| 220120009764 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PABLO PICASSO, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009765 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,28 | 0,00 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LORO, |
| 220120009766 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BIBLIOTECA |
| 220120009767 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INFORMACION |
| 220120009768 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,33 | 0,00 | 18,33 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA |
| 220120009769 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 27,91 | 0,00 | 27,91 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS, |
| 220120009770 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,20 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PZ DE LAS MAROJAS, |
| 220120009771 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,41 | 0,00 | 18,41 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PLAZA ANIS COZAR, |
| 220120009772 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 71,46 | 0,00 | 71,46 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA ALMACEN CARROS CALLE ALTOZANO, |
| 220120009773 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,42 | 0,00 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 CASA URRUTIA, LA PLATA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009774 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 AYUNTAMIENTO |
| 220120009775 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,35 | 0,00 | 18,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN CALLE QUEVEDO, |
| 220120009776 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,23 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 CINE MUNICIPAL, |
| 220120009777 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,68 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EIDFICIO POSITO, POSITO, N° |
| 220120009778 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,08 | 0,00 | 50,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EDIFICIO PARODI, NUEVA, N° |
| 220120009779 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 39,77 | 0,00 | 39,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CEMENTERIO LOS |
| 220120009780 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE ASIA, ASIA, N° |
| 220120009781 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,32 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN CALLE AMERICA, |
| 220120009782 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,15 | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 OFIC. MUNICIPAL AYTO LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009783 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,21 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN C/ CORREDERA, |
| 220120009784 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,27 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AYTO L.B.B.RIEGO JARDIN |
| 220120009785 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 379,17 | 0,00 | 379,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RESIDENCIA DE |
| 220120009786 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,14 | 0,00 | 19,14 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INFORMACION |
| 220120009787 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,01 | 0,00 | 79,01 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE DORNILLOS 2, |
| 220120009788 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,01 | 0,00 | 79,01 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PLAZA DE LAS |
| 220120009789 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE DORNILLOS 1, |
| 220120009790 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,08 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA DEL INEM, LA REINA, |
| 220120009791 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 150,55 | 0,00 | 150,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LUIS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009792 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 411,89 | 0,00 | 411,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LUIS |
| 220120009793 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,37 | 0,00 | 18,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LA CARRASCA, |
| 220120009794 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,47 | 0,00 | 121,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LAS TRES MARIAS I, |
| 220120009795 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MIGUEL |
| 220120009796 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,94 | 0,00 | 127,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MARJOLETO, |
| 220120009797 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN TOMAS EDISON I, |
| 220120009798 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,37 | 0,00 | 18,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN TOMAS EDISON II, |
| 220120009799 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,27 | 0,00 | 46,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LAS TRES MARIAS 2, |
| 220120009800 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,48 | 0,00 | 121,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO DE COCA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009801 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MIGUEL DE |
| 220120009802 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,12 | 0,00 | 79,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO DE COCA, |
| 220120009803 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,58 | 0,00 | 128,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN II CALLE MARJOLETO, |
| 220120009804 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AULA DE CURSOS C/ |
| 220120009805 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,27 | 0,00 | 17,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BAR PLAZA ABASTOS, AV |
| 220120009806 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 253,88 | 0,00 | 253,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CENTRO DE SALUD LOS |
| 220120009807 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,29 | 0,00 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ESTACION DE |
| 220120009808 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 226,79 | 0,00 | 226,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INICIATIVA LOS |
| 220120009809 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 14,52 | 0,00 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12CEMENTE RIO LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009810 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,33 | 0,00 | 46,33 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARQUE LA CIGÜEÑA, AV |
| 220120009811 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA PLAZA DE ABASTOS, |
| 220120009812 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,52 | 0,00 | 80,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ALMACEN MUNICIPAL, |
| 220120009813 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE CIGÜEÑA, |
| 220120009814 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,33 | 0,00 | 46,33 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE ABASTOS, |
| 220120009815 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 62,19 | 0,00 | 62,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERIAL CASSETAS 1, |
| 220120009816 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 100,77 | 0,00 | 100,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERIAL, AV TERCER |
| 220120009817 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATES CR |
| 220120009818 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,39 | 0,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA VIÑUELA I, BD LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009819 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,39 | 0,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA VIÑUELA II, BD LA |
| 220120009820 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,95 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 2 AV. TERCER |
| 220120009821 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,27 | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA, PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 3 AV. TERCER |
| 220120009822 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,32 | 0,00 | 29,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 4 AV. TERCER |
| 220120009823 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 26,24 | 0,00 | 26,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 5 AV. TERCER |
| 220120009824 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,77 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 6 AV. TERCER |
| 220120009825 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 49,65 | 0,00 | 49,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 7 AV. TERCER |
| 220120009826 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,87 | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 1 AV. TERCER |
| 220120009827 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 320,97 | 0,00 | 320,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, NAVE RECINTO FERIAL (C. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009828 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 216,51 | 0,00 | 216,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, NAVE RECINTO FERIAL, AV |
| 220120009829 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,44 | 0,00 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE FRATERNIDAD, |
| 220120009830 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 211,13 | 0,00 | 211,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAZA DE TOROS, AV |
| 220120009831 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,36 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL OJARANZO, CLARA |
| 220120009832 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 138,27 | 0,00 | 138,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CADENA DECCA TV LOS |
| 220120009833 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 31,06 | 0,00 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN EDIFICIO MONTERA, |
| 220120009834 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,61 | 0,00 | 79,61 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE TOROS II, |
| 220120009835 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 218,12 | 0,00 | 218,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARQUE BETTY |
| 220120009836 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 121,99 | 0,00 | 121,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA CARTEYA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009837 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 222,53 | 0,00 | 222,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN URB LAS |
| 220120009838 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 98,37 | 0,00 | 98,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA CRUZ, AV |
| 220120009839 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 269,81 | 0,00 | 269,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO, |
| 220120009840 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,87 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN AV ALCALDE JUAN |
| 220120009841 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,04 | 0,00 | 122,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JOSE ZORRILLA JARDIN, |
| 220120009842 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,32 | 0,00 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO NARANJIS, |
| 220120009843 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 230,06 | 0,00 | 230,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BOTANICO II, LAS |
| 220120009844 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 128,71 | 0,00 | 128,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BOTANICO I, LAS |
| 220120009845 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,47 | 0,00 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LAS ROSAS, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009846 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 462,79 | 0,00 | 462,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PABELLON CUBIERTO |
| 220120009847 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,44 | 0,00 | 20,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LUDOTECA (BDA |
| 220120009848 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,48 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ESCUELA DE |
| 220120009849 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BARRIADA SÑRA DE |
| 220120009850 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,52 | 0,00 | 19,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN NTRA SRA DE FATIMA |
| 220120009851 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,46 | 0,00 | 18,46 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL N19 200 VVDAS, UB |
| 220120009852 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,96 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL N25 200 VVDAS, UB |
| 220120009853 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE LOS |
| 220120009854 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,93 | 0,00 | 127,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN FRENTE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009855 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERIAL LOS |
| 220120009856 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 178,31 | 0,00 | 178,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL LA LONJA, |
| 220120009857 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 126,10 | 0,00 | 126,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PABELLON CUBIERO |
| 220120009858 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,47 | 0,00 | 29,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARROQUIA |
| 220120009859 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 53,40 | 0,00 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PISCINA CASA DEL INGLES, |
| 220120009860 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,65 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE |
| 220120009861 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,38 | 0,00 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE |
| 220120009862 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 239,80 | 0,00 | 239,80 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE |
| 220120009863 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,99 | 0,00 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009864 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL |
| 220120009865 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,68 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CLINICA Y RETEN PALMONES, |
| 220120009866 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,18 | 0,00 | 129,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, GIMNASIO MUNICIPAL |
| 220120009867 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,82 | 0,00 | 80,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, VESTUARIOS CAMPO |
| 220120009868 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 917,28 | 0,00 | 917,28 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO CAMPO DE FUTBOL |
| 220120009869 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 390,91 | 0,00 | 390,91 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO LAS MONJAS, LA |
| 220120009870 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO |
| 220120009871 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO |
| 220120009872 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 257,57 | 0,00 | 257,57 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DE LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009873 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 30,52 | 0,00 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DE LA |
| 220120009874 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 46,82 | 0,00 | 46,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO |
| 220120009875 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 305,32 | 0,00 | 305,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE CADIZ, CADIZ, |
| 220120009876 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,34 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA |
| 220120009877 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P.V. DE GUADALUPE II |
| 220120009878 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATES PARKING |
| 220120009879 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,35 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ZONA ACAMPADA |
| 220120009880 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 276,60 | 0,00 | 276,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INSTALACIONES |
| 220120009881 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 620,77 | 0,00 | 620,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P.D. JUAN GONZALEZ, AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009882 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 207,67 | 0,00 | 207,67 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO SAN RAMON (AV |
| 220120009883 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 122,33 | 0,00 | 122,33 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DOÑA ROSA, |
| 220120009884 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,30 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA INST. |
| 220120009885 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,77 | 0,00 | 79,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAZA BLAS INFANTE, |
| 220120009886 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,51 | 0,00 | 18,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO APARC. C.FUTBOL |
| 220120009887 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.292,10 | 0,00 | 1.292,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CAMPO DE FUTBOL LOS |
| 220120009888 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,69 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA LAS |
| 220120009889 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA POZO |
| 220120009890 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 89,49 | 0,00 | 89,49 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ALMACEN NUEVO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009891 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,82 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 72 VIVIENDAS, LOS |
| 220120009892 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 123,10 | 0,00 | 123,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BDA.JACARANDA 72 |
| 220120009893 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009894 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALVARIO |
| 220120009895 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JOSE |
| 220120009896 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS GERARDO |
| 220120009897 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO ROSI BENITEZ |
| 220120009898 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO ROSI BENITEZ |
| 220120009899 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009900 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009901 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE EL |
| 220120009902 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE LA |
| 220120009903 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009904 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,08 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JUAN RAMON |
| 220120009905 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JUAN RAMON |
| 220120009906 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009907 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009908 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009909 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CR |
| 220120009910 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CR |
| 220120009911 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANTONIO |
| 220120009912 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANTONIO |
| 220120009913 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 154,68 | 0,00 | 154,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009914 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 189,96 | 0,00 | 189,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009915 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009916 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV JUAN |
| 220120009917 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JOSE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009918 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009919 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009920 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO PZ LUIS DE |
| 220120009921 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS TOMAS |
| 220120009922 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA |
| 220120009923 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA |
| 220120009924 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA |
| 220120009925 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009926 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE LAS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009927 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO AV |
| 220120009928 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009929 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009930 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS DOÑA |
| 220120009931 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JORGE |
| 220120009932 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS JORGE |
| 220120009933 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JORGE |
| 220120009934 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO JORGE |
| 220120009935 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CAMINO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009936 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CAMINO LAS |
| 220120009937 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO GARCILASO |
| 220120009938 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO GARCILASO |
| 220120009939 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO GARCILASO |
| 220120009940 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO CALLE LOS |
| 220120009941 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO, ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB |
| 220120009942 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB CIUDAD |
| 220120009943 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO FCO DE GOYA |
| 220120009944 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO FCO GOYA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009945 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LOS |
| 220120009946 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN UB |
| 220120009947 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO PARQUE |
| 220120009948 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009949 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS PARKING |
| 220120009950 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO |
| 220120009951 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE EL |
| 220120009952 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009953 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009954 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009955 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS AV |
| 220120009956 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE CADIZ, |
| 220120009957 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO AV |
| 220120009958 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009959 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 149,64 | 0,00 | 149,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009960 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009961 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CALLE |
| 220120009962 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CALLE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009963 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009964 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009965 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009966 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009967 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS HOTEL |
| 220120009968 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009969 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120009970 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO |
| 220120009971 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009972 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO |
| 220120009973 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO |
| 220120009974 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 139,56 | 0,00 | 139,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LA |
| 220120009975 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009976 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,76 | 0,00 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO PZ DE LA |
| 220120009977 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009978 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,76 | 0,00 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009979 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009980 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009981 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009982 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,63 | 0,00 | 22,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE |
| 220120009983 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120009984 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/LOS |
| 220120009985 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/LOS |
| 220120009986 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/ LOS |
| 220120009987 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN AV |
| 220120009988 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN PASEO |
| 220120009989 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/JORGE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009990 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CIUDAD |
| 220120009991 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO PARKING |
| 220120009992 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LA |
| 220120009993 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.INCENDIO AV |
| 220120009994 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS |
| 220120009995 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/ANCLA |
| 220120009996 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO C/ ANCLA 1, |
| 220120009997 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO C/PIRAGUA |
| 220120009998 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANDALUCIA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120009999 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANDALUCIA |
| 220120010000 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENCIOS C/PIO XI |
| 220120010001 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CARRETERA |
| 220120010002 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/NELSON |
| 220120010003 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.RIEGO DOÑA ROSA |
| 220120010004 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CAMINO LAS |
| 220120010005 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO GARCILASO |
| 220120010006 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.INCENDIOS |
| 220120010007 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV JUAN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010008 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.INCENDIO CR |
| 220120010009 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO JARDIN |
| 220120010010 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS |
| 220120010011 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS TR |
| 220120010012 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO AV JUAN |
| 220120010013 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIDO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO JUAN |
| 220120010014 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO JUAN |
| 220120010015 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO C/LOS |
| 220120010016 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS C/LAS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010017 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS C/LOS |
| 220120010018 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO C/LOS |
| 220120010019 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCE.C/TARIFA |
| 220120010020 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO |
| 220120010021 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/ JAEN 14, |
| 220120010022 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE |
| 220120010023 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 152,80 | 0,00 | 152,80 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AYTO.L.BARRIOS-B-RI |
| 220120010024 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 130,68 | 0,00 | 130,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ZONA RECREATIVA LA |
| 220120010025 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010026 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB |
| 220120010027 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,27 | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARROQUIA, ORTEGA |
| 220120010028 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 74,25 | 0,00 | 74,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, EDIFICIO MULTIUSOS, ORTEGA |
| 220120010029 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 807,89 | 0,00 | 807,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INSTALACIONES |
| 220120010030 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 224,32 | 0,00 | 224,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LOS |
| 220120010031 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,72 | 0,00 | 21,72 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CLINICA LOS CORTIJILLOS, |
| 220120010032 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO CALLE ALGECIRAS, |
| 220120010033 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,70 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ASOC VECINOS PUESTE |
| 220120010034 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010035 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS MANUEL |
| 220120010036 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS |
| 220120010037 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 129,48 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/TARIFA |
| 220120010040 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 760,69 | 0,00 | 760,69 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120010041 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.249,91 | 0,00 | 4.249,91 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120010042 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 117,44 | 0,00 | 117,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010043 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,94 | 0,00 | 82,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010044 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010045 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010046 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,65 | 0,00 | 25,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010047 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,62 | 0,00 | 18,62 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010048 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,97 | 0,00 | 82,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010049 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 12,71 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE |
| 220120010050 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,55 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA |
| 220120010051 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,55 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA |
| 220120010052 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA |
| 220120010053 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HERRERIA, Nº |
| 220120010054 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LAS MAROJAS, Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010055 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PABLO PICASSO, Nº |
| 220120010056 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 79,49 | 0,00 | 79,49 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALTOZANO, Nº |
| 220120010057 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA PLATA, Nº CONTADOR |
| 220120010058 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 52,06 | 0,00 | 52,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LA IGLESIA, Nº |
| 220120010059 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,78 | 0,00 | 23,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, FRANCISCO DE |
| 220120010060 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HUERFANAS, Nº |
| 220120010061 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,01 | 0,00 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, POSITO, Nº CONTADOR |
| 220120010062 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,44 | 0,00 | 50,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, NUEVA, Nº CONTADOR |
| 220120010063 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010064 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ASIA, N° CONTADOR 06509357, |
| 220120010065 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,78 | 0,00 | 23,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AMERICA, N° |
| 220120010066 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LOS FRANCOS, N° |
| 220120010067 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,65 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CORREDERA, N° |
| 220120010068 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, MARCONI, N° |
| 220120010069 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 443,38 | 0,00 | 443,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HUERTAS, N° |
| 220120010070 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SOLEDAD, N° |
| 220120010071 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL DORNILLO, N° |
| 220120010072 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 96,71 | 0,00 | 96,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LAS ENCINAS, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010073 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,44 | 0,00 | 41,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PLAZA DE LA IGLESIA, N° |
| 220120010074 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,82 | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA REINA, N° CONTADOR |
| 220120010075 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 368,24 | 0,00 | 368,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, N° |
| 220120010076 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 155,63 | 0,00 | 155,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, N° |
| 220120010077 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,57 | 0,00 | 32,57 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, N° |
| 220120010078 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 127,06 | 0,00 | 127,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV LAS TRES MARIAS, N° |
| 220120010079 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MIGUEL DE UNAMUNO, N° |
| 220120010080 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 147,98 | 0,00 | 147,98 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MARJOLETO, N° |
| 220120010081 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; TOMAS ALBA EDISON, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010082 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; TOMAS ALBA EDISON, N° |
| 220120010083 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,39 | 0,00 | 48,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV LAS TRES MARIAS, N° |
| 220120010084 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PASEO DE COCA, N° |
| 220120010085 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MIGUEL DE UNAMUNO, N° |
| 220120010086 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 112,48 | 0,00 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PASEO DE COCA, N° |
| 220120010087 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 141,52 | 0,00 | 141,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MARJOLETO, N° |
| 220120010088 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12;LA ESPARRAGUERA L.22, |
| 220120010089 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,11 | 0,00 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12;AV TERCER |
| 220120010090 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 230,55 | 0,00 | 230,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BLASCO IBÁÑEZ, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010091 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BLASCO IBÁÑEZ, Nº |
| 220120010092 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010093 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010094 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010095 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 62,92 | 0,00 | 62,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010096 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010097 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 65,58 | 0,00 | 65,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010098 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 421,55 | 0,00 | 421,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |
| 220120010099 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 330,48 | 0,00 | 330,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 83,78 | 0,00 | 83,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; CARRETERA LOCAL |
| 220120010101 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BD VIÑUELA 4, N° |
| 220120010102 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BD LA VIÑUELA 11, N° |
| 220120010103 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,51 | 0,00 | 40,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010104 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 32,34 | 0,00 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010105 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 44,19 | 0,00 | 44,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010106 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010107 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 22,74 | 0,00 | 22,74 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010108 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010109 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 31,63 | 0,00 | 31,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010110 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 328,94 | 0,00 | 328,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010111 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 322,63 | 0,00 | 322,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010112 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 25,99 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, FRATERNIDAD N° |
| 220120010113 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 248,59 | 0,00 | 248,59 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO N° |
| 220120010114 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CLARA CAMPOAMOR N° |
| 220120010115 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 137,41 | 0,00 | 137,41 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, JOSE MANUEL ROMERO N° |
| 220120010116 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 37,83 | 0,00 | 37,83 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LOS CABALLOS N° |
| 220120010117 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 91,45 | 0,00 | 91,45 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010118 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 188,67 | 0,00 | 188,67 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL QUIJOTE N° |
| 220120010119 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, TOMAS ALBA EDISON N° |
| 220120010120 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 423,85 | 0,00 | 423,85 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO(PROLONG |
| 220120010121 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 81,52 | 0,00 | 81,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120010122 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120010123 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 71,41 | 0,00 | 71,41 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120010124 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 136,07 | 0,00 | 136,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, JOSE ZORRILLA N° |
| 220120010125 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 67,86 | 0,00 | 67,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LOS NARANJOS N° |
| 220120010126 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 434,50 | 0,00 | 434,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS N° CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010127 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 195,86 | 0,00 | 195,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS N° CONTADOR |
| 220120010128 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,42 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS N° CONTADOR |
| 220120010129 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 425,37 | 0,00 | 425,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,AV MAESTRO QUICO N° |
| 220120010130 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II N° |
| 220120010131 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II N° |
| 220120010132 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 60,78 | 0,00 | 60,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II N° |
| 220120010133 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 45,06 | 0,00 | 45,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA I N° |
| 220120010134 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II N° |
| 220120010135 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010136 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 24,27 | 0,00 | 24,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ORTEGA Y GASSET Nº |
| 220120010137 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 145,23 | 0,00 | 145,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ORTEGA Y GASSET Nº |
| 220120010138 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 48,58 | 0,00 | 48,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, TARIFA Nº CONTADOR |
| 220120010139 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 259,15 | 0,00 | 259,15 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, VARADERO Nº |
| 220120010140 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 147,47 | 0,00 | 147,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010141 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010142 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,63 | 0,00 | 80,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010143 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010144 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,39 | 0,00 | 41,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010145 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 213,11 | 0,00 | 213,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010146 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 40,79 | 0,00 | 40,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010147 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº |
| 220120010148 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALMERIA Nº |
| 220120010149 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 331,56 | 0,00 | 331,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SEVILLA Nº CONTADOR |
| 220120010150 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 84,48 | 0,00 | 84,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SEVILLA Nº CONTADOR |
| 220120010151 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.075,89 | 0,00 | 2.075,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AVDA ANDALUCIA Nº |
| 220120010152 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 810,21 | 0,00 | 810,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº |
| 220120010153 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 211,56 | 0,00 | 211,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010154 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 72,28 | 0,00 | 72,28 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PEDRO TEROL Nº CONTADOR |
| 220120010155 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 553,62 | 0,00 | 553,62 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº |
| 220120010156 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 106,68 | 0,00 | 106,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº |
| 220120010157 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 80,73 | 0,00 | 80,73 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº |
| 220120010158 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 386,73 | 0,00 | 386,73 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CADIZ Nº CONTADOR |
| 220120010159 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 21,54 | 0,00 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CTRA ACCESO PALMONES |
| 220120010160 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AVDA ANDALUCIA 80 Nº |
| 220120010161 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BRUJULA Nº |
| 220120010162 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,17 | 0,00 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BERGANTIN 42 Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010163 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 273,52 | 0,00 | 273,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010164 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.068,77 | 0,00 | 1.068,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA |
| 220120010165 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 226,38 | 0,00 | 226,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010166 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 141,14 | 0,00 | 141,14 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010167 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010168 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 94,77 | 0,00 | 94,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CAMINO DE LAS HACIENDA Nº |
| 220120010169 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010170 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 4.336,49 | 0,00 | 4.336,49 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ |
| 220120010171 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CS POZO MARIN Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010172 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CS POZO MARIN N° |
| 220120010173 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 83,13 | 0,00 | 83,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PROLONG AV. JOSE |
| 220120010174 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 82,27 | 0,00 | 82,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LOS JACINTOS N° |
| 220120010175 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 125,93 | 0,00 | 125,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA JACARANDA N° |
| 220120010176 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO(PROLONG) |
| 220120010177 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, N° CONTADOR 99990003, |
| 220120010178 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, N° CONTADOR |
| 220120010179 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, GERARDO DIEGO 2, |
| 220120010180 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ROSI BENITEZ |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010181 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ROSI BENITEZ TORRES1,Nº |
| 220120010182 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALMERIA 14, Nº |
| 220120010183 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, MARJOLETO 1, Nº |
| 220120010184 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL LAZARETO 14, Nº |
| 220120010185 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LACARRASCA, Nº |
| 220120010186 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LENTISCO 29, Nº |
| 220120010187 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 93,19 | 0,00 | 93,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, J.RAMON JIMENEZ |
| 220120010188 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, J.RAMON JIMENEZ |
| 220120010189 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, JUAN XXIII 25,Nº CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010190 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, JUAN XXIII 11,Nº CONTADOR |
| 220120010191 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV INMACULADA 2,Nº |
| 220120010192 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010193 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV TERCER |
| 220120010194 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV ANTONIO MACHADO |
| 220120010195 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV ANTONIO MACHADO |
| 220120010196 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 162,82 | 0,00 | 162,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO, Nº |
| 220120010197 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 206,13 | 0,00 | 206,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO 7, Nº |
| 220120010198 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,04 | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, DIRECCION AV Dª |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010199 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 38,04 | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, DIRECCION LOS |
| 220120010200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEP/12, AV CARLOS CANO 7, N° |
| 220120010201 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV ALCALDE D.JUAN |
| 220120010202 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, JOSE CADALSO 20, N° |
| 220120010203 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 22, N° CONTADOR |
| 220120010204 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 22, N° CONTADOR |
| 220120010205 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PZ LUIS DE GONGORA 1, N° |
| 220120010206 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 13, N° |
| 220120010207 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 13, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010208 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 14, N° |
| 220120010209 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 6, N° |
| 220120010210 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS NOGALES 28, N° |
| 220120010211 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LAS CHUMBERAS 70, N° |
| 220120010212 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, N° |
| 220120010213 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, N° |
| 220120010214 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, N° |
| 220120010215 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2, |
| 220120010216 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 28, N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010217 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 30, N° |
| 220120010218 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 42, N° |
| 220120010219 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 42, N° |
| 220120010220 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,CAMINO HACIENDAS 25, N° |
| 220120010221 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,CAMINO HACIENDAS 13, N° |
| 220120010222 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,GARCILAS O DE LA VEGA 2, N° |
| 220120010223 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,GARCILAS O DE LA VEGA 1, N° |
| 220120010224 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,GARCILAS O DE LA VEGA 26,N° |
| 220120010225 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,LOS TULIPANES 2,N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010226 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB CIUDAD JARDIN 87,Nº |
| 220120010227 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB CIUDAD JARDIN |
| 220120010228 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,FCO GOYA Y LUCIENTES |
| 220120010229 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,FCO GOYA Y LUCIENTES |
| 220120010230 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB ALAMOS II 4,Nº |
| 220120010231 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB ALAMOS III,Nº |
| 220120010232 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,ORTEGA Y GASSET,Nº |
| 220120010233 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JIMENA 10,Nº CONTADOR |
| 220120010234 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CABOTAJE 1,Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010235 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, CTRA NACIONAL |
| 220120010236 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, EL LENGUADO 21, Nº |
| 220120010237 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 7, Nº |
| 220120010238 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 7, Nº |
| 220120010239 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 24, Nº |
| 220120010240 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 69, Nº |
| 220120010241 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, CADIZ 1, Nº CONTADOR |
| 220120010242 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, CADIZ 1, Nº CONTADOR |
| 220120010243 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, GALEON 7, Nº CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010244 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 156,63 | 0,00 | 156,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ESTEROS 1, Nº CONTADOR |
| 220120010245 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ESTEROS 7, Nº CONTADOR |
| 220120010246 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 45, Nº CONTADOR |
| 220120010247 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ESTRIBOR 25, Nº |
| 220120010248 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 15, Nº CONTADOR |
| 220120010249 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 7, Nº CONTADOR |
| 220120010250 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS VENCEJOS 1, Nº |
| 220120010251 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS JILGUEROS 5, Nº |
| 220120010252 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12,CTRA NACIONAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010253 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AGUILA 20 ,Nº CONTADOR |
| 220120010254 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS VENCEJOS 2,Nº |
| 220120010255 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 2 FASE 29,Nº |
| 220120010256 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 1 FASE 50,Nº |
| 220120010257 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 2 FASE 50,Nº |
| 220120010258 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 16,95 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, UB LOS ALAMOS II,Nº |
| 220120010259 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, UB PUEBLO SUR 2 FASE |
| 220120010260 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 144,25 | 0,00 | 144,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA |
| 220120010261 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LENTISCO 28,Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010262 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PLAZA DE LA IGLESIA,Nº |
| 220120010263 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 3, Nº |
| 220120010264 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 8, Nº |
| 220120010265 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 1, Nº |
| 220120010266 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 2, Nº |
| 220120010267 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 6, Nº |
| 220120010268 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23,89 | 0,00 | 23,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 13, Nº CONTADOR |
| 220120010269 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PABLO PICASSO, Nº |
| 220120010270 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS ALMENDROS 7, Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010271 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS ALMENDROS 15, Nº |
| 220120010272 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, LOS ENEBROS 8, Nº |
| 220120010273 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA |
| 220120010274 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA 3, Nº |
| 220120010275 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, JORGE MANRIQUE 8, Nº |
| 220120010276 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, UB CIUDAD JARDIN 122, |
| 220120010277 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA |
| 220120010278 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA, Nº |
| 220120010279 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV CONDE REVERTERA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010280 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 7, Nº CONTADOR |
| 220120010281 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 10, Nº CONTADOR |
| 220120010282 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 1, Nº CONTADOR |
| 220120010283 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, PIRAGUA 18, Nº CONTADOR |
| 220120010284 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV ANDALUCIA 891, Nº |
| 220120010285 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV ANDALUCIA 892, Nº |
| 220120010286 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, PIO XI, Nº CONTADOR 99990149, |
| 220120010287 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, AV TERCER CENT 20, Nº |
| 220120010288 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEP/12, NELSON MANDELA 2, Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010289 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA |
| 220120010290 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CAMINO HACIENDAS 76, N° |
| 220120010291 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 GARCILASO DE LA |
| 220120010292 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AV DJUAN RODRIG 1 N° |
| 220120010293 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV 3° CENTENARIO 40 N° |
| 220120010294 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 CATALUÑA 13 N° |
| 220120010295 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 GREGORIO MARAÑON |
| 220120010296 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 PASEO DE COCA 5 N° |
| 220120010297 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV JUAN RODRIG 8 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010298 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV JUAN RODRIG 154 N° |
| 220120010299 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 63 N° |
| 220120010300 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LAS ROSAS 14 N° |
| 220120010301 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 23 N° |
| 220120010302 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 6 N° |
| 220120010303 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 TARIFA N° CONTADOR |
| 220120010304 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS 5 N° |
| 220120010305 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 JAEN 14 N° CONTADOR |
| 220120010306 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 GARCILASO DE LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010307 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ESTRIBOR N° |
| 220120010308 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 155,63 | 0,00 | 155,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 UB LOS TINAJONES-S/N N° |
| 220120010309 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 134,61 | 0,00 | 134,61 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV CONDE REVERTERA |
| 220120010310 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 41,10 | 0,00 | 41,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 POTERA N° CONTADOR |
| 220120010311 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 UB CIUDAD JARDIN 74 N° |
| 220120010312 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 29,18 | 0,00 | 29,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ORTEGA Y GASSET N° |
| 220120010313 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 92,75 | 0,00 | 92,75 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ORTEGA Y GASSET N° |
| 220120010314 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.486,14 | 0,00 | 2.486,14 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LA LINEA N° CONTADOR |
| 220120010315 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 185,05 | 0,00 | 185,05 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 COLEGIO PUBLICO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220120010316 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 50,74 | 0,00 | 50,74 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS Nº |
| 220120010317 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS Nº |
| 220120010318 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 BO PUENTE ROMANO Nº |
| 220120010319 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 AV LAS GOLONDRINAS 17 Nº |
| 220120010320 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 MANUEL MACHADO 26 Nº |
| 220120010321 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 ALMORAIMA 10 Nº |
| 220120010322 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARGGISA PER JUL-SEPT/12 TARIFA 33 Nº CONTADOR |
| 220120010323 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 2.258,26 | 0,00 | 2.258,26 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220120010324 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 1.726,30 | 0,00 | 1.726,30 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|----------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009887 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 10/91200/22601 | 4.732,77 | 0,00 | 0,00 | 4.732,77 | 0,00 | ATENCION PROTOCOLARIA ALCALDIA. COMIDAS VARIAS. |
| 220130009888 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 865,72 | 0,00 | 865,72 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009889 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,04 | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA DIRECCION LOS JACINTOS 8 1º Nº CONTADOR 06507488 |
| 220130009890 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,04 | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA DIRECCION AV Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 Nº |
| 220130009891 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,87 | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 CEMENTERIO LOS |
| 220130009892 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,47 | 0,00 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA JUZGADO DE PAZ, PABLO PICASSO 2 Nº |
| 220130009893 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.492,92 | 0,00 | 1.492,92 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009894 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 721,62 | 0,00 | 721,62 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009895 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 713,00 | 0,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009896 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.481,13 | 0,00 | 1.481,13 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009897 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.205,35 | 0,00 | 1.205,35 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130009898 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 45,25 | 0,00 | 45,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510558 VEGA DE |
| 220130009899 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 67,89 | 0,00 | 67,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510559 VEGA DE |
| 220130009900 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510560 VEGA DE |
| 220130009901 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,56 | 0,00 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510562 VEGA DE |
| 220130009902 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 24,21 | 0,00 | 24,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510556 PABLO |
| 220130009903 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510557 PABLO |
| 220130009904 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 86,23 | 0,00 | 86,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510563 PABLO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009905 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,96 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510553 HERRERIA 20 |
| 220130009906 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,58 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510564 PASEO DE |
| 220130009907 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510566 PASEO DE |
| 220130009908 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 20,43 | 0,00 | 20,43 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510624 PASEO DE |
| 220130009909 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511633 HERRERIA N° |
| 220130009910 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 12,64 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511662 PLAZA DE LAS |
| 220130009911 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 22,17 | 0,00 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511745 PABLO |
| 220130009912 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510568 ALTOZANO N° |
| 220130009913 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 502117 AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009914 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 48,03 | 0,00 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510569 PLAZA DE LA |
| 220130009915 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 22,53 | 0,00 | 22,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510625 FRANCISCO |
| 220130009916 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 35,82 | 0,00 | 35,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510570 HUERFANAS |
| 220130009917 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510571 POSITO N° |
| 220130009918 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 35,86 | 0,00 | 35,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510572 NUEVA N° |
| 220130009919 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,93 | 0,00 | 36,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510573 CALVARIO |
| 220130009920 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 21,67 | 0,00 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510574 ASIA N° |
| 220130009921 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 28,47 | 0,00 | 28,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510575 AMERICA N° |
| 220130009922 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,24 | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510915 LOS FRANCOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009923 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510577 LA REINA N° |
| 220130009924 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 432,55 | 0,00 | 432,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510576 HUERTAS N° |
| 220130009925 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510578 SOLEDAD N° |
| 220130009926 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 210,35 | 0,00 | 210,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510584 LA CARRASCA |
| 220130009927 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 238,55 | 0,00 | 238,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510585 LA CARRASCA |
| 220130009928 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 27,48 | 0,00 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510586LA CARRASCA |
| 220130009929 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 128,03 | 0,00 | 128,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510580 AVDA LAS |
| 220130009930 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510579 MIGUEL DE |
| 220130009931 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 149,46 | 0,00 | 149,46 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510581 MARJOLETO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009932 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 23,16 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510582 TOMAS ALBA |
| 220130009933 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510583 TOMAS ALBA |
| 220130009934 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 50,78 | 0,00 | 50,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510628 AV LAS TRES |
| 220130009935 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510629 PASEO DE |
| 220130009936 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510630 MIGUEL DE |
| 220130009937 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 268,51 | 0,00 | 268,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510917 PASEO DE |
| 220130009938 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 142,89 | 0,00 | 142,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511062 MARJOLETO |
| 220130009939 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510591 AV TERCER |
| 220130009940 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510600 AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009941 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 62,92 | 0,00 | 62,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510597 AV TERCER |
| 220130009942 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 28,72 | 0,00 | 28,72 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510601 AV TERCER |
| 220130009943 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 82,21 | 0,00 | 82,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510631 AV TERCER |
| 220130009944 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 99,41 | 0,00 | 99,41 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510735 AV TERCER |
| 220130009945 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 104,35 | 0,00 | 104,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510736 AV TERCER |
| 220130009946 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,52 | 0,00 | 81,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511063 CARRETERA |
| 220130009947 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 296,58 | 0,00 | 296,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510593 AV TERCER |
| 220130009948 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,10 | 0,00 | 133,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510921 JOSE |
| 220130009949 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 342,60 | 0,00 | 342,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510587 BLASCO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009950 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510588 BLASCO |
| 220130009951 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 250,70 | 0,00 | 250,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510594 AV CARLOS |
| 220130009952 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510598 CLARA |
| 220130009953 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 147,58 | 0,00 | 147,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510599 JOSE MANUEL |
| 220130009954 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,25 | 0,00 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510603 PASEO DE |
| 220130009955 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 56,72 | 0,00 | 56,72 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510609 PASEO DE |
| 220130009956 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 353,82 | 0,00 | 353,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510611 LAS ROSAS N° |
| 220130009957 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 173,58 | 0,00 | 173,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510610 LAS ROSAS N° |
| 220130009958 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 570,75 | 0,00 | 570,75 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510612 AV MAESTRO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009959 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510613 UB NTRA SRA |
| 220130009960 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510615 UB NTRA SRA |
| 220130009961 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 98,89 | 0,00 | 98,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510616 UB NTRA SRA |
| 220130009962 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 32,31 | 0,00 | 32,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510617 UB NTRA SRA |
| 220130009963 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 242,97 | 0,00 | 242,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510607 AV D ROSA |
| 220130009964 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 155,63 | 0,00 | 155,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC 12 N° POLIZA 510608 AV D ROSA |
| 220130009965 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 192,27 | 0,00 | 192,27 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510604 AV ALCALDE |
| 220130009966 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 52,23 | 0,00 | 52,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510606 AV ALCALDE |
| 220130009967 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 28,60 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/13 N° POLIZA 510632 FRATERNIDAD |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009968 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,52 | 0,00 | 81,52 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510634 AV ALCALDE |
| 220130009969 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 362,47 | 0,00 | 362,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 POLIZA 510635 CALVARIO |
| 220130009970 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 125,80 | 0,00 | 125,80 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/13 N° POLIZA 510636 |
| 220130009971 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 363,07 | 0,00 | 363,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510652 AV D ROSA |
| 220130009972 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 98,35 | 0,00 | 98,35 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510669 LOS JACINTOS |
| 220130009973 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 146,37 | 0,00 | 146,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510679 ORTEGA Y |
| 220130009974 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.071,66 | 0,00 | 1.071,66 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510680 LA LINEA N° |
| 220130009975 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 395,65 | 0,00 | 395,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510681 LA LINEA N° |
| 220130009976 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 69,53 | 0,00 | 69,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 N° POLIZA 510682 ALGECIRAS N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009977 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510683 ALGECIRAS Nº |
| 220130009978 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 26,97 | 0,00 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510684 ORTEGA Y |
| 220130009979 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 264,09 | 0,00 | 264,09 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510687 AVDA |
| 220130009980 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,24 | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510688 AVDA |
| 220130009981 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 229,86 | 0,00 | 229,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510689 VARADERO Nº |
| 220130009982 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 41,39 | 0,00 | 41,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510690 AVDA |
| 220130009983 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,58 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510692 AVDA |
| 220130009984 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 74,56 | 0,00 | 74,56 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510693 AVDA |
| 220130009985 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 205,38 | 0,00 | 205,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510694 AVDA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009986 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 31,39 | 0,00 | 31,39 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510695 AVDA |
| 220130009987 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 44,70 | 0,00 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510696 AVDA |
| 220130009988 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510697 ALMERIA Nº |
| 220130009989 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 243,12 | 0,00 | 243,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510698 SEVILLA Nº |
| 220130009990 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 937,22 | 0,00 | 937,22 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510699 AVDA |
| 220130009991 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 77,85 | 0,00 | 77,85 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510700 SEVILLA Nº |
| 220130009992 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 536,60 | 0,00 | 536,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510701 LA |
| 220130009993 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 21,42 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510718 PLAZA DE LA |
| 220130009994 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 103,06 | 0,00 | 103,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510719 EL DORNILLO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130009995 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 87,22 | 0,00 | 87,22 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510720 PLAZA DE LAS |
| 220130009996 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510809 UB NTRA SRA |
| 220130009997 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510810 UB NTRA SRA |
| 220130009998 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511116 BD LA |
| 220130009999 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511117 BD LA |
| 220130010000 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511118 BD LA |
| 220130010001 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 23,89 | 0,00 | 23,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511123 SENECA 13 Nº |
| 220130010002 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511124 PABLO |
| 220130010003 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511125 LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010004 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511126 LOS |
| 220130010005 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511127 LOS ENEBROS |
| 220130010006 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511128 AV D ROSA |
| 220130010007 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511132A PASEO DE |
| 220130010008 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511364 JORGE |
| 220130010009 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511636 AV ALCALDE D |
| 220130010010 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511637 AV TERCER |
| 220130010011 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511638 CATALUÑA 13, |
| 220130010012 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 125,18 | 0,00 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511643 AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010013 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511671 GREGORIO |
| 220130010014 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511672 PASEO DE |
| 220130010015 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511673 AV ALCALDE D |
| 220130010016 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511677 AV ALCALDE D |
| 220130010017 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511675 AV ALCALDE D |
| 220130010018 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511676 LOS GERAIOS |
| 220130010019 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511677 LAS ROSAS |
| 220130010020 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511678 LOS |
| 220130010021 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511679 LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010022 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511680 TARIFA, N° |
| 220130010023 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511681 ALGECIRAS 5, |
| 220130010024 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511682 JAEN 14, N° |
| 220130010025 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 2.440,55 | 0,00 | 2.440,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511736 AV D ROSA |
| 220130010026 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511764 TARIFA, N° |
| 220130010027 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511781 ESTRIBOR, N° |
| 220130010028 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 24,16 | 0,00 | 24,16 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511784 CORREDERA, |
| 220130010029 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 49,51 | 0,00 | 49,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511787 AV TERCER |
| 220130010030 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 32,31 | 0,00 | 32,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511788 AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010031 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 27,85 | 0,00 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511789 AV TERCER |
| 220130010032 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 26,62 | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511790AV TERCER |
| 220130010033 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 26,37 | 0,00 | 26,37 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511791 AV TERCER |
| 220130010034 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,69 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511792 AV TERCER |
| 220130010035 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 46,42 | 0,00 | 46,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511793 AV TERCER |
| 220130010036 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511981 MARCONI N° |
| 220130010037 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 329,88 | 0,00 | 329,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511821 AV TERCER |
| 220130010038 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 284,71 | 0,00 | 284,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 512011 EL QUIJOTE N° |
| 220130010039 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 132,86 | 0,00 | 132,86 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511661 ORTEGA Y |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010040 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511403 AV D ROSA |
| 220130010041 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,90 | 0,00 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511432 PROLONG. AV. |
| 220130010042 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511389 AV D ROSA |
| 220130010043 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511399 PASEO DE |
| 220130010044 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511448 AV CONDE DE |
| 220130010045 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511450 BRUJULA 7 N° |
| 220130010046 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511451 ANCLA 10 N° |
| 220130010047 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511452 ANCLA 1 N° |
| 220130010048 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511453 PIRAGUA 18 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010049 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511457 AVDA |
| 220130010050 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511458 AVDA |
| 220130010051 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511478 PIO XI 26 Nº |
| 220130010052 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511479 AVDA |
| 220130010053 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511480 NELSON |
| 220130010054 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511485 AV D ROSA |
| 220130010055 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511486 CAMINO DE |
| 220130010056 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511494 GARCILASO |
| 220130010057 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511495 GARCILASO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010058 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511449 AV LAS |
| 220130010059 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511809 MANUEL |
| 220130010060 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511810 ALMORAIMA |
| 220130010061 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511808 UB CIUDAD |
| 220130010062 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511811 TARIFA 33 N° |
| 220130010063 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 132,25 | 0,00 | 132,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511376 AV CONDE DE |
| 220130010064 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511556 BD LA |
| 220130010065 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511557 BD LA |
| 220130010066 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 155,63 | 0,00 | 155,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511620 UB LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010067 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511122 LAS ROSAS N° |
| 220130010068 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510659 BO PUENTE |
| 220130010069 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510890 POTERA N° |
| 220130010070 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511366 UBCIUDAD |
| 220130010071 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511139 BERGANTIN 42 |
| 220130010072 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511075 BRUJULA N° |
| 220130010073 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510592 AV TERCER |
| 220130010074 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,06 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511555 LA PLATA N° |
| 220130010075 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511359 LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010076 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 134,46 | 0,00 | 134,46 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510889 LA |
| 220130010077 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510891 PEDRO TEROL |
| 220130010078 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510892 LA |
| 220130010079 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 58,42 | 0,00 | 58,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510893 LA |
| 220130010080 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 50,53 | 0,00 | 50,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510894 LA |
| 220130010081 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 386,73 | 0,00 | 386,73 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510924 CADIZ N° |
| 220130010082 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,32 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510925 CARRETERA |
| 220130010083 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510936 PLAZA DE LA |
| 220130010084 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.231,84 | 0,00 | 1.231,84 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510651 AV D ROSA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010085 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510937 CALVARIO |
| 220130010086 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510938 CALVARIO |
| 220130010087 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510939 JOSE |
| 220130010088 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510940 GERARDO |
| 220130010089 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510941 ROSI BENITEZ |
| 220130010090 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510942 ROSI BENITEZ |
| 220130010091 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510943 ALMERIA 14 Nº |
| 220130010092 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510944 MARJOLETO 1 |
| 220130010093 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510945 EL LAZARETO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010094 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510946 LA CARRASCA |
| 220130010095 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510947 LENTISCO 29 |
| 220130010096 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 93,19 | 0,00 | 93,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510948 JUAN RAMON |
| 220130010097 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510949 JUAN RAMON |
| 220130010098 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510950 JUAN XXIII 25 |
| 220130010099 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510951 JUAN XXIII 11 |
| 220130010100 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510952 AV |
| 220130010101 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510953 AV TERCER |
| 220130010102 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510954 AV TERCER |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010103 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510955 AV ANTONIO |
| 220130010104 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510956 AV ANTONIO |
| 220130010105 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 162,82 | 0,00 | 162,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510957 AV CARLOS |
| 220130010106 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 206,13 | 0,00 | 206,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510958 AV CARLOS |
| 220130010107 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510959 AV CARLOS |
| 220130010108 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510960 AV ALCALDE D |
| 220130010109 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510961 JOSE |
| 220130010110 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510962 SENECA 22 N° |
| 220130010111 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510963 SENECA 22 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010112 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510964 PLAZA LUIS |
| 220130010113 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510965 TOMAS ALBA |
| 220130010114 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510966 TOMAS ALBA |
| 220130010115 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510967 TOMAS ALBA |
| 220130010116 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510968 TOMAS ALBA |
| 220130010117 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510969 LOS NOGALES |
| 220130010118 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510970 LAS |
| 220130010119 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510971 AV MAESTRO |
| 220130010120 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510972 AV MAESTRO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010121 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510973 AV MAESTRO |
| 220130010122 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510974 AV D ROSA |
| 220130010123 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510975 JORGE |
| 220130010124 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510976 JORGE |
| 220130010125 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510977 JORGE |
| 220130010126 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510978 JORGE |
| 220130010127 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510979 CAMINO DE |
| 220130010128 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510980 CAMINO DE |
| 220130010129 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510981 GARCILASO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010130 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510982 GARCILASO |
| 220130010131 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510983 GARCILASO |
| 220130010132 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510984 LOS |
| 220130010133 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510985 UB CIUDAD |
| 220130010134 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510986 UB CIUDAD |
| 220130010135 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510987 FCO DE GOYA |
| 220130010136 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510988 FCO DE GOYA |
| 220130010137 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510989 UB LOS |
| 220130010138 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510990 UB LOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010139 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510991 ORTEGA Y |
| 220130010140 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510992 JIMENA 10 N° |
| 220130010141 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510993 CABOTAJE 1 |
| 220130010142 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510994 CTRA. |
| 220130010143 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510995 EL LENGUADO |
| 220130010144 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510996 AVDA |
| 220130010145 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510997 AVDA |
| 220130010146 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510998 AVDA |
| 220130010147 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510999 AVDA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010148 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511000 CADIZ 1 N° |
| 220130010149 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511001 AVDA |
| 220130010150 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511003 GALEON 7 N° |
| 220130010151 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 156,63 | 0,00 | 156,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511011 ESTEROS 1 N° |
| 220130010152 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511012 ESTEROS 7 N° |
| 220130010153 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511034 BRUJULA 45 N° |
| 220130010154 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511035 ESTRIBOR 25 |
| 220130010155 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511036 BRUJULA 15 N° |
| 220130010156 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511037 ANCLA 7 N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010157 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511042 LOS |
| 220130010158 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511043 LOS |
| 220130010159 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511044 CTRA |
| 220130010160 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511045 AGUILA 20 N° |
| 220130010161 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 131,88 | 0,00 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511046 LOS |
| 220130010162 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511047 UB PUEBLO |
| 220130010163 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511048 UB PUEBLO |
| 220130010164 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511049 UB PUEBLO |
| 220130010165 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511050 UB PUEBLO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010166 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511068 AV D ROSA |
| 220130010167 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 84,74 | 0,00 | 84,74 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511069 CAMINO LAS |
| 220130010168 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 20,92 | 0,00 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511070 ORTEGA Y |
| 220130010169 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511091 CS POZO |
| 220130010170 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511092 CS POZO |
| 220130010171 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 144,25 | 0,00 | 144,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 51109 PASEO DE |
| 220130010172 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 51110 LENTISCO 28 Nº |
| 220130010173 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 87,84 | 0,00 | 87,84 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511113 AV CARLOS |
| 220130010174 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 127,16 | 0,00 | 127,16 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511129 LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010175 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511114 BDA. LA |
| 220130010176 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511115 BDA. LA |
| 220130010177 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.556, CL |
| 220130010178 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.557, CL |
| 220130010179 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.944, CL |
| 220130010180 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 130,20 | 0,00 | 130,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.062, CL |
| 220130010181 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 130,08 | 0,00 | 130,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.581, CL |
| 220130010182 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 99,74 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.948, CL |
| 220130010183 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.949, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010184 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.044, CLCT |
| 220130010185 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.681, CL |
| 220130010186 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.683, CL |
| 220130010187 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.994, CL CT |
| 220130010188 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.810, CL |
| 220130010189 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,55 | 0,00 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.925, CL |
| 220130010190 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 123,81 | 0,00 | 123,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.921, CL |
| 220130010191 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.036, CL |
| 220130010192 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.034, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010193 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.450, CL |
| 220130010194 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.478, CL |
| 220130010195 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.399, CL |
| 220130010196 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 146,55 | 0,00 | 146,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.109, CL |
| 220130010197 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.132, CL |
| 220130010198 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 244,05 | 0,00 | 244,05 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.917, CL |
| 220130010199 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.672, CL |
| 220130010200 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.995, CL EL |
| 220130010201 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 189,51 | 0,00 | 189,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 512.011, CL EL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010202 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.990, CL |
| 220130010203 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.962, CL |
| 220130010204 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.123, CL |
| 220130010205 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.963, CL |
| 220130010206 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.915, CL |
| 220130010207 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,93 | 0,00 | 17,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.890, CL |
| 220130010208 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.035, CL |
| 220130010209 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.781, CL |
| 220130010210 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 124,71 | 0,00 | 124,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.129, CL LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010211 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 150,17 | 0,00 | 150,17 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.595, CL |
| 220130010212 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 78,69 | 0,00 | 78,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.113, CL |
| 220130010213 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 213,73 | 0,00 | 213,73 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.958, CL |
| 220130010214 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 166,71 | 0,00 | 166,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.957, CL |
| 220130010215 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.959, CL |
| 220130010216 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.975, CL |
| 220130010217 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.976, CL |
| 220130010218 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.977, CL |
| 220130010219 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.978, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010220 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.364, CL |
| 220130010221 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 76,95 | 0,00 | 76,95 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.432, CL |
| 220130010222 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.480, CL |
| 220130010223 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.128, CL |
| 220130010224 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.128, CL |
| 220130010225 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.389, CL |
| 220130010226 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.940, CL |
| 220130010227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.457, CL |
| 220130010228 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 126,36 | 0,00 | 126,36 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.682, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010229 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.997, CL |
| 220130010230 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.999, CL |
| 220130010231 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.603, CL |
| 220130010232 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.602, CL |
| 220130010233 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,05 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.560, CL |
| 220130010234 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 31,13 | 0,00 | 31,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.558, CL |
| 220130010235 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 272,97 | 0,00 | 272,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.604, CL |
| 220130010236 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.449, CL |
| 220130010237 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 118,82 | 0,00 | 118,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.608, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010238 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,47 | 0,00 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.555, CL LA |
| 220130010239 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 70,63 | 0,00 | 70,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.559, CL |
| 220130010240 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 80,63 | 0,00 | 80,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.634, CL |
| 220130010241 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.127, CL |
| 220130010242 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.720, CL |
| 220130010243 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.037, CL |
| 220130010244 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.451, CL |
| 220130010245 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.452, CL |
| 220130010246 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,81 | 0,00 | 38,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 507.762, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010247 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.403, CL |
| 220130010248 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.001, CL |
| 220130010249 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.996, CL |
| 220130010250 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.998, CL |
| 220130010251 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.485, CL |
| 220130010252 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.613, CL |
| 220130010253 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.973, CL |
| 220130010254 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.939, CL |
| 220130010255 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.615, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010256 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.987, CL |
| 220130010257 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.046, CL |
| 220130010258 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.970, CL |
| 220130010259 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 12,45 | 0,00 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.675, CL |
| 220130010260 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.961, CL |
| 220130010261 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 88,10 | 0,00 | 88,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.570, CL |
| 220130010262 | ACTIVIDADES PROMOCION DE LA CULTURA | 10/33000/22699 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, REPRESENTACIÓN |
| 220130010263 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.988, CL |
| 220130010264 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.989, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010265 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 123,61 | 0,00 | 123,61 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.075, CL LA |
| 220130010266 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.616, CL |
| 220130010267 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.952, CL |
| 220130010268 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.671, CL |
| 220130010269 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 82,19 | 0,00 | 82,19 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.563, CL |
| 220130010270 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.124, CL |
| 220130010271 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.745, CL |
| 220130010272 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.486, CL |
| 220130010273 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 78,31 | 0,00 | 78,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.069, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010274 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.979, CL |
| 220130010275 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.980, CL |
| 220130010276 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.971, CL |
| 220130010277 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 393,25 | 0,00 | 393,25 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.924, CL |
| 220130010278 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.583, CL |
| 220130010279 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.000, CL |
| 220130010280 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.972, CL |
| 220130010281 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.376, CL |
| 220130010282 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.453, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010283 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.969, CL |
| 220130010284 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.578, CL |
| 220130010285 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.012, CL |
| 220130010286 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 159,98 | 0,00 | 159,98 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.011, CL |
| 220130010287 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.630, CL |
| 220130010288 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 52,75 | 0,00 | 52,75 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.572, CL |
| 220130010289 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,15 | 0,00 | 18,15 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.891, CL |
| 220130010290 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.673, CL |
| 220130010291 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.675, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010292 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.674, CL |
| 220130010293 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.960, CL |
| 220130010294 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.945, CL EL |
| 220130010295 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.992, CL |
| 220130010296 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.974, CL |
| 220130010297 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,12 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.068, CL |
| 220130010298 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 138,02 | 0,00 | 138,02 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.599, CL |
| 220130010299 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.984, CL |
| 220130010300 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.118, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010301 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.117, CL |
| 220130010302 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.116, CL |
| 220130010303 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 45,99 | 0,00 | 45,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.115, CL |
| 220130010304 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.114, CL |
| 220130010305 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,22 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.139, CL |
| 220130010306 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 20,71 | 0,00 | 20,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.561, CL |
| 220130010307 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,26 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.557, CL |
| 220130010308 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,82 | 0,00 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.566, CL |
| 220130010309 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.556, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010310 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 310,76 | 0,00 | 310,76 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.587, CL |
| 220130010311 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.579, CL |
| 220130010312 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 124,84 | 0,00 | 124,84 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.580, CL |
| 220130010313 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,55 | 0,00 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.631, CL |
| 220130010314 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 80,87 | 0,00 | 80,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.568, CL |
| 220130010315 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 39,89 | 0,00 | 39,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.573, CL |
| 220130010316 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.525, CL |
| 220130010317 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,55 | 0,00 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.628, CL |
| 220130010318 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,71 | 0,00 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.628, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010319 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 3.196,63 | 0,00 | 3.196,63 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010320 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 122,65 | 0,00 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.643, CL |
| 220130010321 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.458, CL |
| 220130010322 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.636, CL |
| 220130010323 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.941, CL |
| 220130010324 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.586, CL LA |
| 220130010325 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.942, CL |
| 220130010326 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.964, CL PZ |
| 220130010327 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 523,63 | 0,00 | 523,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.585, CL LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010328 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 225,64 | 0,00 | 225,64 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.584, CL LA |
| 220130010329 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.946, CL LA |
| 220130010330 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.985, CL |
| 220130010331 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.986, CL |
| 220130010332 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.448, CL |
| 220130010333 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.050, CL |
| 220130010334 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 230,07 | 0,00 | 230,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.611, CL |
| 220130010335 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.366, CL |
| 220130010336 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.808, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010337 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 129,34 | 0,00 | 129,34 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.610, CL |
| 220130010338 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.049, CL |
| 220130010339 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.601, CL |
| 220130010340 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 122,49 | 0,00 | 122,49 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.636, CL |
| 220130010341 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.042, CL |
| 220130010342 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.575, CL |
| 220130010343 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.677, CL |
| 220130010344 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,14 | 0,00 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.122, CL |
| 220130010345 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 46,77 | 0,00 | 46,77 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.609, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010346 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.110, CL |
| 220130010347 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.784, CL |
| 220130010348 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 25,32 | 0,00 | 25,32 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.600, CL |
| 220130010349 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.047, CL |
| 220130010350 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 29,47 | 0,00 | 29,47 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.633, CL |
| 220130010351 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.947, CL |
| 220130010352 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 144,43 | 0,00 | 144,43 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.620, CL |
| 220130010353 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.638, CL |
| 220130010354 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.003, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010355 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,21 | 0,00 | 81,21 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.669, CL |
| 220130010356 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 38,81 | 0,00 | 38,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.316, CL |
| 220130010357 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.951, CL |
| 220130010358 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.719, CL EL |
| 220130010359 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.950, CL |
| 220130010360 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.632, CL |
| 220130010361 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 78,12 | 0,00 | 78,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 502.117, CL |
| 220130010362 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.966, CL |
| 220130010363 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.965, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010364 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.968, CL |
| 220130010365 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.967, CL |
| 220130010366 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.617, CL |
| 220130010367 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 355,29 | 0,00 | 355,29 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.593, CL |
| 220130010368 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,87 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.592, CL |
| 220130010369 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.811, CL |
| 220130010370 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.048, CL |
| 220130010371 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 64,13 | 0,00 | 64,13 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.597, CL |
| 220130010372 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 47,55 | 0,00 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.591, CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010373 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.553, CL |
| 220130010374 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.680, CL |
| 220130010375 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.791 CL AV |
| 220130010376 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.793 CL AV |
| 220130010377 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 48,08 | 0,00 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.792 CL AV |
| 220130010378 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.790 CL AV |
| 220130010379 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.789 CL AV |
| 220130010380 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.788 CL AV |
| 220130010381 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.787 CL AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010382 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.479 CL AV |
| 220130010383 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.637 CL AV |
| 220130010384 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.953 CL AV |
| 220130010385 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.954 CL AV |
| 220130010386 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 64,42 | 0,00 | 64,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.735 CL AV |
| 220130010387 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 104,06 | 0,00 | 104,06 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.736 CL AV |
| 220130010388 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 329,03 | 0,00 | 329,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.821 CL AV |
| 220130010389 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.718 CL |
| 220130010390 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 45,99 | 0,00 | 45,99 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.936 CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010391 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 50,53 | 0,00 | 50,53 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.569 CL |
| 220130010392 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.943 CL |
| 220130010393 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.662 CL |
| 220130010394 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.359 CL LA |
| 220130010395 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.126 CL |
| 220130010396 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.125 CL |
| 220130010397 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,81 | 0,00 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.092 CL CS |
| 220130010398 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,81 | 0,00 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.091 CL CS |
| 220130010399 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 116,82 | 0,00 | 116,82 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.661 CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010400 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,68 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.070 CL |
| 220130010401 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.993 CL |
| 220130010402 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.495 CL |
| 220130010403 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.494 CL |
| 220130010404 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.983 CL |
| 220130010405 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.982 CL |
| 220130010406 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.991 CL |
| 220130010407 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,71 | 0,00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.564 CL |
| 220130010408 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.938 CL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010409 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 229,12 | 0,00 | 229,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.635 CL |
| 220130010410 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.937 CL |
| 220130010411 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.937 CL |
| 220130010412 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.678 CL |
| 220130010413 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.676 CL |
| 220130010414 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 10,51 | 0,00 | 10,51 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.981 CL |
| 220130010415 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.624 CL |
| 220130010416 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.956 CL AV |
| 220130010417 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.955 CL AV |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010418 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 16,42 | 0,00 | 16,42 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.588 CL |
| 220130010419 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.043 CL |
| 220130010420 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.981 CL |
| 220130010421 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.045 CL |
| 220130010422 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.063 CL CR |
| 220130010423 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 45,69 | 0,00 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.894 CL LA |
| 220130010424 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 17,93 | 0,00 | 17,93 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.893 CL LA |
| 220130010425 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.892 CL LA |
| 220130010426 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 119,96 | 0,00 | 119,96 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.889 CL LA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|----------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010427 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.079,35 | 0,00 | 1.079,35 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010428 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.086,39 | 0,00 | 1.086,39 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010429 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 333,06 | 0,00 | 333,06 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE RSU TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220130010430 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.064,37 | 0,00 | 1.064,37 | 0,00 | 0,00 | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010431 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 424,79 | 0,00 | 424,79 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE C/HUERTAS, N.PÓLIZA 510576, ENERO-MARZO 2013 |
| 220130010432 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 449,68 | 0,00 | 449,68 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE AVDA. CARLOS CANO, N. PÓLIZA: 510596, |
| 220130010433 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE C/LA REINA, N. PÓLIZA 510577, DE ENERO A MARZO DE |
| 220130010434 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 19,38 | 0,00 | 19,38 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA DE PÓSITO, N, PÓLIZA 510571, DE ENERO A MARZO |
| 220130010435 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,89 | 0,00 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE C/ASIA, N. PÓLIZA: 510574, DE ENERO A MARZO 2013. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010436 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA N.PÓLIZA 510582 DE C/TOMÁS EDISON, CONTADOR 6521525, |
| 220130010437 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 123,46 | 0,00 | 123,46 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE PASEO DE COCA PÓLIZA 510629, CONTADOR 06105623, |
| 220130010438 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 18,76 | 0,00 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA DE ALCALDE J. RODRÍGUEZ, PÓLIZA 510606, CONTADOR |
| 220130010439 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 650,25 | 0,00 | 650,25 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO R.S.U. TRATADOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010440 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 326,89 | 0,00 | 326,89 | 0,00 | 0,00 | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADAS EN COMPLEJO |
| 220130010441 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 417,64 | 0,00 | 417,64 | 0,00 | 0,00 | TMS.DE R.S.U.TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010442 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 267,85 | 0,00 | 267,85 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE R.S.U. TRATADOS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220130010455 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO AUDI A3 3760-GTF. |
| 220130010456 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO PEUGEOT PATNER 1119-FKT. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010457 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 5476FDV EN EL MERCADILLO |
| 220130010458 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO AUDI A3 6138-GLY |
| 220130010459 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9962GMN EN EL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |
| 220130010460 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SUZUKI SAMURAI, CA-0357-BJ |
| 220130010461 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO FIAT BRAVA 5399-DGT. |
| 220130010462 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO RENAULT 5, CA-6556-AN. |
| 220130010463 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SEAT IBIZA 8006-BBN |
| 220130010464 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206, 6574-BFJ. |
| 220130010465 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO POR APARECER EL PROPIETARIO DEL VEHICULO G74100 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010466 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO RANGER ROVER 2454-CDC |
| 220130010467 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9958-DCC DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |
| 220130010468 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO NISSAN CABSTAR 5095-CRZ |
| 220130010469 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9706-FCY DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |
| 220130010470 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO 069915-G SEAT LEÓN |
| 220130010471 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9417-FVH DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |
| 220130010472 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 80,97 | 0,00 | 0,00 | 80,97 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO CICLOMOTOR PEUGEOT STY EDAKE, VGA-42500000 |
| 220130010473 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 16.307,07 | 0,00 | 0,00 | 16.307,07 | 0,00 | FRA. MOV. SCOOTER PIAGGIO, C-1865-BCH |
| 220130010474 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER DE SITIO EL VEHICULO CA3689BP DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010475 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 13.421,28 | 0,00 | 0,00 | 13.421,28 | 0,00 | MOV. Y ESTANCIA VEHÍCULO DAELIM S.FIVE KMYS3A1B4S1K000 |
| 220130010476 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 2429GHJ DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL |
| 220130010477 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 9251DNZ DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL |
| 220130010478 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 10/33800/22800 | 11.918,46 | 0,00 | 0,00 | 11.918,46 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA QUAD MORINI FRANMOTOR, SIN MATRÍCULA. |
| 220130010479 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 8447-DPH DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO |
| 220130010480 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 11.297,67 | 0,00 | 0,00 | 11.297,67 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA GP MINIMOTO SIN |
| 220130010481 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 9338BSY DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL |
| 220130010482 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO CA1224BP DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO |
| 220130010483 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 11.136,84 | 0,00 | 0,00 | 11.136,84 | 0,00 | ESTANCIA VEHÍCULO: PEUGEOT ELISEO C-9743-BMP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010484 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 8.978,16 | 0,00 | 0,00 | 8.978,16 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA VEHÍCULO: SUZUKI VITARA L-831-WBB |
| 220130010485 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 6707BWC DE LA C/PADRE DAMASO HASTA LA PLAZA DE |
| 220130010486 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 1.631,04 | 0,00 | 0,00 | 1.631,04 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA TOYOTA CÉLICA CA-8638-AX |
| 220130010487 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 7.635,06 | 0,00 | 0,00 | 7.635,06 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA OPEL VECTRA, MA-9459-AU. |
| 220130010488 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER EL VEHICULO 9613BKJ DE LA C/PADRE DAMASO HASTA LA PLAZA DE |
| 220130010489 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 567,39 | 0,00 | 0,00 | 567,39 | 0,00 | DESPL. Y ESTANCIA VEHÍCULO: FIAT PUNTO, MA-6911-CC |
| 220130010490 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO DODGE CALIBER 7053-FGS. |
| 220130010491 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | FRA. DESPLAZ. DE OPEL ASTRA 9998-BKV. |
| 220130010492 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 7.290,15 | 0,00 | 0,00 | 7.290,15 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA SEAT IBIZA SIN MATRÍCULA. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010493 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 76,13 | 0,00 | 0,00 | 76,13 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO OPEL ASTRA MA-4277-BN |
| 220130010494 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 91,43 | 0,00 | 0,00 | 91,43 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO FORD RAGER PICK-UP 1055-FSN |
| 220130010495 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO HYUNDAI 51891-I-7 |
| 220130010496 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO OPEL CORSA NA-7411-AX |
| 220130010497 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 498,48 | 0,00 | 0,00 | 498,48 | 0,00 | FRA. DESPLAZ. Y ESTANCIA MOTO SUZUKY DMRY-20 |
| 220130010498 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 76,13 | 0,00 | 0,00 | 76,13 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO OPEL CORSA GR-0118-U |
| 220130010499 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 458,49 | 0,00 | 0,00 | 458,49 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA FORD MONDEO 0241-CNB |
| 220130010500 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO CITROEN C15. CA-5548-AC |
| 220130010501 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 186,30 | 0,00 | 0,00 | 186,30 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA YAMAHA 6075-DKP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010502 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 76,13 | 0,00 | 0,00 | 76,13 | 0,00 | FRA. DESPLAZAMIENTO SEAT IBIZA 3383-FWJ. |
| 220130010503 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 147,58 | 0,00 | 0,00 | 147,58 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA FIAT UNO 8875-BKH |
| 220130010504 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO SEAT IBIZA 7290-GDD |
| 220130010505 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SEAT CÓRDOBA 8062-FXN |
| 220130010506 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SEAT IBIZA 3300-FGN |
| 220130010507 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO VOLKSWAGEN PASSAT W-259-DBH. |
| 220130010508 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZAMIENTO MISTHUBISHI GRANDIS 6738-DXD |
| 220130010509 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO JAGUAR 7021-CTY |
| 220130010510 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | TRASLADO VEHÍCULO RENAULT TWINGO CA-9142-BC |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010511 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB |
| 220130010512 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZ. ROVER 75 4245BHG |
| 220130010513 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER RENAULT CLIO 3867-DLW |
| 220130010514 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO AUDI A3 1730 FYV. |
| 220130010515 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO GRÚA FALLIDO VOLKSWAGEN GOLF 2108-BDF |
| 220130010516 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO FORD FOCUS C-MAX 7174-GWV |
| 220130010517 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SKODA FABIA 9962-GMN |
| 220130010518 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO ROVER 45, 1836-BJH |
| 220130010519 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER OPEL ASTRA 1605-FKB |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010520 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO CHEVROLETT AVEOS 8960-FSC |
| 220130010521 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB |
| 220130010522 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206 4669-BCR |
| 220130010523 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB |
| 220130010524 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO ROVER CA-2449-BT. |
| 220130010525 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | DESPLAZAR VEHÍCULO RENAULT SCENIC G-7761-A |
| 220130010526 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | SERVICIO FALLIDO VEHÍCULO NO IDENTIFICADO. |
| 220130010527 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO SEAT LEON 5429-BGN. |
| 220130010528 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER PEUGEOT 207 8139-GCG. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220130010529 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO FORD FIESTA CA-4346-AT |
| 220130010530 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO TOYOTA YARIS 0097-CZL |
| 220130010531 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO CITROEN C5T 5312-CYB |
| 220130010532 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER REALT MEGANE 2505-DCS. |
| 220130010533 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER MERCEDES 300, GE-1994-B |
| 220130010534 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO BMW X3 6806-DJZ. |
| 220130010535 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206 8598-BLX |
| 220130010536 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 10/93200/22705 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 0,00 | MOVER VEHÍCULO OPEL KADETT, CA-6392-AL. |
| 220140010942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,20 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACIÓN DE VEGA MALDONADO, CONTADOR: 704486, ABR/ JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,76 | 0,00 | 30,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA MALDONADO, CONTADOR 252272, ABR-JUN 13. |
| 220140010944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,52 | 0,00 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA MALDONADO, CONTADOR 6521449 DE ABRI-JUN 13. |
| 220140010945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,02 | 0,00 | 68,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE VEGA MALDONADO, CONTADOR 9514263, ABR- JUN 13. |
| 220140010946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,59 | 0,00 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 48, CONTADOR 9461519, |
| 220140010947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 200,92 | 0,00 | 200,92 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 10100856 |
| 220140010948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 |
| 220140010949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 07519109 ABR- JUN 13. |
| 220140010950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 4 , CONTADOR 09007634 ABR- JUN 13. |
| 220140010951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,57 | 0,00 | 65,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO CONTADOR 07099215 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,92 | 0,00 | 108,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 06098689, ABR- JUN 13. |
| 220140010953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,59 | 0,00 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 405728, ABR- JUN 13. |
| 220140010954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,14 | 0,00 | 30,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.HERRERIA 0, CONTADOR 09500960, ABR-JUN/13 |
| 220140010955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.HERRERIA N.20, CONTADOR 06515146, ABR-JUN/13 |
| 220140010956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 99990157 DE ABRI- JUN 13. |
| 220140010957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0 , CONTADOR: HR 511479A, ABR- JUN 13. |
| 220140010958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 6, CONTADOR 09007632 ABR- JUN 13. |
| 220140010959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114, CONTADOR 99990110, ABR-JUN/13 |
| 220140010960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 349,73 | 0,00 | 349,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR: 101067206 DE ABR- |
| 220140010962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,70 | 0,00 | 66,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 9 , CONTADOR 06094214, ABR- JUN 13 |
| 220140010963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTANARIO 0, CONTADOR 990968962, ABR- JUN |
| 220140010964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 5, CONTADOR 99990060, ABR-JUN/13 |
| 220140010965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,27 | 0,00 | 133,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO 0, CONTADOR 99990022, ABR-JUN/13 |
| 220140010966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 566,50 | 0,00 | 566,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO S/N, CONTADOR 130251, ABR-JUN/13 |
| 220140010967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990023, ABR-JUN/13 |
| 220140010968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,89 | 0,00 | 184,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO S/N, CONTADOR 1748682, ABR-JUN/13 |
| 220140010969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,53 | 0,00 | 164,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO S/N, CONTADOR 321740, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990024, ABR-JUN/13 |
| 220140010971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 130125471, ABR- JUN |
| 220140010972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CARLOS CANO -5, CONTADOR 07102766, ABR-JUN/13 |
| 220140010973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 91,42 | 0,00 | 91,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JAEN 14, CONTADOR HR511682A, ABR-JUN/13 |
| 220140010974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JIMENA 10, CONTADOR HR510992A, ABR-JUN/13 |
| 220140010975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS JILGUEROS 5, CONTADOR 99990109, ABR-JUN/13 |
| 220140010976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 154,59 | 0,00 | 154,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JOSE MANUEL ROMERO S/N, CONTADOR 1018733, ABR-JUN/13 |
| 220140010977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, |
| 220140010978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 101,43 | 0,00 | 101,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 0, CONTADOR 3821314, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 1, CONTADOR HR511636A, |
| 220140010980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,87 | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTERARIO 1 0, CONTADOR 09008579 ABRI- JUN 13. |
| 220140010981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RORIGUEZ 0, CONTADOR 06521526, ABR-JUN/13 |
| 220140010982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,59 | 0,00 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, N. CONTADOR 06106230 ABR- JUN 13. |
| 220140010983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 29, CONTADOR HR510960A, |
| 220140010984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,55 | 0,00 | 35,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTARIO 1, CONTADOR 1010833 ABR- JUN 13. |
| 220140010985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 93, CONTADOR HI511674A, |
| 220140010986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 031010838, ABR- JUN |
| 220140010987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 0, CONTADOR 06098691, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 2, CONTADOR: 09008612, ABR- JUN |
| 220140010989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 154, CONTADOR HI511675A, |
| 220140010990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 3, CONTADOR 99990019, ABR- JUN 13 |
| 220140010991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,76 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PS.CONSTITUCION 0, CONTADOR 06521290, ABR-JUN/13 |
| 220140010992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CABOTAJE, 1, CONTADOR: 99900059, ABR- JUN 13. |
| 220140010993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,83 | 0,00 | 18,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PS.CONSTITUCION, CONTADOR 9112951, ABR-JUN/13 |
| 220140010994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,55 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HUÉRFANAS 0, CONTADOR 7628922, ABR- JUN 13. |
| 220140010995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,83 | 0,00 | 17,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PS.CONSTITUCION, CONTADOR 1270352, ABR-JUN/13 |
| 220140010996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.INMACULADA 2, CONTADOR HR510952A, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140010997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.FRATERNIDAD 0, CONTADOR 09007666, ABR-JUN/13 |
| 220140010998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704487, ABR-JUN/13 |
| 220140010999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, |
| 220140011000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,35 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS FRANCOS 4, CONTADOR 07513610, ABR- JUN 13. |
| 220140011001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/J. RAMÓN JIMÉNEZ 33, CONTADOR: HR510949 A, ABR- JUN |
| 220140011002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,97 | 0,00 | 85,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO S/N, CONTADOR 06098690, ABR-JUN/13 |
| 220140011003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,76 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 0, CONTADOR 0922667, ABR-JUN/13 |
| 220140011004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,03 | 0,00 | 18,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704483, ABR-JUN/13 |
| 220140011005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 3, CONTADOR 06515134, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,51 | 0,00 | 102,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, CONTADOR HR510948A, ABR- JUN |
| 220140011007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,93 | 0,00 | 49,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.LAS TRES MARIAS 0, CONTADOR 06106232, ABR-JUN/13 |
| 220140011008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,08 | 0,00 | 131,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.LAS TRES MARIAS S/N, CONTADOR 06105624, ABR-JUN/13 |
| 220140011009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,77 | 0,00 | 20,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CR.CARRETERA ACCESO PALMONES, CONTADOR 06523688, ABR-JUN/13 |
| 220140011010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, ABR-JUN/13 |
| 220140011011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,29 | 0,00 | 37,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.NUEVA S/N, CONTADOR 92352005, ABR-JUN/13 |
| 220140011012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENTISCO 28, CONTADOR HR51110A, ABR- JUN 13. |
| 220140011013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.LOS ALAMOS III 0, CONTADOR HR510990A, ABR-JUN/13 |
| 220140011014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENTISCO 29, CONTADOR 99990012 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ROSI BENITEZ TORRES 15, CONTADOR HR510941A, |
| 220140011016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,29 | 0,00 | 85,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/EL DORNILLO, 0, CONTADOR 6114899, ABR- JUN 13. |
| 220140011017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ROSI BENITEZ TORRES 1, CONTADOR HR510942A, |
| 220140011018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,28 | 0,00 | 134,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/JOSÉ ZORRILLA, CONTADOR: 07100189 ABR- JUN 13. |
| 220140011019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 30, CONTADOR 99990041, ABR-JUN/13 |
| 220140011020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PIRAGUA 18, CONTADOR 9990143, ABR- JUN 13. |
| 220140011021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,36 | 0,00 | 11,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CORREDERA, CONTADOR 920648 ABR- JUN 13. |
| 220140011022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,08 | 0,00 | 131,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PASEO DE COCA, CONTADOR: 06105623 ABR- JUN 13. |
| 220140011023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR HR 510956 A, ABR- JUN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR HR510977A, |
| 220140011025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR HR510955A, ABR- JUN |
| 220140011026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A, |
| 220140011027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR 99990043, ABR-JUN/13 |
| 220140011028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. CARLOS CANO, CONTADOR 11013803, ABR- JUN 13. |
| 220140011029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 28, CONTADOR HR510975A, |
| 220140011030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR H1511671A, ABR- JUN |
| 220140011031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 243,35 | 0,00 | 243,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 097106509 ABR- JUN 13. |
| 220140011032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 206,22 | 0,00 | 206,22 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 991011380 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,05 | 0,00 | 40,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 06523689, DE ABR- JUN 13. |
| 220140011034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 07100188, ABR- JUN 13. |
| 220140011035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CONDE DE REVERTERA 1B, CONTADOR HR510975A, |
| 220140011036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMADRABA, CONTADOR 07099216 ABR- JUN 13. |
| 220140011037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,38 | 0,00 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.CLARA CAMPOAMOR 0, CONTADOR 9112933, ABR-JUN/13 |
| 220140011038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GALEÓN 7, CONTADOR HR511003A, ABR- JUN. 13. |
| 220140011039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS JACINTOS 0, CONTADOR 06114900, ABR-JUN/13 |
| 220140011040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,29 | 0,00 | 85,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. DE LAS ENCINAS, CONTADOR 06098692, ABR- JUN 13. |
| 220140011041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS JACINTOS 8 1º, Nº POLIZA 510316, ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 0, CONTADOR HR511494A, ABR- JUN |
| 220140011043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,33 | 0,00 | 140,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CONDE DE REVERTERA -5, CONTADOR 0358, ABR-JUN/13 |
| 220140011044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2 6, CONTADOR HR510983A, ABR- JUN |
| 220140011045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 257,29 | 0,00 | 257,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.HUERTAS 0, CONTADOR 10100857, ABR-JUN/13 |
| 220140011046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA 2, CONTADOR HR510981A, ABR- JUN |
| 220140011047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA 5 2, CONTADOR 99990155 ABR- JUN 13. |
| 220140011048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE GARCILASO DE LA VEGA 1 0, CONTADOR HR510982A, ABR- JUN |
| 220140011049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA, CONTADOR: 06521384, DE ABR- |
| 220140011050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA CARRASCA, CONTADOR 99990011, ABR- JUN 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 162,46 | 0,00 | 162,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA CARRASCA, N. CONTADOR 991018724, ABR- JUN |
| 220140011052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 91,85 | 0,00 | 91,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA CARRASCA, CONTADOR 10059501, ABR- JUN 13. |
| 220140011053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 232,98 | 0,00 | 232,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA CONTADOR 12069016, ABR- JUN 13. |
| 220140011054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTRIBOR 25, CONTADOR 99990101, ABR- JUN 13. |
| 220140011055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTRIBOR, CONTADOR HI511781A, ABR- JUN 13. |
| 220140011056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/JACARANDA, CONTADOR 8386672, ABR- JUN 13. |
| 220140011057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 23, HI511678A, ABR- JUN 13. |
| 220140011058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 63, CONTADOR: HI511676A, ABR- JUN |
| 220140011059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, DE ABR- A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMERÍA 14, CONTADOR HR510943A ABR- JUN 13. |
| 220140011061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,16 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMERÍA, CONTADOR 1133247, ABR- JUN 13. |
| 220140011062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 510,96 | 0,00 | 510,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CÁDIZ, N. CONTADOR 6154165, ABR-JUN 13 |
| 220140011063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CÁDIZ, 1, CONTADOR HR511000A, ABR. -JUN 13. |
| 220140011064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,16 | 0,00 | 86,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BLASCO IBÁÑEZ, CONTADOR 9514261, ABR- JUN 13. |
| 220140011065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BLASCO IBÁÑEZ, CONTADOR 9112998, ABR- JUN 13. |
| 220140011066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BDA. NTRA. SRA. DE FÁTIMA I F. N. CONTADOR: 06521533, ABR- JUN |
| 220140011067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,82 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR 6521385, ABR- JUN 13. |
| 220140011068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,82 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR 6521517, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,14 | 0,00 | 11,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARCONI, CONTADOR: 11171952, ABR- JUN 13. |
| 220140011070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. LOS ÁLAMOS II, 4, CONTADOR: 99990058 DE ABR- JUN 13. |
| 220140011071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ENEBROS, 8, CONTADOR: HR511127A, ABR- JUN 13. |
| 220140011072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 345,49 | 0,00 | 345,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/EL QUIJOTE, CONTADOR 11021790, ABR- JUN 13. |
| 220140011073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ROSAS 14, CONTADOR HI511677A, ABR- JUN 13 |
| 220140011074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,95 | 0,00 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LAS ROSAS, CONTADOR 06108540, ABR- JUN 13 |
| 220140011075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 254,58 | 0,00 | 254,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LAS ROSAS CONTADOR: 6125437 DE ABR- JUN 13. |
| 220140011076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LAS ROSAS, CONTADOR 8510124, ABR- JUN 13. |
| 220140011077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JUAN XXIII 11, CONTADOR 99990016 DE ABR.- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JUAN XXIII, 25, CONTADOR 99990015, ABR- JUN 13. |
| 220140011079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,38 | 0,00 | 25,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALTOZANO, N. CONTADOR 7629752, ABR- JUN 13. |
| 220140011080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JOSÉ CADALSO 20, CONTADOR HR510961A, ABR- JUN 13. |
| 220140011081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JOSÉ CADALSO 58, CONTADOR HR510939A, ABR- JUN 13. |
| 220140011082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 7513632, ABR- JUN 13. |
| 220140011083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ORTEGA Y GASSET, CONTADOR HR510991A, ABR- JUN 13. |
| 220140011084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,21 | 0,00 | 134,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSET, CONTADOR 6123420 ABR- JUN 13. |
| 220140011085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,46 | 0,00 | 20,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSET, CONTADOR 7519128, ABR- JUN 13. |
| 220140011086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/EL LAZARETO 14, CONTADOR HR510945A, ABR- JUN 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ÁGUILA 20, N. CONTADOR 99990111, ABR- JUN 13. |
| 220140011088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VENCEJOS 2, CONTADOR 99990112, ABR- JUN 13. |
| 220140011089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, ABR- JUN 13. |
| 220140011090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR II F, 29, CONTADOR HR511047A, ABR- JUN |
| 220140011091 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PUEBLO SUR II F, 50, CONTADOR HR511049A, ABR- JUN 13. |
| 220140011092 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR II FASE 45, CONTADOR HR511050A, ABR- JUN |
| 220140011093 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CATALUÑA, 13, CONTADOR HR511638A, ABR- JUN 13. |
| 220140011094 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,83 | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA PLATA, CONTADOR 9500959, ABR- JUN 13. |
| 220140011095 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,02 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/FCO. DE QUEVEDO, CONTADOR 6509356, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011096 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,48 | 0,00 | 86,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CTRA. LOCAL 230, CONTADOR 7102767, ABR- JUN 13. |
| 220140011097 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,02 | 0,00 | 161,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. LOS TINAJONES S/N, CONTADOR 9199136, ABR- JUN 13. |
| 220140011098 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS, CONTADOR 07102769, ABR- JUN 13. |
| 220140011099 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS, S 76, CONTADOR: HR511486A, ABR- JUN |
| 220140011100 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS S 13, CONTADOR HR510980, ABR- JUN |
| 220140011101 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS S25, CONTADOR 99990044 ABR-JUN 13. |
| 220140011102 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE FCO. DE GOYA Y LUCIENTE S 14, CONTADOR HR510987A, ABR- JUN |
| 220140011103 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/FCO. DE GOYA Y LUCIENTE S 4, CONTADOR 99990053, ABR- JUN |
| 220140011104 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. NTRA. SRA. DE FÁTIMA, CONTADOR 1428762, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011105 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005, ABR- JUN 13. |
| 220140011106 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS CHUMBERAS 70, CONTADOR HR510970A, ABR- JUN |
| 220140011107 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 19, CONTADOR 06521008, ABR- JUN 13. |
| 220140011108 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,58 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BDA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, ABR- JUN 13. |
| 220140011109 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CALVARIO, PROLONG. 25, CONTADOR HR510937A, ABRIL- |
| 220140011110 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CALVARIO PROLONG. 0, CONTADOR 1550701, ABR- JUN 13. |
| 220140011111 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 06521459, ABR- JUN 13. |
| 220140011112 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 790885, ABR- JUN 13. |
| 220140011113 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 258,34 | 0,00 | 258,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CALVARIO, PROL. CONTADOR 0836633, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011114 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CALVARIO PROL. 25, CONTADOR 99990003 ABR- JUN 13. |
| 220140011115 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,15 | 0,00 | 40,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR 152202, ABR- JUN 13. |
| 220140011116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,38 | 0,00 | 43,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR HR510936A, ABR- JUN 13. |
| 220140011117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. IGLESIA, CONTADOR 6521283, ABR- JUN 13. |
| 220140011118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990036, ABR- JUN 13. |
| 220140011119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990038, ABR- JUN 13. |
| 220140011120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 277,12 | 0,00 | 277,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 991018732, ABR- JUN 13. |
| 220140011121 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990037, ABR- JUN 13. |
| 220140011122 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA , CONTADOR HR510997A, ABR- JUN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011123 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 24, CONTADOR 99990064, ABR- JUN 13. |
| 220140011124 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 891, HR511457A, ABR- JUN 13. |
| 220140011125 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,86 | 0,00 | 16,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 9113008, ABR- JUN 13. |
| 220140011126 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 28, CONTADOR HR511001A, ABR- JUN |
| 220140011127 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 344,93 | 0,00 | 344,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1748680 ABR- JUN 13. |
| 220140011128 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 80, CONTADOR 09199135, ABR- JUN 13. |
| 220140011129 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,31 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 9112981, ABR- JUN 13. |
| 220140011130 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 116,74 | 0,00 | 116,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1736845, ABR- JUN 13. |
| 220140011131 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 178,95 | 0,00 | 178,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1748677 DE ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011132 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,13 | 0,00 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1133222, ABR- JUN 13. |
| 220140011133 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,02 | 0,00 | 30,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 11013372, ABR- JUN 13. |
| 220140011134 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 7, CONTADOR 99990062, ABR- JUN 13. |
| 220140011135 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 69, CONTADOR 99990065, ABR- JUN 13. |
| 220140011136 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 892, CONTADOR HR511458A, ABR- JUN |
| 220140011137 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,81 | 0,00 | 31,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 10035421, ABR- JUN 13. |
| 220140011138 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,03 | 0,00 | 43,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, CONTADOR 174993, ABR- JUN 13. |
| 220140011139 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,87 | 0,00 | 125,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 99990077 ABR- JUN 13. |
| 220140011140 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 7, CONTADOR 99990078, DE ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011141 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, ABR- JUN 13. |
| 220140011142 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142, ABR- JUN 13. |
| 220140011143 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 10, CONTADOR 9990141 , ABR- JUN 13. |
| 220140011144 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/NELSON MANDELA 2, CONTADOR HR511480A, ABR- JUN |
| 220140011145 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,69 | 0,00 | 88,69 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PROLONG. AVDA. JOSÉ CHAMIZO, CONTADOR 8457121, ABR- JUN 13. |
| 220140011146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,73 | 0,00 | 19,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/SÉNECA 13, CONTADOR HR511123A, ABR- JUN 13. |
| 220140011147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050, ABR- JUN 13. |
| 220140011148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN, 122, HR 511366A, ABR-JUN13. |
| 220140011149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 162, CONTADOR HR510986A, ABR- JUN |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TARIFA N. CONTADOR HI511680A, ABR- JUN 13. |
| 220140011151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,21 | 0,00 | 30,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TARIFA, CONTADOR 09007673, ABR- JUN 13. |
| 220140011152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/SÉNECA 22, CONTADOR HR510963A, ABR- JUN 13. |
| 220140011153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/SÉNECA 22, CONTADOR 99990027, ABR- JUN 13. |
| 220140011154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA VIÑUELA 06, CONTADOR HR511118A, ABR- JUN 13. |
| 220140011155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BDA. LA VIÑUELA 02, CONTADOR HR511117A, ABR- JUN 13. |
| 220140011156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS ALMADROS, 7, CONTADOR 99990127, ABR- JUN 13. |
| 220140011157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, ABR- JUN- 13. |
| 220140011158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PÍO XI 26, CONTADOR 99990149, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,08 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA VIÑUELA, 11, CONTADOR 09500372, ABR- JUN 13. |
| 220140011160 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 03, CONTADOR HR511114A ABR- JUN |
| 220140011161 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,38 | 0,00 | 43,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE LA VIÑUELA 8, CONTADOR HR511115A, ABR- JUN |
| 220140011162 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 1, CONTADOR HR511116A, ABR- JUN |
| 220140011163 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,08 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 4, CONTADOR. 07519097, ABR- JUN |
| 220140011164 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARJOLETO, 1, CONTADOR HR510944A, ABR- JUN |
| 220140011165 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,54 | 0,00 | 139,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MAROJETO, CONTADOR 06108541, ABR- JUN 13. |
| 220140011166 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,04 | 0,00 | 138,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARJOLETO, CONTADOR 06062759, ABR- JUN 13. |
| 220140011167 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS NOGALES 28, CONTADOR 99990034 ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011168 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/EL LENGUADO 21, CONTADOR 99990061, ABR- JUN 13. |
| 220140011169 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE CABALLOS, CONTADOR 6521404, ABR- JUN 13. |
| 220140011170 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE LOS NARANJOS, CONTADOR 6106234, ABR- JUN 13. |
| 220140011171 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,02 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/AMÉRICA 0, CONTADOR 6509358, ABR- JUN 13. |
| 220140011172 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA, 7, CONTADOR 99990140 DE ABR- JUN 13. |
| 220140011173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 45, CONTADOR 99990100, ABR-JUN 13. |
| 220140011174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 15, CONTADOR 99990102, ABR- JUN 13. |
| 220140011175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BERGANTÍN, 42, CONTADOR 08503277, ABR- JUN 13. |
| 220140011176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 144,47 | 0,00 | 144,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 0, CONTADOR 15112, ABR- JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,74 | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PÓSITO, CONTADOR 07513608 ABR- JUN 13. |
| 220140011178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,02 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ASIA, CONTADOR 06509357, ABR- JUN 13. |
| 220140011179 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 100,78 | 0,00 | 100,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VARADERO 0, CONTADOR 2853519, ABR- JUN 13. |
| 220140011180 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,11 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. LAS MAROJAS, CONTADOR 10454053, ABR- JUN 13. |
| 220140011181 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519121,ABR-JUN/13 |
| 220140011182 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519127,ABR-JUN/13 |
| 220140011183 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,14 | 0,00 | 137,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06105622,ABR-JUN/13 |
| 220140011184 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13,CONTADOR 99990030,ABR-JUN/13 |
| 220140011185 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13,CONTADOR HR510966A,ABR-JUN/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011186 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 6,CONTADOR HR510968A,ABR-JUN/1 |
| 220140011187 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521531,ABR-JUN/13 |
| 220140011188 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521525,ABR-JUN/13 |
| 220140011189 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 14,CONTADOR HR510967A,ABR-JUN/1 |
| 220140011190 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,ABR-JUN/1 |
| 220140011191 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR HR511485A,ABR-JUN/1 |
| 220140011192 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,ABR-JUN/13 |
| 220140011193 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 06105621,ABR-JUN/13 |
| 220140011194 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 462,58 | 0,00 | 462,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 991018731,ABR-JUN/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011195 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2,CONTADOR 99990039,ABR-JUN/13 |
| 220140011196 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 99990134,ABR-JUN/13 |
| 220140011197 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 122,68 | 0,00 | 122,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 2853520,ABR-JUN/13 |
| 220140011198 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 09500962,ABR-JUN/13 |
| 220140011199 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,13 | 0,00 | 184,13 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 991018728,ABR-JUN/1 |
| 220140011200 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 572,19 | 0,00 | 572,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 98027252,ABR-JUN/13 |
| 220140011201 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 08503293,ABR-JUN/13 |
| 220140011202 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR HR511128A,ABR-JUN/1 |
| 220140011203 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PZ.LUIS DE GONGORA PLAZA 1,CONTADOR 99990029,ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011204 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.PEDRO TEROL 0,CONTADOR 06523691,ABR-JUN/13 |
| 220140011205 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 0,CONTADOR 99990135,ABR-JUN/13 |
| 220140011206 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,26 | 0,00 | 87,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 0,CONTADOR 07102768,ABR-JUN/13 |
| 220140011207 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 3,CONTADOR HR511132A,ABR-JUN/13 |
| 220140011208 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,09 | 0,00 | 111,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 21,CONTADOR 99990118,ABR-JUN/13 |
| 220140011209 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE PASEO DE COCA 5,CONTADOR HI511672A,ABR-JUN/13 |
| 220140011210 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,52 | 0,00 | 69,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.SEVILLA 0,CONTADOR 379127,ABR-JUN/13 |
| 220140011211 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 101,78 | 0,00 | 101,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.SEVILLA 0,CONTADOR 9514239,ABR-JUN/13 |
| 220140011212 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944,ABR-JUN/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011213 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,83 | 0,00 | 26,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.SOLEDADE 0,CONTADOR 09219477,ABR-JUN/13 |
| 220140011214 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUEBLO SUR 1ª FASE N.50,CONTADOR HR511048A,ABR-JUN/1 |
| 220140011215 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511449A,ABR-JUN/1 |
| 220140011216 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,ABR-JUN/13 |
| 220140011217 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE BO PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,ABR-JUN/13 |
| 220140011218 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,86 | 0,00 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,ABR-JUN/13 |
| 220140011219 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.AL MORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,ABR-JUN/1 |
| 220140011220 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,29 | 0,00 | 28,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,ABR-JUN/13 |
| 220140011221 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,91 | 0,00 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL ORTEGA Y GASSET 0, CONTADOR 1030942, ABR-JUN 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011222 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,87 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALGECIRAS 0, CONTADOR 9112966, ABR-JUN 13. |
| 220140011223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALGECIRAS 0, CONTADOR 11135052, ABR- JUN 13. |
| 220140011224 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL MANUEL MACHADO 26, CONTADOR HI511809A, ABR- JUN |
| 220140011225 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,50 | 0,00 | 138,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LA LÍNEA 0, CONTADOR 1736851, ABR- JUN 13. |
| 220140011226 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL POTERA 0, CONTADOR 06523693, ABR- JUN 13. |
| 220140011227 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN, 74, CONTADOR HI511808A, ABR- JUN |
| 220140011228 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,19 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PABLO PICASSO, CONTADOR 09227667, JUL- SEP 13. |
| 220140011229 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PABLO PICASSO 3, CONTADOR 06515134, JUL- SEP 13. |
| 220140011230 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,16 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704483, JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011231 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,72 | 0,00 | 20,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704487 DE JUL- SEP. 13. |
| 220140011232 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 91,15 | 0,00 | 91,15 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PABLO PICASSO 0, CONTADOR 06098690 DE JUL- SEP. 13. |
| 220140011233 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, JUL- SEP. |
| 220140011234 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,69 | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/CORREDERA 0, CONTADOR 9240648, JUL- SEP. 13. |
| 220140011235 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. LOS TINAJONES 0 S/N CONTADOR 09199136, JUL- SEP. 13. |
| 220140011236 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA DE C/CATALUÑA, 13, CONTADOR HR511638A, JUL- SEP 13. |
| 220140011237 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,14 | 0,00 | 133,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/JOSÉ MANUEL ROMERO 0, COTNADOR 1018733, JUL- SEP. 13 |
| 220140011238 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,73 | 0,00 | 128,73 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PASEO DE COCA 0, COONTADOR 06105623, JUL- SEP. 13. |
| 220140011239 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA PLATA 0, CONTADOR 9500959 DE JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011240 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005 DE JUL- SEP. 13. |
| 220140011241 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,34 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VEGA MALDONADO 0, CONTADOR 06521449 DE JUL- SEP. 13 |
| 220140011242 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,08 | 0,00 | 29,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VEGA MALDONADO 0, CONTADOR 252272, JUL- SEP. 13. |
| 220140011243 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,91 | 0,00 | 63,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VEGA MALDONADO 0, CONTADOR 9514263, JUL- SEP. 13. |
| 220140011244 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,16 | 0,00 | 16,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA MALDONADO CONTADOR 704486, JUL- SEP. 13. |
| 220140011245 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,55 | 0,00 | 111,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE ALCALDE J. RODRIGUEZ, CONTADOR 3821314, JUL- SEP. 13 |
| 220140011246 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,58 | 0,00 | 43,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 0, COTNADOR 06521526, JUL- SEP. 13 |
| 220140011247 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,33 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ, 0, CONTADOR 06098691, JUL- SEP. 13 |
| 220140011248 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 29, CONTADOR HR510960A, JUL- SEP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011249 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 1, CONTADOR HR511636A, |
| 220140011250 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, JUL- SEP. |
| 220140011251 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 93, CONTADOR HI511674A, JUL- SEP. |
| 220140011252 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 154, CONTADOR HI511675 |
| 220140011253 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR HR510955A, JUL- SEP. |
| 220140011254 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR HR510956A, JUL- SEP. |
| 220140011255 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CHUMBERAS 70, CONTADOR HR510970A, JUL- SEP. |
| 220140011256 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CALVARIO 25, CONTADOR HR510937A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011257 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR 99990003, JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011258 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 376,26 | 0,00 | 376,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PROL. C/CALVARIO 0, CONTADOR 08036633, JUL- SEP. 13. |
| 220140011259 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,76 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PROL. C/CALVARIO 0, CONTADOR 1550701, JUL- SEP. 13. |
| 220140011260 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,17 | 0,00 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PS CONSTITUCIÓN, CONTADOR 9112951, JUL- SEP. 13. |
| 220140011261 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,17 | 0,00 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PAS. CONSTITUTACIÓN, CONTADOR 1270352 DE JUL- SEP. 13. |
| 220140011262 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PAS CONSTITUTACIÓN, CONTADOR 06521290, JUL- SEP. 13. |
| 220140011263 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,23 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 990968962,JUL-SEPT/1 |
| 220140011264 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GERANIOS 63, CONTADOR HI511676A, JUL- SEP 13. |
| 220140011265 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,71 | 0,00 | 208,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 1010085,JUL-SEPT/13 |
| 220140011266 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 031010838,JUL-SEPT/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011267 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011268 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, JUL- SEP. 13 |
| 220140011269 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMERÍA 14, CONTADOR HR510943A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011270 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,96 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 07519109,JUL-SEPT/13 |
| 220140011271 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,58 | 0,00 | 44,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 1,CONTADOR 1010833,JUL-SEPT/13 |
| 220140011272 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMERÍA, CONTADOR 1133247, JUL- SEP. 13. |
| 220140011273 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,28 | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. LAS MAROJAS 0, CONTADOR 10454053, JUL- SEP. 13. |
| 220140011274 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.FRATERNIDAD 0,CONTADOR 09007666,JUL-SEPT/13 |
| 220140011275 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,51 | 0,00 | 34,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803, JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011276 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR 06521283, JUL- SEP. 13. |
| 220140011277 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PZA. DE LA IGLESIA 0., CONTADOR HR510936A, JUL- SEP. |
| 220140011278 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,44 | 0,00 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA 0, CONTADOR 152202, JUL- SEP. 13. |
| 220140011279 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,58 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE FCO. DE QUEVEDO 0, CONTADOR 06509356, JUL- SEP. 13. |
| 220140011280 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. INMACULADA 2, CONTADOR HR510952A, JUL- SEP. |
| 220140011281 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR HI411671A, JUL- SEP. |
| 220140011282 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,09 | 0,00 | 129,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE TRES MARÍAS, CONTADOR 06105624, JUL- SEP. 13. |
| 220140011283 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,15 | 0,00 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TRES MARÍAS, CONTADOR 06106232 JUL- SEP. 13. |
| 220140011284 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZO MARÍN, CONTADOR 07519121, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011285 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE POZO MARÍN, 0, CONTADOR 07519127, JUL- SEP. 13. |
| 220140011286 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 510,52 | 0,00 | 510,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 991011380,JUL-SEP/13 |
| 220140011287 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 58,62 | 0,00 | 58,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 2, CONTADOR 09008612, |
| 220140011288 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 231,14 | 0,00 | 231,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07100188,JUL-SEP/13 |
| 220140011289 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 629,73 | 0,00 | 629,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07106509,JUL-SEP/13 |
| 220140011290 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,49 | 0,00 | 69,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR 09007628, |
| 220140011291 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,37 | 0,00 | 152,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 06523689,JUL-SEP/13 |
| 220140011292 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 6, CONTADOR 09007632, |
| 220140011293 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 89,06 | 0,00 | 89,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07099216,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011294 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,17 | 0,00 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 08508942 |
| 220140011295 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,03 | 0,00 | 26,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 4, CONTADOR 09007634, |
| 220140011296 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CR.CARRETERA LOCAL 230 0,CONTADOR |
| 220140011297 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,88 | 0,00 | 47,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 8, CONTADOR, 09461519 |
| 220140011298 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13 0,CONTADOR 99990030,JUL-SEP/13 |
| 220140011299 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13 0,CONTADOR HR510966A,JUL-SEP/1 |
| 220140011300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 14,CONTADOR HR510967A,JUL-SEP/1 |
| 220140011301 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,49 | 0,00 | 28,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 0, CONTADOR 09008579, |
| 220140011302 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 6,CONTADOR HR510968A,JUL-SEP/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011303 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 347,15 | 0,00 | 347,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR |
| 220140011304 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR |
| 220140011305 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06105622,JUL-SEP/13 |
| 220140011306 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521525,JUL-SEP/13 |
| 220140011307 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,62 | 0,00 | 45,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521531,JUL-SEP/13 |
| 220140011308 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 295,69 | 0,00 | 295,69 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 991018732,JUL-SEP/13 |
| 220140011309 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990036,JUL-SEP/13 |
| 220140011310 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990037,JUL-SEP/13 |
| 220140011311 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990038,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011312 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,JUL-SEP/1 |
| 220140011313 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 2,CONTADOR |
| 220140011314 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 99990157, |
| 220140011315 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 5 , CONTADOR 99990018, |
| 220140011316 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 587,93 | 0,00 | 587,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011317 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 3, CONTADOR 99990019, |
| 220140011318 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 154,29 | 0,00 | 154,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011319 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 183,58 | 0,00 | 183,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011320 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 191,09 | 0,00 | 191,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011321 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011322 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011323 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011324 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,92 | 0,00 | 109,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06094214, JUL- SEP 13 |
| 220140011325 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011326 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011327 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 211,55 | 0,00 | 211,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06098689, JUL- SEP. 13. |
| 220140011328 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.289,68 | 0,00 | 1.289,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR |
| 220140011329 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,23 | 0,00 | 64,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06106230 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011330 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 3,JUL-SEP/13 |
| 220140011331 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 62,05 | 0,00 | 62,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 07099215, |
| 220140011332 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 405728 |
| 220140011333 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,JUL-SEP/1 |
| 220140011334 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 93,06 | 0,00 | 93,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 0,CONTADOR 07102769,JUL-SEP/13 |
| 220140011335 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 25,CONTADOR 07102769,JUL-SEP/13 |
| 220140011336 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE FCO. DE GOYA Y LUCIENTE S 4, CONTADOR 99990053 JUL- SEP. |
| 220140011337 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13,CONTADOR HR510980A,JUL-SEP/1 |
| 220140011338 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CADIZ 1,CONTADOR HR511000A,JUL-SEP/1 3 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011339 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 174,08 | 0,00 | 174,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 99990077, JUL-SEP. 13. |
| 220140011340 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 502,73 | 0,00 | 502,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.CADIZ 0,CONTADOR 13023008,JUL-SEP/13 |
| 220140011341 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 647,24 | 0,00 | 647,24 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748680,JUL-SEP/13 |
| 220140011342 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 28,CONTADOR HR511001A,JUL-SEP/1 |
| 220140011343 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR 99990062,JUL-SEP/13 |
| 220140011344 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,JUL-SEP/1 |
| 220140011345 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 24,CONTADOR 99990064,JUL-SEP/13 |
| 220140011346 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESTEROS 7, CONTADOR 99990078, JUL-SEP. 13. |
| 220140011347 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 69,CONTADOR 99990065,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011348 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1736845,JUL-SEP/13 |
| 220140011349 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,96 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9112981,JUL-SEP/13 |
| 220140011350 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,57 | 0,00 | 45,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 10035421,JUL-SEP/13 |
| 220140011351 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9113008,JUL-SEP/13 |
| 220140011352 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,12 | 0,00 | 41,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1749936,JUL-SEP/13 |
| 220140011353 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. NTRA. SRA. DE FÁTIMA II FASE 19, CONTADOR 06521008, JUL- SEP. 13 |
| 220140011354 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 175,80 | 0,00 | 175,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748677,JUL-SEP/13 |
| 220140011355 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,12 | 0,00 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1133222,JUL-SEP/13 |
| 220140011356 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011357 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,72 | 0,00 | 29,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 11013372,JUL-SEP/13 |
| 220140011358 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 1428762, JUL- SEP. 13 |
| 220140011359 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 891,CONTADOR HR511457A, |
| 220140011360 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,57 | 0,00 | 184,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 06521459 JUL- SEP.13 |
| 220140011361 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 892,CONTADOR HR511458A, |
| 220140011362 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AV.ANDALUCIA 80,CONTADOR 09199135, JUL-SEP/13 |
| 220140011363 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GALEON 7,CONTADOR HR511003A, JUL-SEP/13 |
| 220140011364 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,03 | 0,00 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 790885, JUL- SEP. 13 |
| 220140011365 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,96 | 0,00 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CARRETERA ACCESO PALMONES 0,CONTADOR 06523688, JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011366 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CABOTAJE, 1, CONTADOR 99900059, JUL- SEP 13 |
| 220140011367 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ALGECIRAS 5,CONTADOR HI511681A, |
| 220140011368 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,18 | 0,00 | 96,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA DE LAS ENCINAS 0, CONTADOR 06098692, JUL- SEP. 13 |
| 220140011369 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE UB.NTRA.SRA.DE FATIMA IF 0,CONTADOR |
| 220140011370 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, JUL- SEP. 13 |
| 220140011371 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE UB.LOS ALAMOS II 4,CONTADOR 99990058, JUL-SEP/13 |
| 220140011372 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 10, CONTADOR 99990141, JUL- SEP. 13 |
| 220140011373 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142 JUL- SEP. 13 |
| 220140011374 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14,CONTADOR HR510987A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011375 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A, JUL- SEP. 2013. |
| 220140011376 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MARJOLETO 1, CONTADOR HR510944A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011377 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 2,CONTADOR HR510981A, |
| 220140011378 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,73 | 0,00 | 126,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, CONTADOR HR510948A, JUL- SEP. |
| 220140011379 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 33, CONTADOR HR510949A, JUL- SEP. |
| 220140011380 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LENGUADO 21, CONTADOR 99990061, JUL- SEP. 13. |
| 220140011381 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 1 0,CONTADOR HR510982A, |
| 220140011382 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 2 6,CONTADOR HR510983A, |
| 220140011383 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,47 | 0,00 | 85,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LOS JACINTOS 0, CONTADOR 06114900, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011384 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 6 0,CONTADOR HR511494A, |
| 220140011385 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 5 2,CONTADOR 99990155, JUL-SEP/13 |
| 220140011386 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZ.LUIS DE GONGORA, PLAZA 1,CONTADOR 99990029, JUL-SEP/13 |
| 220140011387 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL JACINTOS 8 1º, N. PÓLIZA 510316, JUL- SEP. 13. |
| 220140011388 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TR PASEO DE COCA 3, CONTADOR HR511132A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011389 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ROSI BENITEZ TORRES 15,CONTADOR HR510941A, |
| 220140011390 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 156,27 | 0,00 | 156,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL TR PASEO DE COCA 21, CONTADOR 99990118, JUL- SEP. 13. |
| 220140011391 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ROSI BENITEZ TORRES 1,CONTADOR HR510942A, |
| 220140011392 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL TR PASEO DE COCA 5, CONTAADOR HI511672A, JUL- SEP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011393 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,90 | 0,00 | 83,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA S/N,CONTADOR 10059501, JUL-SEP/13 |
| 220140011394 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 99990011,JUL-SEP/13 |
| 220140011395 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 167,33 | 0,00 | 167,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 991018724,JUL-SEP/13 |
| 220140011396 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 220,30 | 0,00 | 220,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 12069016,JUL-SEP/13 |
| 220140011397 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 06521384,JUL-SEP/13 |
| 220140011398 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 28,CONTADOR HR510975A,JUL-SEP/1 |
| 220140011399 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 30,CONTADOR 99990041,JUL-SEP/13 |
| 220140011400 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR HR510977A,JUL-SEP/1 |
| 220140011401 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL PASEO DE COCA 0, CONTADOR 99990135, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011402 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR 99990043,JUL-SEP/13 |
| 220140011403 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,07 | 0,00 | 83,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PASEO DE COCA, 0, CONTADOR 07102768, JUL- SEP. 13. |
| 220140011404 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 8,CONTADOR HR511364A,JUL-SEP/1 |
| 220140011405 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 238,47 | 0,00 | 238,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL HUERTAS 0, CONTADOR 10100857, JUL- SEP. 13. |
| 220140011406 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ESTRIBOR 0,CONTADOR HI511781A,JUL-SEP/13 |
| 220140011407 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 122, CONTADOR HR511366A, JUL- SEP. |
| 220140011408 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.ESTRIBOR 25,CONTADOR 99990101,JUL-SEP/13 |
| 220140011409 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050 JUL- SEP. 13. |
| 220140011410 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 162, CONTADOR HR510986A, JUL- SEP. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011411 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,08 | 0,00 | 152,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LA JACARANDA 0,CONTADOR 08386672,JUL-SEP/13 |
| 220140011412 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LENTISCO 29, CONTADOR 99990012, JUL- SEP. 13. |
| 220140011413 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.NELSON MANDELA 2,CONTADOR HR511480A,JUL-SEP/1 |
| 220140011414 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, JUL- SEP. 13. |
| 220140011415 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LAS ROSAS 0, COTNADOR 08510124, JUL- SEP. 13. |
| 220140011416 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.PROLONG.AV.JOS E CHAMIZO 0,CONTADOR |
| 220140011417 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 311,78 | 0,00 | 311,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.EL QUIJOTE 0,CONTADOR 11021790,JUL-SEP/13 |
| 220140011418 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,76 | 0,00 | 34,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.NUEVA 0,CONTADOR 92352005,JUL-SEP/13 |
| 220140011419 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.HUERFANAS 0,CONTADOR 7628922,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011420 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LAS ROSAS, 14, CONTADOR HI511677A, JUL- SEP. |
| 220140011421 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.SENECA 22,CONTADOR 99990027,JUL-SEP/13 |
| 220140011422 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 349,56 | 0,00 | 349,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LAS ROSAS 0, CONTADOR 061254370, JUL- SEP. 13. |
| 220140011423 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.SENECA 22,CONTADOR HR510963A,JUL-SEP/1 3 |
| 220140011424 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 153,33 | 0,00 | 153,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL LAS ROSAS 0, CONTADOR 06108540, JUL- SEP. 13. |
| 220140011425 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,01 | 0,00 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.SENECA 13,CONTADOR HR511123A,JUL-SEP/1 3 |
| 220140011426 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,03 | 0,00 | 88,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL BLASCO IBÁÑEZ, 0, CONTADOR 9514261, JUL- SEP. 13. |
| 220140011427 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL.LOS FRANCOS 4,CONTADOR 07513610,JUL-SEP/13 |
| 220140011428 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL BLASCO IBÁÑEZ, 0, CONTADOR 9112998, JUL- SEP. 13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011429 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,81 | 0,00 | 159,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL SEVILLA 0, CONTADOR 379127, JUL- SEP. 13. |
| 220140011430 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 3,CONTADOR HR511114A,JUL-SEP/1 |
| 220140011431 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 153,76 | 0,00 | 153,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL SEVILLA 0, CONTADOR 9514239, JUL- SEP. 13. |
| 220140011432 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 8,CONTADOR HR511115A,JUL-SEP/1 |
| 220140011433 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JUAN XXIII, 25, CONTADOR 99990015, JUL- SEP. 13. |
| 220140011434 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 1,CONTADOR HR511116A,JUL-SEP/1 |
| 220140011435 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JUAN XXIII 11, CONTADOR 909990016, JUL- SEP. 13. |
| 220140011436 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 2,CONTADOR HR511117A,JUL-SEP/1 |
| 220140011437 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 6,CONTADOR HR511118A,JUL-SEP/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011438 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,48 | 0,00 | 29,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE LOS CABALLOS 0, CONTADOR 06521404, JUL- SEP. 13. |
| 220140011439 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,20 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 4,CONTADOR 07519097,JUL-SEP/13 |
| 220140011440 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 53,09 | 0,00 | 53,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE LOS NARANJOS, CONTADOR 06106234, JUL- SEP. 13. |
| 220140011441 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 11,CONTADOR 09500372,JUL-SEP/13 |
| 220140011442 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,58 | 0,00 | 98,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/DORNILLO 0, CONTADOR 06114899 JUL- SEP. 13. |
| 220140011443 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,25 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/HERRERÍA 20, CONTADOR 06515146, JUL- SEP. 13. |
| 220140011444 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE UB.LOS ALAMOS III 0,CONTADOR HR510990A,JUL-SEP/1 |
| 220140011445 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,57 | 0,00 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/HERRERÍA 0, CONTADOR 9500960, JUL- SEP. 13. |
| 220140011446 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, JUL- SEP. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011447 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,77 | 0,00 | 37,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TARIFA 0, CONTADOR 09007673, JUL- SEP. 13. |
| 220140011448 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,59 | 0,00 | 24,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/AMÉRICA 0, CONTADOR 06509358, JUL- SEP. 13. |
| 220140011449 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CL ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 0713632, JUL- SEP. 13. |
| 220140011450 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 154,11 | 0,00 | 154,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.PEDRO TEROL 0,CONTADOR 06523691,JUL-SEP/13 |
| 220140011451 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CONDE DE REVERTERA 1B,CONTADOR 99990138,JUL-SEP/13 |
| 220140011452 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,61 | 0,00 | 140,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CONDE DE REVERTERA -5,CONTADOR 0358,JUL-SEP/13 |
| 220140011453 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.CLARA CAMPOAMOR 0,CONTADOR 9112933,JUL-SEP/13 |
| 220140011454 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 153,35 | 0,00 | 153,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.MARJOLETO 0,CONTADOR 06062759,JUL-SEP/13 |
| 220140011455 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.MARJOLETO 0,CONTADOR 06108541,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011456 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BRUJULA 45,CONTADOR 99990100,JUL-SEP/13 |
| 220140011457 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BRUJULA 15,CONTADOR 99990102,JUL-SEP/13 |
| 220140011458 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BRUJULA 7,CONTADOR 99990140,JUL-SEP/13 |
| 220140011459 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BRUJULA 0,CONTADOR 15112,JUL-SEP/13 |
| 220140011460 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,19 | 0,00 | 133,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/JOSE ZORILLA 0,CONTADOR 07100189,JUL-SEP/13 |
| 220140011461 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS ALMENDROS 7,CONTADOR 99990127,JUL-SEP/13 |
| 220140011462 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS ALMENDROS 15,CONTADOR 99990128,JUL-SEP/13 |
| 220140011463 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/ALTOZANO 0,CONTADOR 7629752,JUL-SEP/13 |
| 220140011464 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/JOSE CADALSO 58,CONTADOR HR510939A,JUL-SEP/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011465 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/JOSE CADALSO 58,CONTADOR HR510961A,JUL-SEP/1 |
| 220140011466 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/PIO XI 26,CONTADOR 99990149,JUL-SEP/13 |
| 220140011467 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,28 | 0,00 | 42,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/BERGANTIN 42,CONTADOR 08503277,JUL-SEP/13 |
| 220140011468 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,61 | 0,00 | 20,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0,CONTADOR 06521385,JUL-SEP/13 |
| 220140011469 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0,CONTADOR 06521517,JUL-SEP/13 |
| 220140011470 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 186,08 | 0,00 | 186,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 1748682,JUL-SEP/13 |
| 220140011471 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 154,02 | 0,00 | 154,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 321740,JUL-SEP/13 |
| 220140011472 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 821,76 | 0,00 | 821,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 130251,JUL-SEP/13 |
| 220140011473 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,99 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 99990022,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011474 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,31 | 0,00 | 245,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990023,JUL-SEP/13 |
| 220140011475 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990024,JUL-SEP/13 |
| 220140011476 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,35 | 0,00 | 87,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.CARLOS CANO 5,CONTADOR 07102766,JUL-SEP/13 |
| 220140011477 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.JAEN 14,CONTADOR HR511682A,JUL-SEP/13 |
| 220140011478 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,72 | 0,00 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944,JUL-SEP/13 |
| 220140011479 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR HR510991A,JUL-SEP/13 |
| 220140011480 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,29 | 0,00 | 202,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 06123420,JUL-SEP/13 |
| 220140011481 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 07519128,JUL-SEP/13 |
| 220140011482 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.MARCONI 0,CONTADOR 11171952,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011483 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.PIRAGUA 18,CONTADOR 99990143,JUL-SEP/13 |
| 220140011484 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LOS NOGALES 28,CONTADOR 99990034,JUL-SEP/13 |
| 220140011485 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.SOLEDAD 0,CONTADOR 09219477,JUL-SEP/13 |
| 220140011486 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.POSITO 0,CONTADOR 07513608,JUL-SEP/13 |
| 220140011487 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,92 | 0,00 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ASIA 0,CONTADOR 06509357,JUL-SEP/13 |
| 220140011488 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UR.EL LAZARETO 14,CONTADOR HR510945A,JUL-SEP/13 |
| 220140011489 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.JIMENA 10,CONTADOR HR510992A,JUL-SEP/13 |
| 220140011490 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 110,47 | 0,00 | 110,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.VARADERO 0,CONTADOR 2853519,JUL-SEP/13 |
| 220140011491 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011492 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 5,CONTADOR |
| 220140011493 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS JILGUEROS 5,CONTADOR 99990109,JUL-SEP/13 |
| 220140011494 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS VENCEJOS 1,CONTADOR 99990108,JUL-SEP/13 |
| 220140011495 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/LOS VENCEJOS 2,CONTADOR 99990112,JUL-SEP/13 |
| 220140011496 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 29,CONTADOR HR511047A,JUL-SEP/1 |
| 220140011497 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 50,CONTADOR HR511049A,JUL-SEP/1 |
| 220140011498 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 45,CONTADOR HR5110450A,JUL-SEP/ |
| 220140011499 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE C/AGUILA 20,CONTADOR 99990111,JUL-SEP/13 |
| 220140011500 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.PUEBLO SUR II FASE 50,CONTADOR HR511048A,JUL-SEP/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011501 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511049A,JUL-SEP/1 |
| 220140011502 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 802,84 | 0,00 | 802,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,JUL-SEP/13 |
| 220140011503 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,09 | 0,00 | 126,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LA LINEA 0,CONTADOR 1736851,JUL-SEP/13 |
| 220140011504 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,57 | 0,00 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,JUL-SEP/13 |
| 220140011505 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,92 | 0,00 | 27,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LOS ALGECIRAS 0,CONTADOR 9112966,JUL-SEP/13 |
| 220140011506 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.LOS ALGECIRAS 0,CONTADOR 11135052,JUL-SEP/13 |
| 220140011507 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,JUL-SEP/13 |
| 220140011508 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,63 | 0,00 | 20,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030942,JUL-SEP/13 |
| 220140011509 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,26 | 0,00 | 33,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,JUL-SEP/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011510 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,JUL-SEP/13 |
| 220140011511 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,52 | 0,00 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE BDA.PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,JUL-SEP/13 |
| 220140011512 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,JUL-SEP/13 |
| 220140011513 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,15 | 0,00 | 50,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.POTERA 0,CONTADOR 06523693,JUL-SEP/13 |
| 220140011514 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE UB.CIUDAD JARDIN 74,CONTADOR HI511808A,JUL-SEP/13 |
| 220140011515 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,65 | 0,00 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.ALMERIA S/N,CONTADOR 06515136,JUL-SEP/13 |
| 220140011516 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 722,33 | 0,00 | 722,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ.DE CL.TRASMAYO S/N,CONTADOR 07517993,JUL-SEP/13 |
| 220140011517 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 590,34 | 0,00 | 590,34 | 0,00 | 0,00 | TRATAMIENTO R.S.U. TRATADOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011518 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.NELSON MANDELA 2,CONTADOR HR511480A,OCT-DIC/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011519 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA,CONTADOR HR511485A,OCT-DIC/13 |
| 220140011520 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,OCT-DIC/13 |
| 220140011521 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 6 0,CONTADOR HR511494A,OCT-DIC/13 |
| 220140011522 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.1,CONTADOR HR511636A,OCT-DIC/13 |
| 220140011523 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CATALUÑA 13,CONTADOR HR511638A,OCT-DIC/13 |
| 220140011524 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 174,08 | 0,00 | 174,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ESTEROS 1,CONTADOR 99990077,OCT-DIC/13 |
| 220140011525 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 156,27 | 0,00 | 156,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PASEO DE COCA 21,CONTADOR 99990118,OCT-DIC/13 |
| 220140011526 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ.BD.LA VIÑUELA 0 8,CONTADOR HR511115A, OCT-DIC/13 |
| 220140011527 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,01 | 0,00 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.SENECA 13,CONTADOR HR511123A, OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011528 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JAEN 14,CONTADOR HR511682A, OCT-DIC/13 |
| 220140011529 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,61 | 0,00 | 245,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.HUERTAS 0,CONTADOR 10100857, OCT-DIC/13 |
| 220140011530 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,59 | 0,00 | 17,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944, OCT-DIC/13 |
| 220140011531 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,80 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.SOLEIDAD 0,CONTADOR 09219477, OCT-DIC/13 |
| 220140011532 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,01 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR 06521283, OCT-DIC/13 |
| 220140011533 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,26 | 0,00 | 106,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.EL DORNILLO 0,CONTADOR 06114899, OCT-DIC/13 |
| 220140011534 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,45 | 0,00 | 88,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LAS ENCINAS 0,CONTADOR 510720,OCT-DIC/13 |
| 220140011535 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CS.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519121,OCT-DIC/13 |
| 220140011536 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CS.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519127,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011537 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,26 | 0,00 | 84,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PROLONG.AV.JOSE CHAMIZO 0,CONTADOR 08457121,OCT-DIC/13 |
| 220140011538 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1,CONTADOR 1010833,OCT-DIC/13 |
| 220140011539 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 3,OCT-DIC/13 |
| 220140011540 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LOS JACINTOS 8 1º, OCT-DIC/13 |
| 220140011541 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PABLO PICASSO 3,CONTADOR 06515134,OCT-DIC/13 |
| 220140011542 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PABLO PICASSO 2,CONTADOR 704483,OCT-DIC/13 |
| 220140011543 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,23 | 0,00 | 30,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 252272,OCT-DIC/13 |
| 220140011544 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,27 | 0,00 | 68,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 9514263,OCT-DIC/13 |
| 220140011545 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 704486,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011546 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,99 | 0,00 | 30,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PABLO PICASSO 2,CONTADOR 704487,OCT-DIC/13 |
| 220140011547 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 06521449,OCT-DIC/13 |
| 220140011548 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 598,30 | 0,00 | 598,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PABLO PICASSO 0,CONTADOR 13046623,OCT-DIC/13 |
| 220140011549 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,24 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.HERRERIA 20,CONTADOR 06515146,OCT-DIC/13 |
| 220140011550 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 9112951,OCT-DIC/13 |
| 220140011551 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,67 | 0,00 | 18,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 1270352,OCT-DIC/13 |
| 220140011552 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,64 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 06521290,OCT-DIC/13 |
| 220140011553 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.HERRERIA 0,CONTADOR 09500960,OCT-DIC/13 |
| 220140011554 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,98 | 0,00 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LAS MAROJAS 0,CONTADOR 10454053,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011555 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,27 | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PABLO PICASSO 0,CONTADOR 09227667,OCT-DIC/13 |
| 220140011556 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALTOZANO 0,CONTADOR 7629752,OCT-DIC/13 |
| 220140011557 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,55 | 0,00 | 20,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA PLATA 0,CONTADOR 09500959,OCT-DIC/13 |
| 220140011558 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CONDE DE REVERETERA 5,CONTADOR 0358,OCT-DIC/13 |
| 220140011559 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.LOS TINAJONES S/N,CONTADOR 09199136,OCT-DIC/13 |
| 220140011560 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,31 | 0,00 | 36,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR 152202,OCT-DIC/13 |
| 220140011561 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/HUERFANAS 0,CONTADOR 7628922,OCT-DIC/13 |
| 220140011562 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/POSITO 0,CONTADOR 07513608,OCT-DIC/13 |
| 220140011563 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/NUEVA 0,CONTADOR 92352005,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011564 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,19 | 0,00 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/PROLONG.CALV ARIO 0,CONTADOR 1550701,OCT-DIC/13 |
| 220140011565 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ASIA 0,CONTADOR 06509357,OCT-DIC/13 |
| 220140011566 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,98 | 0,00 | 22,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/AMERICA 0,CONTADOR 06509358,OCT-DIC/13 |
| 220140011567 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LOS FRANCOS 4,CONTADOR 07513610,OCT-DIC/13 |
| 220140011568 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CORREDERA 0,CONTADOR 09240648,OCT-DIC/13 |
| 220140011569 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.MARCONI 0,CONTADOR 11171952,OCT-DIC/13 |
| 220140011570 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR HR510936A,OCT-DIC/13 |
| 220140011571 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PROLONG.CAL VARIO 25,CONTADOR HR510937A,OCT-DIC/13 |
| 220140011572 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.PROLONG.CAL VARIO 25,CONTADOR 99990003,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011573 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JOSE CADALSO 58,CONTADOR HR510939A,OCT-DIC/1 |
| 220140011574 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GERARDO DE DIEGO 2,CONTADOR 99990005,OCT-DIC/13 |
| 220140011575 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ROSI BENITEZ TORRES 15,CONTADOR HR510941A,OCT-DIC/1 |
| 220140011576 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ROSI BENITEZ TORRES 1,CONTADOR HR510942A,OCT-DIC/1 |
| 220140011577 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALMERIA 14,CONTADOR HR510943A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011578 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.MARJOLETO 1,CONTADOR HR510944A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011579 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.EL LAZARETO 14,CONTADOR HR510945A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011580 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 99990011,OCT-DIC/13 |
| 220140011581 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LENTISCO 29,CONTADOR 99990012,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011582 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,73 | 0,00 | 126,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JUAN RAMON JIMENEZ 41,CONTADOR HR510948A,OCT-DIC/1 |
| 220140011583 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JUAN RAMON JIMENEZ 33,CONTADOR HR510949A,OCT-DIC/1 |
| 220140011584 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JUAN XXIII 25,CONTADOR 99990015,OCT-DIC/13 |
| 220140011585 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JUAN XXIII 11,CONTADOR 99990016,OCT-DIC/13 |
| 220140011586 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.INMACULADA 2,CONTADOR HR510952A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011587 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1 5,CONTADOR 99990018,OCT-DIC/13 |
| 220140011588 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 3,CONTADOR 99990019,OCT-DIC/13 |
| 220140011589 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANTONIO MACHADO 11,CONTADOR HR510955A,OCT-DIC/1 |
| 220140011590 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANTONIO MACHADO 12,CONTADOR HR510956A,OCT-DIC/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011591 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,99 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 99990022,OCT-DIC/13 |
| 220140011592 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,31 | 0,00 | 245,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990023,OCT-DIC/13 |
| 220140011593 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990024,OCT-DIC/13 |
| 220140011594 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ.29,CONTADOR HR510960A,OCT-DIC/13 |
| 220140011595 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JOSE CADALSO.20,CONTADOR HR510961A,OCT-DIC/13 |
| 220140011596 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.SENECA.22,CONTADOR 99990027,OCT-DIC/13 |
| 220140011597 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.SENECA.22,CONTADOR HR510963A,OCT-DIC/13 |
| 220140011598 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PZ.LUIS DE GONGORA 1,CONTADOR 99990029,OCT-DIC/13 |
| 220140011599 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TOMAS EDISON 13,CONTADOR 99990030,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011600 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TOMAS EDISON 13,CONTADOR HR510966A,OCT-DIC/1 |
| 220140011601 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TOMAS EDISON 14,CONTADOR HR510967A,OCT-DIC/1 |
| 220140011602 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TOMAS EDISON 6,CONTADOR HR510968A,OCT-DIC/1 3 |
| 220140011603 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LOS NOGALES 28,CONTADOR 99990034,OCT-DIC/13 |
| 220140011604 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LAS CHUMBERAS 70,CONTADOR HR510970A,OCT-DIC/1 |
| 220140011605 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990036,OCT-DIC/13 |
| 220140011606 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990037,OCT-DIC/13 |
| 220140011607 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990038,OCT-DIC/13 |
| 220140011608 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ROSA GARCIA 2,CONTADOR 99990039,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011609 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 28,CONTADOR HR510975A,OCT-DIC/1 |
| 220140011610 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 30,CONTADOR 99990041,OCT-DIC/13 |
| 220140011611 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR HR510977A,OCT-DIC/1 |
| 220140011612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESTRIBOR, 25, CONTADOR 99990101, OCT-DIC.13 |
| 220140011613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 15, CONTADOR 99990102, OCT-DIC. 13. |
| 220140011614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, OCT- DIC. 13. |
| 220140011615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/VENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, OCT-DIC.13 |
| 220140011616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS JILGUEROS 5, CONTADOR 99990109, OCT-DIC. 13. |
| 220140011617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CTRA. N-340 GUADA 114, CONTADOR 99990110, OCT-DIC.13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ÁGUILA 20, CONTADOR 99990111, OCT-DIC.13. |
| 220140011619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS VENCEJOS 2, CONTADOR 9999090112, OCT-DIC. |
| 220140011620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS ALMENDROS 7, CONTADOR 99990127, OCT-DIC. 13. |
| 220140011621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, OCT-DIC. 13. |
| 220140011622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR 99990134, OCT- DIC. 13. |
| 220140011623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PASEO DE OCA 0, CONTADOR 99990135, DE OCT- DIC. 13. |
| 220140011624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. CONDE DE REVERTERA 1B, CONTADOR 99990138, OCT-DIC. 13. |
| 220140011625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 7, CONTADOR 99990140, OCT- DIC. 13. |
| 220140011626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142, OCT-DIC. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR 99990043,OCT-DIC/13 |
| 220140011628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 25,CONTADOR 99990044,OCT-DIC/13 |
| 220140011629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13,CONTADOR HR510980A,OCT-DIC/1 |
| 220140011630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 2,CONTADOR HR510981A,OCT-DIC/1 |
| 220140011631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 1 0,CONTADOR HR510982A,OCT-DIC/1 |
| 220140011632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 2 6,CONTADOR HR510983A,OCT-DIC/1 |
| 220140011633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,OCT-DIC/1 |
| 220140011634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 87,CONTADOR 69990050,OCT-DIC/13 |
| 220140011635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 162,CONTADOR HR510896A,OCT-DIC/1 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14,CONTADOR HR510897A,OCT-DIC/1 |
| 220140011637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 4,CONTADOR 99990053,OCT-DIC/13 |
| 220140011638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.LOS ALAMOS II 4,CONTADOR 99990058,OCT-DIC/13 |
| 220140011639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.LOS ALAMOS III 0,CONTADOR HR510990A,OCT-DIC/13 |
| 220140011640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR HR510991A,OCT-DIC/13 |
| 220140011641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JIMENA 10,CONTADOR HR510992A,OCT-DIC/13 |
| 220140011642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CABOTAJE 1,CONTADOR 99900059,OCT-DIC/13 |
| 220140011643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CTRA.NACIONAL 340 GUADA 5,CONTADOR 99900060,OCT-DIC/13 |
| 220140011644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/EL LENGUADO 21,CONTADOR 99900061,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV,ANDALUCIA 7,CONTADOR 99900062,OCT-DIC/13 |
| 220140011646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV,ANDALUCIA 24,CONTADOR 99900064,OCT-DIC/13 |
| 220140011647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV,ANDALUCIA 69,CONTADOR 99900065,OCT-DIC/13 |
| 220140011648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.ESTEROS 7,CONTADOR 99900078,OCT-DIC/13 |
| 220140011649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/BRUJULA 45,CONTADOR 99990100,OCT-DIC/13 |
| 220140011650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PIRAGUA 18, CONTADOR 99990143, OCT-DIC-13 |
| 220140011651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PÍO XI 26, CONTADOR 99990149, OCT-DIC-13 |
| 220140011652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GARCILASO DE LA VEGA 5 2, CONTADOR 9990155, OCT-DIC.13. |
| 220140011653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 9990157 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR HI511671A, |
| 220140011655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE COCA 5, CONTGADOR HI511672 A, OCT-DIC.13 |
| 220140011656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ANCLA 10 CONTADOR 99990141, OCT-DIC. 13. |
| 220140011657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE ALCALDE D J. RODRÍGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, |
| 220140011658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODIGUEZ 93, CONTADOR HI511674A, OCT- DIC. |
| 220140011659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 154, CONTADOR |
| 220140011660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 63, CONTADOR HI51167AA, |
| 220140011661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ROSAS 14, CONTADOR HIT11677A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, OCT- DIC. |
| 220140011664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, OCT-DIC. 13 |
| 220140011666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTRIBOR 0, CONTADOR HI511781A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 7, CONTADOR HR510997A, |
| 220140011668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/CÁDIZ 1, CONTADOR HR511000A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 28, CONTADOR HR511001A, OCT-DIC. |
| 220140011670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/GALEÓN 7, CONTADOR HR511003A, OCT-DIC. 13 |
| 220140011671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR II FASE 29, CONTADOR HR511047A, OCT-DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. PUEBLO SUR I FASE 50, CONTADOR HR5110R8A, OCT-DIC. |
| 220140011673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PUEBLO SUR II FASE 50, CONTADOR HR511049A, |
| 220140011674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PUEBLO SUR II FASE 45, CONTADOR HR511050A, |
| 220140011675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 3, CONTADOR HR511114A, OCT-DIC. |
| 220140011677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 1, CONTADOR HR511116A, OCT- DIC. |
| 220140011678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 2, CONTADOR HR511117A, OCT-DIC. |
| 220140011679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 6, CONTADOR HR511118A, OCT-DIC. |
| 220140011680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, OCT-DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A, OCT-DIC. |
| 220140011682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA LÓPEZ, CONTADOR HR511128A, OCT-DIC. |
| 220140011683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE OCA 3, CONTADOR HR511132A, OCT-DIC. 13. |
| 220140011684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A, OCT-DIC. |
| 220140011685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 122, CONTADOR HR511366A, OCT-DIC. |
| 220140011686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 891, CONTADOR HR511457A, OCT-DIC. |
| 220140011687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 892, CONTADOR HR511458A, OCT-DIC. |
| 220140011688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR |
| 220140011689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, CONTADOR 09500962, OCT-DIC. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.077,58 | 0,00 | 1.077,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, 0, CONTADOR 98027252, OCT-DIC. 13. |
| 220140011691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,83 | 0,00 | 84,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. D4E LOS JACINTOS, CONTADOR 06114900, OCT-DIC. 13. |
| 220140011692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,66 | 0,00 | 132,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE JACARANDA 0, CONTADOR 08386672, OCT-DIC. 13. |
| 220140011693 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0, CONTADOR 06521517, OCT-DIC. 13. |
| 220140011694 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TRES MARÍAS 0, CONTADOR 06105624, OCT-DIC. 13 |
| 220140011695 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARJOLETO 0, CONTADOR 06108541, OCT- DIC. 13. |
| 220140011696 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TOMÁS ALBA EDISON, CONTADOR 06521525, OCT- DIC. 13. |
| 220140011697 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,96 | 0,00 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE TOMÁS ALBA EDISON CONTADOR 06521531, OCT- DIC. 13. |
| 220140011698 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 171,03 | 0,00 | 171,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA, CONTADOR 991018724, OCT- DIC. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011699 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 209,31 | 0,00 | 209,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA 0, CONTADOR 12069016, OCT- DIC. 13. |
| 220140011700 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,53 | 0,00 | 25,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LA CARRASCA 0, CONTADOR 06521384, OCT- DIC. 13. |
| 220140011701 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 53,26 | 0,00 | 53,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. TRES MARIAS CONTADOR 06106232, OCT- DIC. 13. |
| 220140011702 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO DE COCA, 0, CONTADOR 06105623, OCT- DIC. 13. |
| 220140011703 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,09 | 0,00 | 21,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C(MIGUEL DE UNAMUNO, 0, CONTADOR 06521385, OCT- DIC. 13. |
| 220140011704 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 113,15 | 0,00 | 113,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 07102768, OCT- DIC. 13. |
| 220140011705 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 168,48 | 0,00 | 168,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/MARJOLETO 0, CONTADOR 06062759, OCT- DIC. 13. |
| 220140011706 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 07513632, OCT- DIC. |
| 220140011707 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE LA CARRASCA S/N, CONTADOR 10059501, OCT- DIC. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011708 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 320,44 | 0,00 | 320,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. MAESTRO QUICO, 0, CONTADOR 991018732, OCT- DIC. |
| 220140011709 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 790885, OCT- DIC. 13. |
| 220140011710 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 1428762, OCT- DIC. 13. |
| 220140011711 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,01 | 0,00 | 111,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 06521459, OCT- DIC. 13 |
| 220140011712 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,38 | 0,00 | 28,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA I F, CONTADOR 06521533, OCT- DIC. 13 |
| 220140011713 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 19, CONTADOR 06521008, OCT- DIC. 13. |
| 220140011714 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, OCT- DIC. 13. |
| 220140011715 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,77 | 0,00 | 50,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PASEO NARANJOS, 0, CONTAODR 06106234, OCT. DIC- 13. |
| 220140011716 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 145,67 | 0,00 | 145,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ROSAS, 0, CONTADOR 06108540, OCT- DIC. 13. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011717 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 397,64 | 0,00 | 397,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ORSAS 0, CONTADOR 06125437, OCT- DIC. 13. |
| 220140011718 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,77 | 0,00 | 20,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LAS ORSAS 0, CONTADOR 08510124, OCT- DIC. 13. |
| 220140011719 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,29 | 0,00 | 24,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSET 0, CONTADOR 07519128, OCT- DIC. 13. |
| 220140011720 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 99,17 | 0,00 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/BLASCO IBAÑEZ 0,CONTADOR 9514261,OCT-DIC/13 |
| 220140011721 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/BLASCO IBAÑEZ 0,CONTADOR 9112998,OCT-DIC/13 |
| 220140011722 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 405728,OCT-DIC/13 |
| 220140011723 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 990968962,OCT-DIC/13 |
| 220140011724 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 10100856,OCT-DIC/13 |
| 220140011725 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 07099215,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011726 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,81 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 031010838,OCT-DIC/13 |
| 220140011727 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,01 | 0,00 | 38,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 07519109,OCT-DIC/13 |
| 220140011728 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,90 | 0,00 | 70,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06106230,OCT-DIC/13 |
| 220140011729 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,25 | 0,00 | 65,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06094214,OCT-DIC/13 |
| 220140011730 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,44 | 0,00 | 105,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06098689,OCT-DIC/13 |
| 220140011731 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CR.LOCAL 230,CONTADOR 07102767,OCT-DIC/13 |
| 220140011732 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,86 | 0,00 | 22,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ.BD.LA VIÑUELA 14,CONTADOR 07519097,OCT-DIC/13 |
| 220140011733 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,67 | 0,00 | 40,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.BD.LA VIÑUELA 11,CONTADOR 09500372,OCT-DIC/13 |
| 220140011734 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,68 | 0,00 | 35,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1 2,CONTADOR 09008612,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011735 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,60 | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 2 0,CONTADOR 09007628,OCT-DIC/13 |
| 220140011736 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,75 | 0,00 | 41,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 2 6,CONTADOR 09007632,OCT-DIC/13 |
| 220140011737 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,14 | 0,00 | 40,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 4 0,CONTADOR 08508942,OCT-DIC/13 |
| 220140011738 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 4 4,CONTADOR 09007634,OCT-DIC/13 |
| 220140011739 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 4 8,CONTADOR 0961519,OCT-DIC/13 |
| 220140011740 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,51 | 0,00 | 48,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1 0,CONTADOR 09008579,OCT-DIC/13 |
| 220140011741 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 343,67 | 0,00 | 343,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 101067206,OCT-DIC/13 |
| 220140011742 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,54 | 0,00 | 202,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 1748682,OCT-DIC/13 |
| 220140011743 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 321740,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011744 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 581,74 | 0,00 | 581,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 130251,OCT-DIC/13 |
| 220140011745 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CLARA CAMPOAMOR 0,CONTADOR 9112933,OCT-DIC/13 |
| 220140011746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,22 | 0,00 | 136,22 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.JOSE MANUEL ROMERO 0,CONTADOR 1018733,OCT-DIC/13 |
| 220140011747 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,81 | 0,00 | 29,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.PS.DE LOS CABALLOS 0,CONTADOR 06521404,OCT-DIC/13 |
| 220140011748 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,81 | 0,00 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.FRATERNIDAD 0,CONTADOR 09007666,OCT-DIC/13 |
| 220140011749 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 93,92 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO 5,CONTADOR 07102766,OCT-DIC/13 |
| 220140011750 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 462,32 | 0,00 | 462,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/EL QUIJOTE 0,CONTADOR 11021790,OCT-DIC/13 |
| 220140011751 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,73 | 0,00 | 38,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.CARLOS CANO S/N,CONTADOR 11013803,OCT-DIC/13 |
| 220140011752 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,57 | 0,00 | 106,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 3821314,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011753 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,65 | 0,00 | 48,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 06521526,OCT-DIC/13 |
| 220140011754 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 06098691,OCT-DIC/13 |
| 220140011755 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 353,97 | 0,00 | 353,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/PROLONG.CALV ARIO 0,CONTADOR 08036633,OCT-DIC/13 |
| 220140011756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,10 | 0,00 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/TOMAS A. EDISON 0,CONTADOR 06105622,OCT-DIC/13 |
| 220140011757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,87 | 0,00 | 143,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/JOSE ZORRILLA 0,CONTADOR 07100189,OCT-DIC/13 |
| 220140011758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,47 | 0,00 | 188,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 991018728,OCT-DIC/13 |
| 220140011759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 145,84 | 0,00 | 145,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 06105621,OCT-DIC/13 |
| 220140011760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 669,68 | 0,00 | 669,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 991018731,OCT-DIC/13 |
| 220140011761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 221,61 | 0,00 | 221,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 2853520,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 08503293,OCT-DIC/13 |
| 220140011763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,55 | 0,00 | 85,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 0,CONTADOR 07102769,OCT-DIC/13 |
| 220140011764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,63 | 0,00 | 142,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 06123420,OCT-DIC/13 |
| 220140011765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/TARIFA 0,CONTADOR 09007673,OCT-DIC/13 |
| 220140011766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,79 | 0,00 | 105,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1736845,OCT-DIC/13 |
| 220140011767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,95 | 0,00 | 17,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9112981,OCT-DIC/13 |
| 220140011768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 94,81 | 0,00 | 94,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/VARADERO 0,CONTADOR 2853519,OCT-DIC/13 |
| 220140011769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,32 | 0,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 10035421,OCT-DIC/13 |
| 220140011770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,52 | 0,00 | 21,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9113008,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,31 | 0,00 | 38,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1749936,OCT-DIC/13 |
| 220140011772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 189,61 | 0,00 | 189,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748677,OCT-DIC/13 |
| 220140011773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1133222,OCT-DIC/13 |
| 220140011774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 11013372,OCT-DIC/13 |
| 220140011775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ALMERIA 0,CONTADOR 1133247,OCT-DIC/13 |
| 220140011776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,76 | 0,00 | 88,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/SEVILLA 0,CONTADOR 9514239,OCT-DIC/13 |
| 220140011777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 402,39 | 0,00 | 402,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748680,OCT-DIC/13 |
| 220140011778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,63 | 0,00 | 86,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/SEVILLA 0,CONTADOR 379127,OCT-DIC/13 |
| 220140011779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 246,66 | 0,00 | 246,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 991011380,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,95 | 0,00 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07100188,OCT-DIC/13 |
| 220140011781 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 79,82 | 0,00 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/PEDRO TEROL 0,CONTADOR 06523691,OCT-DIC/13 |
| 220140011782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 394,56 | 0,00 | 394,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07106509,OCT-DIC/13 |
| 220140011783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 112,37 | 0,00 | 112,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 06523689,OCT-DIC/13 |
| 220140011784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,65 | 0,00 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07099216,OCT-DIC/13 |
| 220140011785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 271,17 | 0,00 | 271,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/CADIZ 0,CONTADOR 13023008,OCT-DIC/13 |
| 220140011786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CR.ACCESO PALMONES 0,CONTADOR 06523688,OCT-DIC/13 |
| 220140011787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA 80,CONTADOR 09199135,OCT-DIC/13 |
| 220140011788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,43 | 0,00 | 132,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.BRUJULA 0,CONTADOR 15112,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.BERGANTIN 42,CONTADOR 08503277,OCT-DIC/13 |
| 220140011790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511449A,OCT-DIC/1 |
| 220140011791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,OCT-DIC/13 |
| 220140011792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,OCT-DIC/13 |
| 220140011793 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,OCT-DIC/13 |
| 220140011794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ.BD.PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,OCT-DIC/13 |
| 220140011795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,42 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,OCT-DIC/13 |
| 220140011796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,21 | 0,00 | 32,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,OCT-DIC/13 |
| 220140011797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 469,45 | 0,00 | 469,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,36 | 0,00 | 143,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 1736851,OCT-DIC/13 |
| 220140011799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALGECIRAS 0,CONTADOR 9112966,OCT-DIC/13 |
| 220140011800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALGECIRAS 0,CONTADOR 11135052,OCT-DIC/13 |
| 220140011801 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,27 | 0,00 | 20,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030942,OCT-DIC/13 |
| 220140011802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 74,CONTADOR HI511808A,OCT-DIC/13 |
| 220140011803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,32 | 0,00 | 23,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.POTERA 0,CONTADOR 06523693,OCT-DIC/13 |
| 220140011804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,01 | 0,00 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALMERIA S/N,CONTADOR 06515136,OCT-DIC/13 |
| 220140011805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,81 | 0,00 | 47,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.TRASMAYO S/N,CONTADOR 07517993,OCT-DIC/13 |
| 220140011806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 7,73 | 0,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV.ANDALUCIA S/N,CONTADOR 09500927,OCT-DIC/13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011807 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.FCO.DE QUEVEDO 0,CONTADOR 06509356,OCT-DIC/13 |
| 220140011808 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 197,77 | 0,00 | 197,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,ABR-JUN/13 |
| 220140011809 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 437,91 | 0,00 | 437,91 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE TRAT. R.S.U. DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, DE |
| 220140011810 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 407,07 | 0,00 | 407,07 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011811 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 847,85 | 0,00 | 847,85 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR |
| 220140011812 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 621,18 | 0,00 | 621,18 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011813 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LOS JACINTOS 8 1º, ENE-MAR/14 |
| 220140011814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 3, Nº CONTADOR 06515134, ENE-MAR/14 |
| 220140011815 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 2, Nº CONTADOR 704483, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011816 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,26 | 0,00 | 30,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 252272, ENE-MAR/14 |
| 220140011817 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 9514263, ENE-MAR/14 |
| 220140011818 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 704486, ENE-MAR/14 |
| 220140011819 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 2, N° CONTADOR 704487, ENE-MAR/14 |
| 220140011820 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 06521449, ENE-MAR/14 |
| 220140011821 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,11 | 0,00 | 102,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 0, N° CONTADOR 13046623, ENE-MAR/14 |
| 220140011822 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL HERRERIA 20, N° CONTADOR 06515146, ENE-MAR/14 |
| 220140011823 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PASEO CONSTITUCION 0, N° CONTADOR 9112951, ENE-MAR/14 |
| 220140011824 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,42 | 0,00 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE CONSTITUCION 0, N° CONTADOR 1270352, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011825 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE CONSTITUCION 0, N° CONTADOR 06521290, ENE-MAR/14 |
| 220140011826 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL HERRERIA 0, N° CONTADOR 09500960, ENE-MAR/14 |
| 220140011827 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,48 | 0,00 | 11,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LAS MAROJAS 0, N° CONTADOR 10454053, ENE-MAR/14 |
| 220140011828 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PABLO PICASSO 0, N° CONTADOR 09227667, ENE-MAR/14 |
| 220140011829 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,03 | 0,00 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALTOZANO 0, N° CONTADOR 7629752, ENE-MAR/14 |
| 220140011830 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,23 | 0,00 | 20,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LA PLATA 0, N° CONTADOR 09500959, ENE-MAR/14 |
| 220140011831 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,51 | 0,00 | 38,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LA IGLESIA 0, N° CONTADOR 152202, ENE-MAR/14 |
| 220140011832 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL HUERFANAS 0, N° CONTADOR 7628922, ENE-MAR/14 |
| 220140011833 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL POSITO 0, N° CONTADOR 07513608, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011834 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL NUEVA 0, N° CONTADOR 92352005, ENE-MAR/14 |
| 220140011835 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,26 | 0,00 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CALVARIO (PROLONGACION) 0, N° CONTADOR 1550701, ENE-MAR/14 |
| 220140011836 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL ASIA O CONTADOR 06509357 ENE-MAR/14 |
| 220140011837 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL AMERICA 0 CONTADOR 06509358 ENE-MAR/14 |
| 220140011838 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL FRANCISCO DE QUEVEDO 0 N° CONTADOR 06509356 |
| 220140011839 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL LOS FRANCOS 4 N° CONTADOR 07513610 ENE-MAR/14 |
| 220140011840 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL CORREDERA 0 N° CONTADOR 09240648 ENE-MAR/14 |
| 220140011841 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL MARCONI 0 N° CONTADOR 11171952 ENE-MAR/14 |
| 220140011842 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 242,23 | 0,00 | 242,23 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL HUERTAS 0 N° CONTADOR 10100857 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011843 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,03 | 0,00 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDACION CL LA REINA 0 N° CONTADOR 07517944 ENE-MAR/14 |
| 220140011844 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/PEDRO TEROL, CONTADOR 06523691, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011845 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 06523689 ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011846 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 416,55 | 0,00 | 416,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ALMADRABA, CONTADOR 07106509, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011847 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA CONTADOR: 07099216 DE ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011848 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 240,77 | 0,00 | 240,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CÁDIZ, CONTADOR 13023008, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011849 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CTRA. ACCESO PALMONES, CONTADOR 06523688, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011850 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 190,08 | 0,00 | 190,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. Dª ROSA GARCÍA LÓPEZ, CONTADOR 991018728, |
| 220140011851 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,30 | 0,00 | 132,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR: 06105621, ENERO- MARZO 2014. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011852 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 554,98 | 0,00 | 554,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, CONTADOR: 991018731, |
| 220140011853 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 167,29 | 0,00 | 167,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, CONTADOR 2853520 ENERO-MARZO 2014, |
| 220140011854 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,55 | 0,00 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AVDA. D ^a ROSA, CONTADOR 098503293 DE ENERO A MARZO 2014 |
| 220140011855 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS, CONTADOR 07102769, ENERO A MARZO |
| 220140011856 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, CONTADOR 09500962, ENERO- MARZO 2014 |
| 220140011857 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 724,97 | 0,00 | 724,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA D ^a ROSA, CONTADOR 98027252 ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011858 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. POZO MARÍN, CONTADOR 07519121, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011859 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. POZO MARÍN, CONTADOR 07519127, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011860 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,76 | 0,00 | 85,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PROL. AVDA. JOSÉ CHAMIZO, CONTADOR 08457121, ENERO- MARZO 2014 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011861 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/LOS JACINTOS, CONTADOR 06114900, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JACARANDA, CONTADOR 08386672, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR HR510936A, ENERO-MARZO 2014, |
| 220140011864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR: HR510937 A, |
| 220140011865 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR 99990003, ENERO- MARZO 2014 |
| 220140011866 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/JOSÉ CADALSO 58, CONTADOR HR510939A, ENERO- |
| 220140011867 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011868 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CALLE ROSI BENITEZ TORRES 15 Nº CONTADOR HR510941A FECHA: |
| 220140011869 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ROSI BENITEZ TORRES 1 Nº CONTADOR HR510942A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011870 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMERIA 14 1 Nº CONTADOR HR510943A, ENERO-MARZO 14 |
| 220140011871 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CALLE MARJOLETO 1 Nº CONTADOR HR510944A |
| 220140011872 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LAZARETO 4 Nº CONTADOR HR510945A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011873 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JUAN RAMON JIMENEZ 33 Nº CONTADOR HR510949A |
| 220140011874 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL AV ANTONIO MACHADO 11 Nº CONTADOR HR510955A |
| 220140011875 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANTONIO MACHADO 12 Nº CONTADOR HR510956A |
| 220140011876 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 29 Nº CONTADOR HR510960A ENERO- |
| 220140011877 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JOSE CADALSO 20 Nº CONTADOR HR510961A |
| 220140011878 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL SENECA 22 Nº CONTADOR HR510963A ENERO.MARZO 2014 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011879 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISION 13 N° CONTADOR HR510966A |
| 220140011880 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 14 N° CONTADOR HR510967A |
| 220140011881 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL TOMAS ALBA EDISON 6 N° CONTADOR HR510968A ENERO- |
| 220140011882 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL CHUMBERAS 70 N° CONTADOR HR510970A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011883 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL JORGE MANRIQUE 28 N° CONTADOR HR510975A ENERO- |
| 220140011884 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JORGE MANRIQUE 42 N° CONTADOR HR510977A |
| 220140011885 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 N° CONTADOR HR510980A |
| 220140011886 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 2 N° CONTADOR HR510981A ENERO |
| 220140011887 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 10 N° CONTADOR HR510982A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011888 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. GARCILASO DE LA VEGA 26 N° CONTADOR HR510983A ENERO- |
| 220140011889 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. TULIPANES 2 N° CONTADOR HR510984A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011890 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB CIUDAD JARDIN 162 N° CONTADOR HR510986A |
| 220140011891 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 N° CONTADOR HR510987A |
| 220140011892 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB LOS ALAMOS III N° CONTADOR HR510990A ENERO MARZO 2014 |
| 220140011893 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET N° CONTADOR HR510991A |
| 220140011894 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL JIMENA 10 N° CONTADOR HR510992A ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011895 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 7 N° CONTADOR HR510997A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011896 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL CADIZ 1 N° CONTADOR HR511000A ENERO-MARZO 14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011897 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL AV ANDALUCIA 28 Nº CONTADOR HR511001A ENERO-MARZO 14 |
| 220140011898 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL GALEON 7 Nº CONTADOR HR511003A ENERO.-MARZO 14 |
| 220140011899 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL CARRASCA Nº CONTADOR 99990011 ENERO-MARZO 14 |
| 220140011900 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL LENTISCO 29 Nº CONTADOR 99990012 ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011901 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL JUAN XXIII 25 Nº CONTADOR 99990015 ENERO-MARZO 14 |
| 220140011902 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL JUAN XXIII 11 Nº CONTADOR 99990016 ENERO-MARZO 14 |
| 220140011903 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL AV INMACULADA 2 Nº CONTADOR HR510952A |
| 220140011904 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 15 Nº CONTADOR 99990018 ENERO-MARZO 14 |
| 220140011905 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 3 Nº CONTADOR 99990019 ENERO-MARZO 14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011906 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO 7 N° CONTADOR 99990024 ENERO- MARZO 2014 |
| 220140011907 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL SENECA 22 N° CONTADOR 99990027 ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011908 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL LUIS DE GONGORA 1 N° CONTADOR 99990029 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011909 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL TOMAS ALBA EDISON 13 N° CONTADOR 99990030 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011910 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL LOS NOGALES 28 N° CONTADOR 99990034 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011911 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990036 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011912 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990037 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011913 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990038 ENERO MARZO 2014 |
| 220140011914 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DOÑA ROSA GARCIA LOPEZ 2 N° CONTADOR 99990039 ENERO MARZO 14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011915 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JORGE MANRIQUE 30, CONTADOR: 99990041, |
| 220140011916 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR 99990043, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011917 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE CAMINO LAS HDAS. 25, CONTADOR 99990044 DE ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011918 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050 ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011919 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/FCO. GOYA Y LUCIENTE S4, CONTADOR 99990053, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011920 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE URB. LOS ÁLAMOS II, 4, CONTADOR 99990058, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011921 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CABOTAJE 1, CONTADOR 99900059, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011922 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CTRA. N-340 (GUADA) 5, CONTADOR 99990060, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENGUADO 21, CONTADOR 99990061, ENERO-MARZO 2014. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011924 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, 7, CONTADOR 99990062, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 24, CONTADOR 99990064, ENERO-MARZO 2014. |
| 220140011926 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 69, CONTADOR 99990065, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011927 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 174,08 | 0,00 | 174,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 99990077, ENERO - MARZO 2014. |
| 220140011928 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/ESTEROS 7, CONTADOR 99990078 ENERO-MARZO 2014 |
| 220140011929 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/BRÚJULA 45, CONTADOR 99990100, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011930 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,31 | 0,00 | 245,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990023, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011931 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,99 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO, CONTADOR 99990022, ENERO- MARZO 2014. |
| 220140011932 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,73 | 0,00 | 126,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. DE C/J. RAMÓN JIMÉNEZ, 41, CONTADOR HR510948A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011933 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR HR511479A, |
| 220140011934 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.NELSON MANDELA 2, CONTADOR HR511480A, |
| 220140011935 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, CONTADOR HR511485A, |
| 220140011936 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ANDALUCIA 891, CONTADOR HR511457A, ENE-MAR/14 |
| 220140011937 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ANDALUCIA 892, CONTADOR HR511458A, ENE-MAR/14 |
| 220140011938 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, CONTADOR HR511128A, |
| 220140011939 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 3, CONTADOR HR511132A, ENE-MAR/14 |
| 220140011940 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A, |
| 220140011941 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.CIUDAD JARDIN 122, CONTADOR HR511366A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A, |
| 220140011943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, |
| 220140011944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 1, CONTADOR HR511116A, ENE-MAR/14 |
| 220140011945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 2, CONTADOR HR511117A, ENE-MAR/14 |
| 220140011946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 6, CONTADOR HR511118A, ENE-MAR/14 |
| 220140011947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, ENE-MAR/14 |
| 220140011948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 3, CONTADOR HR511114A, ENE-MAR/14 |
| 220140011949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.PUEBLO SUR 2º FASE 29, CONTADOR HR511047A, |
| 220140011950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.PUEBLO SUR 1ª FASE 50, CONTADOR HR511048A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.PUEBLO SUR 2ª FASE 50, CONTADOR HR511049A, |
| 220140011952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.PUEBLO SUR 2ª FASE 45, CONTADOR HR511050A, |
| 220140011953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PIO XI 26, CONTADOR 99990149, ENE-MAR/14 |
| 220140011954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 0, CONTADOR 99990135, ENE-MAR/14 |
| 220140011955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.CONDE DE REVERTERA 1 B, CONTADOR 99990138, ENE-MAR/14 |
| 220140011956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.BRUJULA 7, CONTADOR 99990140, ENE-MAR/14 |
| 220140011957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ANCLA 10, CONTADOR 99990141, ENE-MAR/14 |
| 220140011958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ANCLA 1, CONTADOR 99990142, ENE-MAR/14 |
| 220140011959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.PIRAGUA 18, CONTADOR 99990143, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, CONTADOR 99990134, ENE-MAR/14 |
| 220140011961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS ALMENDROS 7, CONTADOR 99990127, ENE-MAR/14 |
| 220140011962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, ENE-MAR/14 |
| 220140011963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ESTRIBOR 25, CONTADOR 99990101, ENE-MAR/14 |
| 220140011964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.BRUJULA 15, CONTADOR 99990102, ENE-MAR/14 |
| 220140011965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ANCLA 7, CONTADOR 99990103, ENE-MAR/14 |
| 220140011966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS VENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, ENE-MAR/14 |
| 220140011967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS JILGUEROS 15, CONTADOR 99990109, ENE-MAR/14 |
| 220140011968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114, CONTADOR 99990110, ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.AGUILA 20, CONTADOR 99990111, ENE-MAR/14 |
| 220140011970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS VENCEJOS 2, CONTADOR 99990112, ENE-MAR/14 |
| 220140011971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UB.CIUDAD JARDIN 74, CONTADOR HI511808A, |
| 220140011972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.MANUEL MACHADO 26, CONTADOR HI511809A, |
| 220140011973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ALMORAIMA 10, CONTADOR HI511810A, ENE-MAR/14 |
| 220140011974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.TARIFA 33, CONTADOR HI511811A, ENE-MAR/14 |
| 220140011975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ESTRIBOR 0, CONTADOR HI511781A, ENE-MAR/14 |
| 220140011976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LAS ROSAS 14, CONTADOR HI511677A, ENE-MAR/14 |
| 220140011977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|-----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, |
| 220140011979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, ENE-MAR/14 |
| 220140011980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, ENE-MAR/14 |
| 220140011981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.GREGORIO MARAÑON 1, CONTADOR HI511671A, |
| 220140011982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 5, CONTADOR HI511672A, ENE-MAR/14 |
| 220140011983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, |
| 220140011984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 292,52 | 0,00 | 292,52 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28.505,35 | 0,00 | 28.505,35 | 0,00 | 0,00 | FRA. TMS DE R.S.U TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140011986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL.SOLEDADE 0 CONTADOR 09219477 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PZ IGLESIA, PLAZA DE LA O CONTADOR 06521283 ENE-MAR/14 |
| 220140011988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 90,74 | 0,00 | 90,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL DORNILLO, EL O CONTADOR 06114899 ENE-MAR/14 |
| 220140011989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 89,31 | 0,00 | 89,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PZ ENCINAS, PLAZA DE LAS O CONTADOR 06098692 ENE-MAR/14 |
| 220140011990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MIGUEL DE UNAMUNO O CONTADOR 06521517 ENE-MAR/14 |
| 220140011991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TRES MARIAS, LAS O CONTADOR 06105624 ENE-MAR/14 |
| 220140011992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MARJOLETO O CONTADOR 06108541 ENE-MAR/14 |
| 220140011993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MIGUEL DE UNAMUNO O CONTADOR 06521385 ENE-MAR/14 |
| 220140011994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON O CONTADOR 06521525 ENE-MAR/14 |
| 220140011995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON O CONTADOR 06521531 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140011996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 ENE-MAR/14 |
| 220140011997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 ENE-MAR/14 |
| 220140011998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 NE-MAR/14 |
| 220140011999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 ENE-MAR/14 |
| 220140012000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 ENE-MAR/14 |
| 220140012001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,59 | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 06521384 ENE-MAR/14 |
| 220140012002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PASEO DE COCA 0 CONTADOR 06105623 ENE-MAR/14 |
| 220140012003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 222,46 | 0,00 | 222,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 12069016 NE-MAR/14 |
| 220140012004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,02 | 0,00 | 161,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 991018724 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 ENE-MAR/14 |
| 220140012006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TRES MARIAS, LAS 0 CONTADOR 06106232 ENE-MAR/14 |
| 220140012007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TR COCA, PASEO DE 0 CONTADOR 07102768 ENE-MAR/14 |
| 220140012008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,24 | 0,00 | 140,24 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL MARJOLETO 0 CONTADOR 06062759 ENE-MAR/14 |
| 220140012009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ESPARRAGUERA, LA 22 CONTADOR 07513632 ENE-MAR/14 |
| 220140012010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,01 | 0,00 | 87,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CARRASCA LA S/N CONTADOR 10059501 ENE-MAR/14 |
| 220140012011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,34 | 0,00 | 34,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 CONTADOR 1010833 ENE-MAR/14 |
| 220140012012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 100,95 | 0,00 | 100,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BLASCO IBÁÑEZ 0 CONTADOR 9514261 ENE-MAR/14 |
| 220140012013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BLASCO IBÁÑEZ 0 CONTADOR 9112998 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 11 CONTADOR 09500372 ENE-MAR/14 |
| 220140012015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 4 CONTADOR 07519097 ENE-MAR/14 |
| 220140012016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07519109 ENE-MAR/14 |
| 220140012017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 405728 ENE-MAR/14 |
| 220140012018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 990968962 |
| 220140012019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 306,67 | 0,00 | 306,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 10100856 ENE-MAR/14 |
| 220140012020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,59 | 0,00 | 65,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07099215 ENE-MAR/14 |
| 220140012021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,16 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 031010838 |
| 220140012022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,37 | 0,00 | 65,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06106230 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,66 | 0,00 | 66,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06094214 ENE-MAR/14 |
| 220140012024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,94 | 0,00 | 108,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06098689 ENE-MAR/14 |
| 220140012025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CR CARRETERA LOCAL 230 0 CONTADOR 07102767 ENE-MAR/14 |
| 220140012026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 ENE-MAR/14 |
| 220140012027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 359,05 | 0,00 | 359,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206 |
| 220140012028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 173,20 | 0,00 | 173,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 ENE-MAR/14 |
| 220140012029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 ENE-MAR/14 |
| 220140012030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 484,26 | 0,00 | 484,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 ENE-MAR/14 |
| 220140012031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,19 | 0,00 | 133,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 ENE-MAR/14 |
| 220140012033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,81 | 0,00 | 29,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PS CABALLOS, PASEO DE LOS 0 CONTADOR 06521404 ENE-MAR/14 |
| 220140012034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,11 | 0,00 | 24,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 ENE-MAR/14 |
| 220140012035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO -5 CONTADOR 07102766 ENE-MAR/14 |
| 220140012036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,96 | 0,00 | 148,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL QUIJOTE, EL 0 CONTADOR 11021790 ENE-MAR/14 |
| 220140012037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,94 | 0,00 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803 ENE-MAR/14 |
| 220140012038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,71 | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 3821314 ENE-MAR/14 |
| 220140012039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 06521526 ENE-MAR/14 |
| 220140012040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 06098691 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 267,99 | 0,00 | 267,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CALVARIO(I(PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 ENE-MAR/14 |
| 220140012042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 ENE-MAR/14 |
| 220140012043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,16 | 0,00 | 130,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 ENE-MAR/14 |
| 220140012044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL PS NARANJOS, PASEO DE LOS 0 CONTADOR 06106234 ENE-MAR/14 |
| 220140012045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 06108540 ENE-MAR/14 |
| 220140012046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 337,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 06125437 ENE-MAR/14 |
| 220140012047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 08510124 ENE-MAR/14 |
| 220140012048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 315,27 | 0,00 | 315,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 ENE-MAR/14 |
| 220140012049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 ENE-MAR/14 |
| 220140012051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,25 | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 ENE-MAR/14 |
| 220140012052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,37 | 0,00 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA I FA 0 CONTADOR 06521533 ENE-MAR/14 |
| 220140012053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 ENE-MAR/14 |
| 220140012054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 ENE-MAR/14 |
| 220140012055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,72 | 0,00 | 20,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 07519128 ENE-MAR/14 |
| 220140012056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,88 | 0,00 | 130,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 06123420 ENE-MAR/14 |
| 220140012057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TARIFA 0 CONTADOR 09007673 ENE-MAR/14 |
| 220140012058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,22 | 0,00 | 108,22 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1736845 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BERGANTIN 42 CONTADOR 08503277 ENE-MAR/14 |
| 220140012060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,46 | 0,00 | 141,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BRUJULA 0 CONTADOR 15112 ENE-MAR/14 |
| 220140012061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 80 CONTADOR 09199135 ENE-MAR/14 |
| 220140012062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 9112981 ENE-MAR/14 |
| 220140012063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,47 | 0,00 | 102,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL VARADERO 0 CONTADOR 2853519 ENE-MAR/14 |
| 220140012064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,61 | 0,00 | 30,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 10035421 ENE-MAR/14 |
| 220140012065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,62 | 0,00 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 9113008 ENE-MAR/14 |
| 220140012066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1749936 ENE-MAR/14 |
| 220140012067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,02 | 0,00 | 202,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1748677 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,56 | 0,00 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1133222 ENE-MAR/14 |
| 220140012069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,72 | 0,00 | 29,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 11013372 ENE-MAR/14 |
| 220140012070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,87 | 0,00 | 82,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 ENE-MAR/14 |
| 220140012071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 ENE-MAR/14 |
| 220140012072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 228,20 | 0,00 | 228,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA S/N CONTADOR 1748680 ENE-MAR/14 |
| 220140012073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 72,72 | 0,00 | 72,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL SEVILLA 0 CONTADOR 379127 ENE-MAR/14 |
| 220140012074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,19 | 0,00 | 157,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMADRABA, LA 0 CONTADOR 991011380 ENE-MAR/14 |
| 220140012075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMADRABA, LA 0 CONTADOR 07100188 ENE-MAR/14 |
| 220140012076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 154 CONTADOR HI511675A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GERANIOS, LOS 63 CONTADOR HI511676A ENE-MAR/14 |
| 220140012078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 93 CONTADOR HI511674A |
| 220140012079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 99990157 ENE-MAR/14 |
| 220140012080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 ENE-MAR/14 |
| 220140012081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV GOLONDRINAS, LAS 17 CONTADOR HR511449A |
| 220140012082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CATALUÑA 13 CONTADOR HR511638A ENE-MAR/14 |
| 220140012083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 1 CONTADOR HR511636A |
| 220140012084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 6 0 CONTADOR HR511494A |
| 220140012085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL POTERA 0 CONTADOR 06523693 ENE-MAR/14 |
| 220140012087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB LOS TINAJONES 0 S/N CONTADOR 09199136 ENE-MAR/14 |
| 220140012088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV CONDE DE REVERTERA -5 CONTADOR 0358 ENE-MAR/14 |
| 220140012089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL UB ALAMOS II, LOS 0 CONTADOR 9112973 ENE-MAR/14 |
| 220140012090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,25 | 0,00 | 30,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030988 ENE-MAR/14 |
| 220140012091 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 170,37 | 0,00 | 170,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LINEA, LA 0 CONTADOR 991011371 ENE-MAR/14 |
| 220140012092 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,21 | 0,00 | 134,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL LINEA, LA 0 CONTADOR 1736851 ENE-MAR/14 |
| 220140012093 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 220140012094 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,12 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALGECIRAS 0 CONTADOR 11135052 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012095 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,27 | 0,00 | 20,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030942 ENE-MAR/14 |
| 220140012096 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,59 | 0,00 | 17,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BO PUENTE ROMANO 0 CONTADOR 721632 ENE-MAR/14 |
| 220140012097 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL JAEN 14 CONTADOR HR511682A ENE-MAR/14 |
| 220140012098 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,01 | 0,00 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL SENECA 13 CONTADOR HR511123A ENE-MAR/14 |
| 220140012099 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 0 8 CONTADOR HR511115A ENE-MAR/14 |
| 220140012100 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 156,27 | 0,00 | 156,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TR COCA, PASEO DE 21 CONTADOR 99990118 ENE-MAR/14 |
| 220140012101 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL ALMERIA S/N CONTADOR 06515136 ENE-MAR/14 |
| 220140012102 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL TRASMALLO S/N CONTADOR 07517993 ENE-MAR/14 |
| 220140012103 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA S/N CONTADOR 09500927 ENE-MAR/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012104 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CL AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 ENE-MAR/14 |
| 220140012105 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.645,02 | 0,00 | 1.645,02 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140012106 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 498,71 | 0,00 | 498,71 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140012107 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,88 | 0,00 | 556,88 | 0,00 | 0,00 | SUMINISTRO AGUA POTABLE "I JORNADAS ALDEA CUCARRETE" |
| 220140012108 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 307,50 | 0,00 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140012109 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 162,12 | 0,00 | 162,12 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220140012110 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 ABR-JUN/14 |
| 220140012111 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS JACINTOS 8 1º ABR-JUN/14 |
| 220140012112 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,11 | 0,00 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 3 CONTADOR 06515134 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012113 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,75 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 2 CONTADOR 704483 ABR-JUN/14 |
| 220140012114 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,69 | 0,00 | 29,69 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO CONTADOR 252272 ABR-JUN/14 |
| 220140012115 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,10 | 0,00 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO 0 CONTADOR 9514263 ABR-JUN/14 |
| 220140012116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,97 | 0,00 | 15,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO 0 CONTADOR 704486 ABR-JUN/14 |
| 220140012117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 2 CONTADOR 704487 ABR-JUN/14 |
| 220140012118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VEGA MALDONADO 0 CONTADOR 06521449 ABR-JUN/14 |
| 220140012119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,65 | 0,00 | 81,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR 13046623 ABR-JUN/14 |
| 220140012120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,24 | 0,00 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ HERRERIA 20 CONTADOR 06515146 ABR-JUN/14 |
| 220140012121 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,26 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION CONTADOR 9112951 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012122 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,06 | 0,00 | 17,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION 0 CONTADOR 1270352 ABR-JUN/14 |
| 220140012123 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION 0 CONTADOR 06521290 ABR-JUN/14 |
| 220140012124 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ HERRERIA 0 CONTADOR 09500960 ABR-JUN/14 |
| 220140012125 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA DE LAS MAROJAS CONTADOR 10454053 ABR-JUN/14 |
| 220140012126 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR 09227667 ABR-JUN/14 |
| 220140012127 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,67 | 0,00 | 18,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALTOZANO 0 CONTADOR 7629752 ABR-JUN/14 |
| 220140012128 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA PLATA 0 CONTADOR 09500959 ABR-JUN/14 |
| 220140012129 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR 152202 ABR-JUN/14 |
| 220140012130 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ HUERFANAS 0 CONTADOR 7628922 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012131 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,34 | 0,00 | 16,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ POSITO 0 CONTADOR 07513608 ABR-JUN/14 |
| 220140012132 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,85 | 0,00 | 31,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ NUEVA 0 CONTADOR 510572 ABR-JUN/14 |
| 220140012133 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,36 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO PROLONGACION 0 CONTADOR 1550701 ABR-JUN/14 |
| 220140012134 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ASIA 0 CONTADOR 06509357 ABR-JUN/14 |
| 220140012135 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AMERICA 0 CONTADOR 06509358 ABR-JUN/14 |
| 220140012136 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FRANCISCO DE QUEVEDO 0 CONTADOR 06509356 ABR-JUN/14 |
| 220140012137 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS FRANCOS 4 CONTADOR 07513610 ABR-JUN/14 |
| 220140012138 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CORREDERA 0 CONTADOR 09240648 ABR-JUN/14 |
| 220140012139 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,22 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARCONI 0 CONTADOR 11171952 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012140 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 234,66 | 0,00 | 234,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ HUERTAS 0 CONTADOR 10100857 ABR-JUN/14 |
| 220140012141 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,29 | 0,00 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA REINA 0 CONTADOR 07517944 ABR-JUN/14 |
| 220140012142 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SOLEDAD 0 CONTADOR 09219477 ABR-JUN/14 |
| 220140012143 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,76 | 0,00 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PZ DE LA IGLESIA 0 CONTADOR 06521283 ABR-JUN/14 |
| 220140012144 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,79 | 0,00 | 81,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL DORNILLO 0 CONTADOR 06114899 ABR-JUN/14 |
| 220140012145 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PZ DE LAS ENCINAS 0 CONTADOR 06098692 ABR-JUN/14 |
| 220140012146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MIGUEL DE UNAMUNO 0 CONTADOR 06521517 ABR-JUN/14 |
| 220140012147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV LAS TRES MARIAS CONTADOR 06105624 ABR-JUN/14 |
| 220140012148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARJOLETO 0 CONTADOR 06108541 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06521525 ABR-JUN/14 |
| 220140012150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06521531 ABR-JUN/14 |
| 220140012151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 155,77 | 0,00 | 155,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 991018724 ABR-JUN/14 |
| 220140012152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 230,75 | 0,00 | 230,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 12069016 ABR-JUN/14 |
| 220140012153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,77 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 06521384 ABR-JUN/14 |
| 220140012154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AVDA LAS TRES MARIAS 0 CONTADOR 06106232 ABR-JUN/14 |
| 220140012155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE COCA 0 CONTADOR 06105623 ABR-JUN/14 |
| 220140012156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MIGUEL DE UNAMUNO 0 CONTADOR 06521385 ABR-JUN/14 |
| 220140012157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 0 CONTADOR 07102768 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,83 | 0,00 | 134,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARJOLETO 0 CONTADOR 06062759 ABR-JUN/14 |
| 220140012159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA ESPARRAGUERA 22 CONTADOR 07513632 ABR-JUN/14 |
| 220140012160 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA S/N CONTADOR 10059501 ABR-JUN/14 |
| 220140012161 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,95 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE COCA 51 CONTADOR 07517907 ABR-JUN/14 |
| 220140012162 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,63 | 0,00 | 33,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AVDA TERCER CENTENARIO 1 CONTADOR 1010833 ABR-JUN/14 |
| 220140012163 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,31 | 0,00 | 140,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BLASCO IBÁÑEZ 0 CONTADOR 9514261 ABR-JUN/14 |
| 220140012164 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BLASCO IBÁÑEZ 0 CONTADOR 9112998 ABR-JUN/14 |
| 220140012165 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 405728 ABR-JUN/14 |
| 220140012166 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 990968962 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012167 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 163,04 | 0,00 | 163,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 10100856 ABR-JUN/14 |
| 220140012168 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07099215 ABR-JUN/14 |
| 220140012169 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,16 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 031010838 |
| 220140012170 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07519109 ABR-JUN/14 |
| 220140012171 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,13 | 0,00 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06106230 ABR-JUN/14 |
| 220140012172 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,04 | 0,00 | 88,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06094214 ABR-JUN/14 |
| 220140012173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,44 | 0,00 | 105,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06098689 ABR-JUN/14 |
| 220140012174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CR CARRETERA LOCAL 230 0 CONTADOR 07102767 ABR-JUN/14 |
| 220140012175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 4 CONTADOR 07519097 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 11 CONTADOR 09500372 ABR-JUN/14 |
| 220140012177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 ABR-JUN/14 |
| 220140012178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 ABR-JUN/14 |
| 220140012179 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 ABR-JUN/14 |
| 220140012180 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 ABR-JUN/14 |
| 220140012181 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 ABR-JUN/14 |
| 220140012182 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 ABR-JUN/14 |
| 220140012183 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 ABR-JUN/14 |
| 220140012184 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 354,19 | 0,00 | 354,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012185 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 200,29 | 0,00 | 200,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 ABR-JUN/14 |
| 220140012186 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 166,28 | 0,00 | 166,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 ABR-JUN/14 |
| 220140012187 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 579,65 | 0,00 | 579,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 ABR-JUN/14 |
| 220140012188 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 ABR-JUN/14 |
| 220140012189 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,41 | 0,00 | 141,41 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 ABR-JUN/14 |
| 220140012190 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,77 | 0,00 | 20,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE LOS CABALLOS 0 CONTADOR 09004849 ABR-JUN/14 |
| 220140012191 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 ABR-JUN/14 |
| 220140012192 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,37 | 0,00 | 88,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 5 CONTADOR 07102766 ABR-JUN/14 |
| 220140012193 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,97 | 0,00 | 142,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL QUIJOTE 0 CONTADOR 11021790 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012194 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,65 | 0,00 | 43,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803 ABR-JUN/14 |
| 220140012195 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,61 | 0,00 | 138,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D.JUAN RODRIG CONTADOR 3821314 ABR-JUN/14 |
| 220140012196 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D.JUAN RODRIG CONTADOR 06521526 ABR-JUN/14 |
| 220140012197 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D.JUAN RODRIG 0 CONTADOR 06098691 ABR-JUN/14 |
| 220140012198 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 272,47 | 0,00 | 272,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 ABR-JUN/14 |
| 220140012199 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 ABR-JUN/14 |
| 220140012200 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,59 | 0,00 | 131,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 ABR-JUN/14 |
| 220140012201 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE LOS NARANJOS 0 CONTADOR 06106234 ABR-JUN/14 |
| 220140012202 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,46 | 0,00 | 141,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06108540 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012203 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 368,48 | 0,00 | 368,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06125437 ABR-JUN/14 |
| 220140012204 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 08510124 ABR-JUN/14 |
| 220140012205 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 255,51 | 0,00 | 255,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 ABR-JUN/14 |
| 220140012206 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 ABR-JUN/14 |
| 220140012207 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 ABR-JUN/14 |
| 220140012208 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 ABR-JUN/14 |
| 220140012209 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II FA 0 CONTADOR 06521533 ABR-JUN/14 |
| 220140012210 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,62 | 0,00 | 17,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 ABR-JUN/14 |
| 220140012211 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,81 | 0,00 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012212 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 191,04 | 0,00 | 191,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018728 |
| 220140012213 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 06105621 ABR-JUN/14 |
| 220140012214 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 541,54 | 0,00 | 541,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018731 |
| 220140012215 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 233,29 | 0,00 | 233,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 2853520 ABR-JUN/14 |
| 220140012216 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 08503293 ABR-JUN/14 |
| 220140012217 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS S 0 CONTADOR 07102769 ABR-JUN/14 |
| 220140012218 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AVDA D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 09500962 ABR-JUN/14 |
| 220140012219 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 966,31 | 0,00 | 966,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AVDA D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 98027252 ABR-JUN/14 |
| 220140012220 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519121 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012221 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519127 ABR-JUN/14 |
| 220140012222 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,98 | 0,00 | 88,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PROLONG. AV. JOSE CHAMIZO 0 CONTADOR 08457121 ABR-JUN/14 |
| 220140012223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS JACINTOS 0 CONTADOR 06114900 ABR-JUN/14 |
| 220140012224 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA JACARANDA 0 CONTADOR 08386672ABR-JUN/14 |
| 220140012225 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,95 | 0,00 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR HR510936A ABR-JUN/14 |
| 220140012226 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR HR510937A |
| 220140012227 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR 99990003 ABR-JUN/14 |
| 220140012228 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE CADALSO 58 CONTADOR HR510939A |
| 220140012229 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GERARDO DE DIEGO 2 CONTADOR 99990005 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012230 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 15 CONTADOR HR510941A |
| 220140012231 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 1 CONTADOR HR510942A |
| 220140012232 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARJOLETO 1 CONTADOR HR510944A ABR-JUN/14 |
| 220140012233 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL LAZARETO 14 CONTADOR HR510945A ABR-JUN/14 |
| 220140012234 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 99990011 ABR-JUN/14 |
| 220140012235 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LENTISCO 29 CONTADOR 99990012 ABR-JUN/14 |
| 220140012236 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,39 | 0,00 | 132,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 41 CONTADOR HR510948A |
| 220140012237 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 33 CONTADOR HR510949A |
| 220140012238 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN XXIII25 CONTADOR 99990015 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012239 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN XXIII 11 CONTADOR 99990016 ABR-JUN/14 |
| 220140012240 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV INMACULADA 2 CONTADOR HR510952A |
| 220140012241 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 ABR-JUN/14 |
| 220140012242 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 3 CONTADOR 99990019 ABR-JUN/14 |
| 220140012243 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 11 CONTADOR HR510955A |
| 220140012244 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 12 CONTADOR HR510956A |
| 220140012245 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 181,09 | 0,00 | 181,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 99990022 ABR-JUN/14 |
| 220140012246 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 247,09 | 0,00 | 247,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990023 ABR-JUN/14 |
| 220140012247 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990024 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012248 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D. JUIAN RGUEZ CONTADOR HR510960A |
| 220140012249 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE CADALSO 20 CONTADOR HR510961A |
| 220140012250 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR 99990027 ABR-JUN/14 |
| 220140012251 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR HR510963A ABR-JUN/14 |
| 220140012252 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PZ LUIS DE GONGORA 1 CONTADOR 99990029 ABR-JUN/14 |
| 220140012253 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR 99990030 ABR-JUN/14 |
| 220140012254 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR HR510966A |
| 220140012255 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 14 CONTADOR HR510967A |
| 220140012256 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 6 CONTADOR HR510968A ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012257 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS NOGALES 28 CONTADOR 99990034 ABR-JUN/14 |
| 220140012258 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS CHUMBERAS 70 CONTADOR HR510970A |
| 220140012259 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990036 ABR-JUN/14 |
| 220140012260 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990037 ABR-JUN/14 |
| 220140012261 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990038 ABR-JUN/14 |
| 220140012262 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2 CONTADOR 99990039 ABR-JUN/14 |
| 220140012263 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 28 CONTADOR HR510975A |
| 220140012264 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 30 CONTADOR 99990041 ABR-JUN/14 |
| 220140012265 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR HR510977A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012266 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR 99990043 ABR-JUN/14 |
| 220140012267 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 25 CONTADOR 99990044 ABR-JUN/14 |
| 220140012268 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 CONTADOR HR510980A |
| 220140012269 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 CONTADOR HR510981A |
| 220140012270 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 1 0 CONTADOR HR510982A |
| 220140012271 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 6 CONTADOR HR510983A |
| 220140012272 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS TULIPANES 2 CONTADOR HR510984A |
| 220140012273 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOR 25 CONTADOR 99990101 ABR-JUN/14 |
| 220140012274 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,79 | 0,00 | 152,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 21 CONTADOR 99990118 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012275 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LENTISCO 28 CONTADOR HR511110A ABR-JUN/14 |
| 220140012276 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 3 CONTADOR HR511114A |
| 220140012277 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,95 | 0,00 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 8 CONTADOR HR511115A |
| 220140012278 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 1 CONTADOR HR511116A |
| 220140012279 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 2 CONTADOR HR511117A |
| 220140012280 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 6 CONTADOR HR511118A |
| 220140012281 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,77 | 0,00 | 26,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 13 CONTADOR HR511123A ABR-JUN/14 |
| 220140012282 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR HR511124A |
| 220140012283 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 7 CONTADOR 99990127 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012284 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 15 CONTADOR 99990128 ABR-JUN/14 |
| 220140012285 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ENEBROS 8 CONTADOR HR511127A ABR-JUN/14 |
| 220140012286 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR HR511128A |
| 220140012287 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 3 CONTADOR HR511132A ABR-JUN/14 |
| 220140012288 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 8 CONTADOR HR511364A |
| 220140012289 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 99990134 ABR-JUN/14 |
| 220140012290 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA CONTADOR 99990135 ABR-JUN/14 |
| 220140012291 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PIO XI 26 CONTADOR 99990149 ABR-JUN/14 |
| 220140012292 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR HR511479A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012293 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ NELSON MANDELA 2 CONTADOR HR511480A |
| 220140012294 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR HR511485A |
| 220140012295 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A |
| 220140012296 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 6 0 CONTADOR HR511494A |
| 220140012297 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 ABR-JUN/14 |
| 220140012298 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 1 CONTADOR HR511636A |
| 220140012299 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO CONTADOR 99990157 ABR-JUN/14 |
| 220140012300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CATALUÑA 13 CONTADOR HR511638A ABR-JUN/14 |
| 220140012301 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GRERORIO MARAÑON 1 CONTADOR HI511671A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012302 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 5 CONTADOR HI511672A ABR-JUN/14 |
| 220140012303 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 8 CONTADOR HI511673A |
| 220140012304 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 93 CONTADOR HI511674A |
| 220140012305 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 154 CONTADOR HI511675A |
| 220140012306 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 63 CONTADOR HI511676A |
| 220140012307 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 14 CONTADOR HI511677A ABR-JUN/14 |
| 220140012308 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 23 CONTADOR HI511678A |
| 220140012309 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 6 CONTADOR HI511679A |
| 220140012310 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOR 0 CONTADOR HI511681A ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012311 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 162,77 | 0,00 | 162,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB LOS TINAJONES 0 S/N CONTADOR 09199136 ABR-JUN/14 |
| 220140012312 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,28 | 0,00 | 16,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ URB LOS ALAMOS II 0 S/N CONTADOR 9112973 ABR-JUN/14 |
| 220140012313 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,28 | 0,00 | 34,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 1030988ABR-JUN/14 |
| 220140012314 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 505,47 | 0,00 | 505,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA LINEA 0 S/N CONTADOR991011371 ABR-JUN/14 |
| 220140012315 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,21 | 0,00 | 129,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA LINEA 0 S/N CONTADOR 1736851 ABR-JUN/14 |
| 220140012316 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,79 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALGECIRAS 0 S/N CONTADOR 9112966 ABR-JUN/14 |
| 220140012317 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALGECIRAS 0 S/N CONTADOR 11135052 ABR-JUN/14 |
| 220140012318 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,92 | 0,00 | 28,92 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 1030942 ABR-JUN/14 |
| 220140012319 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,64 | 0,00 | 25,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 07519128 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012320 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 06123420 ABR-JUN/14 |
| 220140012321 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,58 | 0,00 | 30,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TARIFA 0 S/N CONTADOR 09007673 ABR-JUN/14 |
| 220140012322 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,95 | 0,00 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 0 S/N CONTADOR 15112 ABR-JUN/14 |
| 220140012323 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,90 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ B0 PUENTE ROMANO 0 S/N CONTADOR 721632 ABR-JUN/14 |
| 220140012324 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 S/N CONTADOR HR510987A |
| 220140012325 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 4 S/N CONTADOR 99990053 ABR-JUN/14 |
| 220140012326 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR LOS ALAMOS II 4 S/N CONTADOR 99990058 ABR-JUN/14 |
| 220140012327 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR LOS ALAMOS III 0 S/N CONTADOR HR510990A |
| 220140012328 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR HR510991A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012329 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JIMENA 10 S/N CONTADOR HR510992A ABR-JUN/14 |
| 220140012330 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CABOTAJE 1 S/N CONTADOR 99900059 ABR-JUN/14 |
| 220140012331 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CR NACIONAL 340 5 CONTADOR 99990060 ABR-JUN/14 |
| 220140012332 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 45 CONTADOR 99990100 ABR-JUN/14 |
| 220140012333 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 15 CONTADOR 99990102 ABR-JUN/14 |
| 220140012334 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA 7 CONTADOR 99990103 ABR-JUN/14 |
| 220140012335 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS 1 CONTADOR 99990108 ABR-JUN/14 |
| 220140012336 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS JILGUEROS 5 CONTADOR 99990109 ABR-JUN/14 |
| 220140012337 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CR NACIONAL 340 114 CONTADOR 99990110 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012338 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AGUILA 20 CONTADOR 99990111 ABR-JUN/14 |
| 220140012339 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS 2 CONTADOR 99990112 ABR-JUN/14 |
| 220140012340 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 29 CONTADOR HR511047A |
| 220140012341 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 1ª FASE 50 CONTADOR HR511048A |
| 220140012342 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 50 CONTADOR HR511049A |
| 220140012343 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 45 CONTADOR HR511050A |
| 220140012344 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CONDE DE REVERTERA 1 B CONTADOR 99990138 ABR-JUN/14 |
| 220140012345 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV LAS GOLONDRINAS 17 CONTADOR HR511449A |
| 220140012346 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 7 CONTADOR 99990140 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012347 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA 10 CONTADOR 99990141 ABR-JUN/14 |
| 220140012348 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA 1 CONTADOR 99990142 ABR-JUN/14 |
| 220140012349 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PIRAGUA 18 CONTADOR 99990143 ABR-JUN/14 |
| 220140012350 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TARIFA 0 CONTADOR HI511680A ABR-JUN/14 |
| 220140012351 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALGECIRAS 5 CONTADOR HI511681A ABR-JUN/14 |
| 220140012352 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MANUEL MACHADO 26 CONTADOR HI511809A |
| 220140012353 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALMORAIMA 10 CONTADOR HI511810A ABR-JUN/14 |
| 220140012354 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TARIFA 33 CONTADOR HI511811A ABR-JUN/14 |
| 220140012355 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,37 | 0,00 | 141,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CONDE DE REVERTERA CONTADOR 0358 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012356 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,33 | 0,00 | 109,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1736845 ABR-JUN/14 |
| 220140012357 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9112981 ABR-JUN/14 |
| 220140012358 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,72 | 0,00 | 139,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ VARADERO 0 CONTADOR 2853519 ABR-JUN/14 |
| 220140012359 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,46 | 0,00 | 35,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 10035421 ABR-JUN/14 |
| 220140012360 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9113008 ABR-JUN/14 |
| 220140012361 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,15 | 0,00 | 47,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1749936 ABR-JUN/14 |
| 220140012362 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 218,64 | 0,00 | 218,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1748677 ABR-JUN/14 |
| 220140012363 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,15 | 0,00 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1133222 ABR-JUN/14 |
| 220140012364 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,59 | 0,00 | 30,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 11013372 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012365 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 ABR-JUN/14 |
| 220140012366 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,44 | 0,00 | 129,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 ABR-JUN/14 |
| 220140012367 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 458,63 | 0,00 | 458,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 1748680 ABR-JUN/14 |
| 220140012368 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,75 | 0,00 | 81,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SEVILLA 0 CONTADOR 379127 ABR-JUN/14 |
| 220140012369 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 284,66 | 0,00 | 284,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA ALMADRABA 0 CONTADOR 991011380 |
| 220140012370 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07100188 ABR-JUN/14 |
| 220140012371 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PEDRO TEROL O CONTADOR 06523691 ABR-JUN/14 |
| 220140012372 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/POTERO CONTADOR 06523693 ABR-JUN/14 |
| 220140012373 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA 0 CONTADOR 07106509 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012374 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 153,63 | 0,00 | 153,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA O CONTADOR 06523689 ABR-JUN/14 |
| 220140012375 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMADRABA O CONTADOR 07099216 ABR-JUN/14 |
| 220140012376 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 264,04 | 0,00 | 264,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CADIZ O CONTADOR 13023008 ABR-JUN/14 |
| 220140012377 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,68 | 0,00 | 20,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CR. ACCESO PALMONES O CONTADOR 06523688 ABR-JUN/14 |
| 220140012378 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA 80 CONTADOR 09199135 ABR-JUN/14 |
| 220140012379 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,39 | 0,00 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMERIA, S/N CONTADOR 06515136 ABR-JUN/14 |
| 220140012380 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,56 | 0,00 | 63,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TRASMALLO, S/N CONTADOR 07517993 ABR-JUN/14 |
| 220140012381 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,90 | 0,00 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV.ANDALUCIA, S/N CONTADOR 09500927 ABR-JUN/14 |
| 220140012382 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,74 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BERGANTIN, 42 CONTADOR 08503277 ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012383 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMERIA, 14 CONTADOR HR510943A ABR-JUN/14 |
| 220140012384 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 87 CONTADOR 69990050 ABR-JUN/14 |
| 220140012385 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 162 CONTADOR HR510986A |
| 220140012386 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENGUADO, 21 CONTADOR 99990061 ABR-JUN/14 |
| 220140012387 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR 99990062 ABR-JUN/14 |
| 220140012388 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR HR510097A |
| 220140012389 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 24 CONTADOR 99990064 ABR-JUN/14 |
| 220140012390 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 69 CONTADOR 99990065 ABR-JUN/14 |
| 220140012391 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CADIZ, 1 CONTADOR HR511000A ABR-JUN/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012392 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 28 CONTADOR HR511001A |
| 220140012393 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GALEON, 7 CONTADOR HR511003A ABR-JUN/14 |
| 220140012394 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 171,66 | 0,00 | 171,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESTEROS, 1 CONTADOR 99990077 ABR-JUN/14 |
| 220140012395 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ESTEROS, 7 CONTADOR 99990078 ABR-JUN/14 |
| 220140012396 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 122 CONTADOR HR511366A |
| 220140012397 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV. ANDALUCIA, 891CONTADOR HR511457A ABR-JUN/14 |
| 220140012398 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV. ANDALUCIA, 892 CONTADOR HR511458A ABR-JUN/14 |
| 220140012399 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JAEN, 14 CONTADOR HR511682A ABR-JUN/14 |
| 220140012400 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 74 CONTADOR HI511808A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012401 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D. ROSA GARCIA LOPEZ CE 3 JULIO/SEPT714 |
| 220140012402 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JACINTOS, 8 1º JULIO/SEPT714 |
| 220140012403 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,55 | 0,00 | 20,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 3 CONTADOR 06515134 JULIO/SEPT714 |
| 220140012404 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,46 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 2 CONTADOR 704483 JULIO/SEPT714 |
| 220140012405 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,04 | 0,00 | 32,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 252272 JULIO/SEPT714 |
| 220140012406 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,76 | 0,00 | 69,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 9514263 JULIO/SEPT714 |
| 220140012407 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,28 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 704486 JULIO/SEPT714 |
| 220140012408 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,33 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 2 CONTADOR 704487 JULIO/SEPT714 |
| 220140012409 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 06521449 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012410 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 355,59 | 0,00 | 355,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR 13046623 JULIO/SEPT714 |
| 220140012411 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,06 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HERRERIA, 20 CONTADOR 06515146 JULIO/SEPT714 |
| 220140012412 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PS CONSTITUCION,O CONTADOR 9112951 JULIO/SEPT714 |
| 220140012413 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PS CONSTITUCION,O CONTADOR 1270352 JULIO/SEPT714 |
| 220140012414 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,07 | 0,00 | 22,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PS CONSTITUCION,O CONTADOR 06521290 JULIO/SEPT714 |
| 220140012415 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HERRERIA,O CONTADOR 09500960 JULIO/SEPT714 |
| 220140012416 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LAS MAROJAS, 0 CONTADOR 10454053 JULIO/SEPT714 |
| 220140012417 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,63 | 0,00 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR 09227667 JULIO/SEPT714 |
| 220140012418 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALTOZANO, 0 CONTADOR 7629752 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012419 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,39 | 0,00 | 23,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA PLATA, 0 CONTADOR 09500959 JULIO/SEPT714 |
| 220140012420 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,49 | 0,00 | 45,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LA IGLESIA, 0 CONTADOR 152202 JULIO/SEPT714 |
| 220140012421 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HUERFANAS, 0 CONTADOR 7628922 JULIO/SEPT714 |
| 220140012422 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,14 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/POSITO, 0 CONTADOR 07513608 JULIO/SEPT714 |
| 220140012423 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,38 | 0,00 | 35,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/NUEVA, 0 CONTADOR 92352005 JULIO/SEPT714 |
| 220140012424 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,75 | 0,00 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CALVARIO (PROLONGACION), 0 CONTADOR 1550701 JULIO/SEPT714 |
| 220140012425 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ASIA, 0 CONTADOR 06509357 JULIO/SEPT714 |
| 220140012426 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,32 | 0,00 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AMERICA, 0 CONTADOR 06509358 JULIO/SEPT714 |
| 220140012427 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,54 | 0,00 | 20,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/FRANCISCO DE QUEVEDO, 0 CONTADOR 06509356 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012428 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,93 | 0,00 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS FRANCOS, 4 CONTADOR 07513610 JULIO/SEPT714 |
| 220140012429 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CORREDERA, 0 CONTADOR 09240648 JULIO/SEPT714 |
| 220140012430 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,18 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MARCANI, 0 CONTADOR 11171952 JULIO/SEPT714 |
| 220140012431 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 256,88 | 0,00 | 256,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HUERTAS, 0 CONTADOR 10100857 JULIO/SEPT714 |
| 220140012432 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,83 | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA REINA, 0 CONTADOR 07517944 JULIO/SEPT714 |
| 220140012433 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/SOLEDAD, 0 CONTADOR 09219477 JULIO/SEPT714 |
| 220140012434 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,31 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PLAZA DE LA IGLESIA, 0 CONTADOR 06521283 JULIO/SEPT714 |
| 220140012435 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 121,54 | 0,00 | 121,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/EL DORNILLO, 0 CONTADOR 06114899 JULIO/SEPT714 |
| 220140012436 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,72 | 0,00 | 102,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PLAZA DE LAS ENCINAS, 0 CONTADOR 06098692 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012437 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,02 | 0,00 | 44,02 | 0,00 | 0,00 | LIQ. MIGUEL DE UNAMUNO, 0 CONTADOR 06521517 JULIO/SEPT714 |
| 220140012438 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,32 | 0,00 | 137,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV. LAS TRES MARIAS, 0 CONTADOR 061005624 |
| 220140012439 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,35 | 0,00 | 202,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MARJOLETO, 0 CONTADOR 06108541 JULIO/SEPT714 |
| 220140012440 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,85 | 0,00 | 82,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TOMAS ALBA EDISON, 0 CONTADOR 06521525 JULIO/SEPT714 |
| 220140012441 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,46 | 0,00 | 42,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TOMAS ALBA EDISON, 0 CONTADOR 06521531 JULIO/SEPT714 |
| 220140012442 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 169,48 | 0,00 | 169,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 991018724 JULIO/SEPT714 |
| 220140012443 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 242,61 | 0,00 | 242,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 12069016 JULIO/SEPT714 |
| 220140012444 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 06521384 JULIO/SEPT714 |
| 220140012445 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV. LAS TRES MARIAS, 0 CONTADOR 06106232 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012446 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 06105623 JULIO/SEPT714 |
| 220140012447 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, 0 CONTADOR 06521385 JULIO/SEPT714 |
| 220140012448 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 354,89 | 0,00 | 354,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TR. PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 07102768 JULIO/SEPT714 |
| 220140012449 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 170,14 | 0,00 | 170,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MARJOLETO, 0 CONTADOR 06062759 JULIO/SEPT714 |
| 220140012450 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,33 | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA ESPARRAGUERA, 22 CONTADOR 07513632 JULIO/SEPT714 |
| 220140012451 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,08 | 0,00 | 88,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LA CARRASCA, S/N CONTADOR 10059501 JULIO/SEPT714 |
| 220140012452 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 190,99 | 0,00 | 190,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PASEO DE COCA, 51 CONTADOR 07517907 JULIO/SEPT714 |
| 220140012453 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,66 | 0,00 | 39,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV. TERCER CENTENARIO, 1 CONTADOR 1010833 JULIO/SEPT714 |
| 220140012454 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,89 | 0,00 | 68,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BLASCO IBÁÑEZ, 0 CONTADOR 9514261 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012455 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BLASCO IBÁÑEZ, 0 CONTADOR 9112998 JULIO/SEPT714 |
| 220140012456 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 405728 JULIO/SEPT714 |
| 220140012457 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,84 | 0,00 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 990968962 |
| 220140012458 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 234,80 | 0,00 | 234,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 10100856 JULIO/SEPT714 |
| 220140012459 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 07099215 JULIO/SEPT714 |
| 220140012460 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,34 | 0,00 | 21,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 031010838 |
| 220140012461 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,80 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 07519109 JULIO/SEPT714 |
| 220140012462 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,42 | 0,00 | 80,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06106230 JULIO/SEPT714 |
| 220140012463 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 176,67 | 0,00 | 176,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06094214 JULIO/SEPT714 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012464 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 235,29 | 0,00 | 235,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06098689 JULIO/SEPT714 |
| 220140012465 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CARRETERA LOCAL 230, 0 CONTADOR 07102767 JULIO/SEPT714 |
| 220140012466 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BD. LA VIÑUELA, 4 CONTADOR 07519097 JULIO/SEPT714 |
| 220140012467 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,30 | 0,00 | 31,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 11 CONTADOR 09500372 JUL-SEPT/14 |
| 220140012468 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,35 | 0,00 | 104,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 JUL-SEPT/14 |
| 220140012469 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,77 | 0,00 | 33,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 JUL-SEPT/14 |
| 220140012470 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 114,36 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 JUL-SEPT/14 |
| 220140012471 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,35 | 0,00 | 104,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 JUL-SEPT/14 |
| 220140012472 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,97 | 0,00 | 41,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012473 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 JUL-SEPT/14 |
| 220140012474 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,79 | 0,00 | 150,79 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 JUL-SEPT/14 |
| 220140012475 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 356,38 | 0,00 | 356,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206 |
| 220140012476 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 187,25 | 0,00 | 187,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 JUL-SEPT/14 |
| 220140012477 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 JUL-SEPT/14 |
| 220140012478 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 845,82 | 0,00 | 845,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 JUL-SEPT/14 |
| 220140012479 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 JUL-SEPT/14 |
| 220140012480 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,46 | 0,00 | 133,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 JUL-SEPT/14 |
| 220140012481 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE LOS CABALLOS 0 CONTADOR 09004849 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012482 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 JUL-SEPT/14 |
| 220140012483 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 5 CONTADOR 07102766 JUL-SEPT/14 |
| 220140012484 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 195,26 | 0,00 | 195,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL QUIJOTE 0 CONTADOR 11021790 JUL-SEPT/14 |
| 220140012485 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,10 | 0,00 | 80,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803 JUL-SEPT/14 |
| 220140012486 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,84 | 0,00 | 164,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 3821314 JUL-SEPT/14 |
| 220140012487 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,10 | 0,00 | 49,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 06521526 JUL-SEPT/14 |
| 220140012488 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 06098691 JUL-SEPT/14 |
| 220140012489 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 559,05 | 0,00 | 559,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 JUL-SEPT/14 |
| 220140012490 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,16 | 0,00 | 134,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012491 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,04 | 0,00 | 139,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 JUL-SEPT/14 |
| 220140012492 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,81 | 0,00 | 70,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PASEO DE LOS NARANJOS 0 CONTADOR 06106234 JUL-SEPT/14 |
| 220140012493 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 173,21 | 0,00 | 173,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06108540 JUL-SEPT/14 |
| 220140012494 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 616,86 | 0,00 | 616,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06125437 JUL-SEPT/14 |
| 220140012495 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,68 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 08510124 JUL-SEPT/14 |
| 220140012496 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,10 | 0,00 | 208,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 JUL-SEPT/14 |
| 220140012497 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,73 | 0,00 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 JUL-SEPT/14 |
| 220140012498 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 JUL-SEPT/14 |
| 220140012499 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012500 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,68 | 0,00 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA I FA 0 CONTADOR 06521533 JUL-SEPT/14 |
| 220140012501 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,03 | 0,00 | 16,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 JUL-SEPT/14 |
| 220140012502 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,26 | 0,00 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 JUL-SEPT/14 |
| 220140012503 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,46 | 0,00 | 182,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE CONTADOR 991018728 |
| 220140012504 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,98 | 0,00 | 139,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 06105621 JUL-SEPT/14 |
| 220140012505 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.063,30 | 0,00 | 1.063,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018731 |
| 220140012506 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,50 | 0,00 | 128,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 2853520 JUL-SEPT/14 |
| 220140012507 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,94 | 0,00 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 08503293 JUL-SEPT/14 |
| 220140012508 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 114,72 | 0,00 | 114,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 0 CONTADOR 07102769 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012509 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 09500962 JUL-SEPT/14 |
| 220140012510 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.301,35 | 0,00 | 2.301,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 98027252 JUL-SEPT/14 |
| 220140012511 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,73 | 0,00 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CATALUÑA 0 CONTADOR 09223484 JUL-SEPT/14 |
| 220140012512 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519121 JUL-SEPT/14 |
| 220140012513 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519127 JUL-SEPT/14 |
| 220140012514 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PROLONG AV JOSE CHAMIZO 0 CONTADOR 08457121 JUL-SEPT/14 |
| 220140012515 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 113,09 | 0,00 | 113,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS JACINTOS 0 CONTADOR 06114900 JUL-SEPT/14 |
| 220140012516 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,33 | 0,00 | 152,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA JACARANDA 0 CONTADOR 08386672 JUL-SEPT/14 |
| 220140012517 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR HR510936A JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012518 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR HR510937A |
| 220140012519 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR 99990003 JUL-SEPT/14 |
| 220140012520 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE CADALSO 58 CONTADOR HR510939A |
| 220140012521 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GERARDO DE DIEGO 2 CONTADOR 99990005 JUL-SEPT/14 |
| 220140012522 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 15 CONTADOR HR510941A |
| 220140012523 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 1 CONTADOR HR510942A |
| 220140012524 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ MARJOLETO 1 CONTADOR HR510944A JUL-SEPT/14 |
| 220140012525 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL LAZARETO 14 CONTADOR HR510945A JUL-SEPT/14 |
| 220140012526 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,46 | 0,00 | 134,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 99990011 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012527 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LENTISCO 29 CONTADOR 99990012 JUL-SEPT/14 |
| 220140012528 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,73 | 0,00 | 159,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 41 CONTADOR HR510948A |
| 220140012529 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 33 CONTADOR HR510949A |
| 220140012530 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN XXIII 25 CONTADOR 99990015 JUL-SEPT/14 |
| 220140012531 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JUAN XXIII 11 CONTADOR 99990016 JUL-SEPT/14 |
| 220140012532 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV INMACULADA 2 CONTADOR HR510952A |
| 220140012533 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 JUL-SEPT/14 |
| 220140012534 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 3 CONTADOR 99990019 JUL-SEPT/14 |
| 220140012535 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 11 CONTADOR HR510955A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012536 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 12 CONTADOR HR510956A |
| 220140012537 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 196,74 | 0,00 | 196,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 99990022 JUL-SEPT/14 |
| 220140012538 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 278,31 | 0,00 | 278,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990023 JUL-SEPT/14 |
| 220140012539 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990024 JUL-SEPT/14 |
| 220140012540 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 29 CONTADOR HR510960A |
| 220140012541 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JOSE CADALSO 20 CONTADOR HR510961A |
| 220140012542 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR 99990027 JUL-SEPT/14 |
| 220140012543 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR HR510963A JUL-SEPT/14 |
| 220140012544 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PLAZA LUIS DE GONGORA 1 CONTADOR 99990029 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012545 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR 99990030 JUL-SEPT/14 |
| 220140012546 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR HR510966 JUL-SEPT/14 |
| 220140012547 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 14 CONTADOR HR510967A |
| 220140012548 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 6 CONTADOR HR510968A JUL-SEPT/14 |
| 220140012549 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS NOGALES 28 CONTADOR 99990034 JUL-SEPT/14 |
| 220140012550 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS CHUMBERAS 70 CONTADOR HR510970A |
| 220140012551 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO CONTADOR 99990036 JUL-SEPT/14 |
| 220140012552 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990037 JUL-SEPT/14 |
| 220140012553 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990038 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012554 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2 CONTADOR 99990039 JUL-SEPT/14 |
| 220140012555 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 28 CONTADOR HR510975A |
| 220140012556 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 30 CONTADOR 99990041 JUL-SEPT/14 |
| 220140012557 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR HR510977A |
| 220140012558 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR 99990043 JUL-SEPT/14 |
| 220140012559 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 25 CONTADOR 99990044 JUL-SEPT/14 |
| 220140012560 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 CONTADOR HR510980A |
| 220140012561 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 CONTADOR HR510981A |
| 220140012562 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOR 25 CONTADOR 99990101 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012563 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 7 CONTADOR 99990127 JUL-SEPT/14 |
| 220140012564 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 15 CONTADOR 99990128 JUL-SEPT/14 |
| 220140012565 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 99990134 JUL-SEPT/14 |
| 220140012566 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 0 CONTADOR 99990135 JUL-SEPT/14 |
| 220140012567 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PIO XI 26 CONTADOR 99990149 JUL-SEPT/14 |
| 220140012568 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 JUL-SEPT/14 |
| 220140012569 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 99990157 JUL-SEPT/14 |
| 220140012570 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GREGORIO MARAÑON 1 CONTADOR HI511671A |
| 220140012571 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 5 CONTADOR HI511672A JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012572 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 8 CONTADOR HI511673A |
| 220140012573 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 93 CONTADOR HI511674A |
| 220140012574 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 154 CONTADOR HI511675A |
| 220140012575 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 63 CONTADOR HI511676A |
| 220140012576 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LAS ROSAS 14 CONTADOR HI511677A JUL-SEPT/14 |
| 220140012577 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 23 CONTADOR HI511678A |
| 220140012578 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS GERANIOS 6 CONTADOR HI511679A |
| 220140012579 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOR 0 CONTADOR HI511781A JUL-SEPT/14 |
| 220140012580 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 4 CONTADOR 99990053 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012581 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR LOS ALAMOS II 4 CONTADOR 99990058 JUL-SEPT/14 |
| 220140012582 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CABOTAJE 1 CONTADOR 99990059 JUL-SEPT/14 |
| 220140012583 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CR NACIONAL 340 5 CONTADOR 99990060 JUL-SEPT/14 |
| 220140012584 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 45 CONTADOR 99990100 JUL-SEPT/14 |
| 220140012585 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 15 CONTADOR 99990102 JUL-SEPT/14 |
| 220140012586 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA 7 CONTADOR 99990103 JUL-SEPT/14 |
| 220140012587 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS VENCEJOS 1 CONTADOR 99990108 JUL-SEPT/14 |
| 220140012588 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS JILGUEROS 5 CONTADOR 99990109 JUL-SEPT/14 |
| 220140012589 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. CR. NACIONAL 340 114 CONTADOR 99990110 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012590 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ AGUILA, 20 CONTADOR 99990111 JUL-SEPT/14 |
| 220140012591 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS, 2 CONTADOR 99990112 JUL-SEPT/14 |
| 220140012592 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 1 B CONTADOR 99990138 JUL-SEPT/14 |
| 220140012593 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA, 7 CONTADOR 99990140 JUL-SEPT/14 |
| 220140012594 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA, 10 CONTADOR 99990141 JUL-SEPT/14 |
| 220140012595 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ANCLA, 1 CONTADOR 99990142 JUL-SEPT/14 |
| 220140012596 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PIRAGUA, 18 CONTADOR 99990143 JUL-SEPT/14 |
| 220140012597 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TARIFA, 0 CONTADOR HI511680A JUL-SEPT/14 |
| 220140012598 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALGECIRAS, 5 CONTADOR HI511681A JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012599 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MANUEL MACHADO, 26 CONTADOR HI511809A |
| 220140012600 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMORAIMA, 10 CONTADOR HI511810A JUL-SEPT/14 |
| 220140012601 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TARIFA, 33 CONTADOR HI511811A JUL-SEPT/14 |
| 220140012602 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR. CIUDAD JARDIN, 87 CONTADOR 69990050 JUL-SEPT/14 |
| 220140012603 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ EL LENGUADO, 21 CONTADOR 99990061 JUL-SEPT/14 |
| 220140012604 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR 99990062 JUL-SEPT/14 |
| 220140012605 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 24 CONTADOR 99990064 JUL-SEPT/14 |
| 220140012606 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 69 CONTADOR 99990065 JUL-SEPT/14 |
| 220140012607 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTEROS, 7 CONTADOR 99990078 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012608 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR. CIUDAD JARDIN, 74 CONTADOR HI511808A |
| 220140012609 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA, 1 0 CONTADOR HI510982A |
| 220140012610 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA, 2 6 CONTADOR HI510983A |
| 220140012611 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS TULIPANES, 2 CONTADOR HR510984A |
| 220140012612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENTISCO, 28 CONTADOR HR511110A JUL-SEPT/14 |
| 220140012613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 3 CONTADOR HR511114A |
| 220140012614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 1 CONTADOR HR511116A |
| 220140012615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 2 CONTADOR HR511117A |
| 220140012616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 6 CONTADOR HR511118A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR HR511124A |
| 220140012618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LOS ENEBROS, 8 CONTADOR HR511127A JUL-SEPT/14 |
| 220140012619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. D. ROSA GARCIA LOPEZ-CE, 0 CONTADOR HR511128A |
| 220140012620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ TR. PASEO DE COCA, 3 CONTADOR HR511132A JUL-SEPT/14 |
| 220140012621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/JORGE MANRIQUE, 8 CONTADOR HR511364A |
| 220140012622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AVDA. TERCER CENTENARIO, 2 0 CONTADOR HR511479A |
| 220140012623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/NELSON MANDELA, 2 CONTADOR HR511480A |
| 220140012624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ CE- 0 CONTADOR HR511485A |
| 220140012625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 0 CONTADOR HR511494A |
| 220140012627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 1 CONTADOR HR511636A |
| 220140012628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/CATALUÑA, 13 CONTADOR HR511638A JUL-SEPT/14 |
| 220140012629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES, 14 CONTADOR HR510987A |
| 220140012630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. LOS ALAMOS III, 0 CONTADOR HR510990A |
| 220140012631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ORTEGA Y GASSET, 0 CONTADOR HR510991A |
| 220140012632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/JIMENA, 10 CONTADOR HR510992A JUL-SEPT/14 |
| 220140012633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 29 CONTADOR HR511047A |
| 220140012634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR, 1a FASE 50 CONTADOR HR511048A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 50 CONTADOR HR511049A |
| 220140012636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 45 CONTADOR HR511050A |
| 220140012637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17 CONTADOR HR511449A |
| 220140012638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR CIUDAD JARDIN CONTADOR HR510986A JUL-SEPT/14 |
| 220140012639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 7 CONTADOR HR510997A JUL-SEPT/14 |
| 220140012640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ CADIZ 1 CONTADOR HR511000A JUL-SEPT/14 |
| 220140012641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 28 CONTADOR HR511001A JUL-SEPT/14 |
| 220140012642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. GALEON 7 CONTADOR HR511003A JUL-SEPT/14 |
| 220140012643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR CIUDAD JARDIN 122 CONTADOR HR511366A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 891 CONTADOR HR511457A JUL-SEPT/14 |
| 220140012645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 892 CONTADOR HR511458A JUL-SEPT/14 |
| 220140012646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,77 | 0,00 | 161,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 21 CONTADOR 99990118 JUL-SEPT/14 |
| 220140012647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 0 8 CONTADOR HR511115A |
| 220140012648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,21 | 0,00 | 29,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ SENECA 13 CONTADOR HR511123A JUL-SEPT/14 |
| 220140012649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,75 | 0,00 | 157,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UB LOS TINAJONES CONTADOR 09199136 JUL-SEPT/14 |
| 220140012650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ UR LOS ALAMOS II 0 CONTADOR 9112973 JUL-SEPT/14 |
| 220140012651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,14 | 0,00 | 39,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030988 JUL-SEPT/14 |
| 220140012652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.272,52 | 0,00 | 1.272,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA LINEA 0 CONTADOR 991011371 JUL-SEPT/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 119,43 | 0,00 | 119,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LA LINEA 0 CONTADOR 1736851 JUL-SEPT/14 |
| 220140012654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,78 | 0,00 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALGECIRAS 0 CONTADOR 9112966 JUL-SEPT/14 |
| 220140012655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL.ALGECIRAS 0 CONTADOR 11135052 JUL-SEP/14 |
| 220140012656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030942 JUL-SEP/14 |
| 220140012657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,28 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 07519128 JUL-SEP/14 |
| 220140012658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,60 | 0,00 | 148,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 06123420 JUL-SEP/14 |
| 220140012659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,67 | 0,00 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.C/TARIFA 0 CONTADOR 09007673 JUL-SEP/14 |
| 220140012660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL BRUJULA 0 CONTADOR 15112 JUL-SEP/14 |
| 220140012661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,63 | 0,00 | 16,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL BO PUENTE ROMANO 0 CONTADOR 721632 JUL-SEP/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV CONDE DE REVERTERA -5 CONTADOR 0358 JUL-SEP/14 |
| 220140012663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,67 | 0,00 | 105,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1736845 JUL-SEP/14 |
| 220140012664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9112981 JUL-SEP/14 |
| 220140012665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 155,08 | 0,00 | 155,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL VARADERO 0 CONTADOR 2853519 JUL-SEP/14 |
| 220140012666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 75,85 | 0,00 | 75,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 10035421 JUL-SEP/14 |
| 220140012667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,76 | 0,00 | 27,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9113008 JUL-SEP/14 |
| 220140012668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,49 | 0,00 | 32,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1749936 JUL-SEP/14 |
| 220140012669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 209,74 | 0,00 | 209,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1748677 JUL-SEP/14 |
| 220140012670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,63 | 0,00 | 36,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1133222 JUL-SEP/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,46 | 0,00 | 29,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 11013372 JUL-SEP/14 |
| 220140012672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 JUL-SEP/14 |
| 220140012673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 234,80 | 0,00 | 234,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 JUL-SEP/14 |
| 220140012674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 713,67 | 0,00 | 713,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 1748680 JUL-SEP/14 |
| 220140012675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 223,37 | 0,00 | 223,37 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL SEVILLA 0 CONTADOR 379127 JUL-SEP/14 |
| 220140012676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 380,48 | 0,00 | 380,48 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 991011380 JUL-SEP/14 |
| 220140012677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 262,35 | 0,00 | 262,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07100188 JUL-SEP/14 |
| 220140012678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,38 | 0,00 | 65,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL POTERA 0 CONTADOR 06523693 JUL-SEP/14 |
| 220140012679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,94 | 0,00 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL PEDRO TEROL 0 CONTADOR 06523691 JUL-SEP/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 699,05 | 0,00 | 699,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07106509 JUL-SEP/14 |
| 220140012681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 222,23 | 0,00 | 222,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 06523689 JUL-SEP/14 |
| 220140012682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 103,98 | 0,00 | 103,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07099216 JUL-SEP/14 |
| 220140012683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 505,86 | 0,00 | 505,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL CADIZ 0 CONTADOR 13023008 JUL-SEP/14 |
| 220140012684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,01 | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CR ACCESO PALMONES 0 CONTADOR 06523688 JUL-SEP/14 |
| 220140012685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA 80 CONTADOR 09199135 JUL-SEP/14 |
| 220140012686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,05 | 0,00 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL ALMERIA S/N CONTADOR 06515136 JUL-SEP/14 |
| 220140012687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.065,85 | 0,00 | 1.065,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL TRASMAYO S/N CONTADOR 07517993 JUL-SEP/14 |
| 220140012688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ.AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 09500927 JUL-SEP/14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140012689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,06 | 0,00 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL BERGANTIN 42 CONTADOR 08503277 JUL-SEP/14 |
| 220140012690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL ALMERIA 14 CONTADOR HR510943A JUL-SEP/14 |
| 220140012691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 185,08 | 0,00 | 185,08 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL ESTEROS 1 CONTADOR 99990077 JUL-SEP/14 |
| 220140012692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ.CL JAEN 14 CONTADOR HR511682A JUL-SEP/14 |
| 220140012814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 453,75 | 0,00 | 0,00 | 453,75 | 0,00 | ALQUILER GRUPO ELECTRÓNICO PARA VIVIENDAS DE FERIANTES (FERIA |
| 220150013756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.483,77 | 0,00 | 1.483,77 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220150013757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.666,16 | 0,00 | 1.666,16 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL |
| 220150013758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,43 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS, CLINICA LOS CORTIJILLOS,01/01/15 -31/03/15 |
| 220150013759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 224,42 | 0,00 | 224,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A,C.P.VIRGEN DE GUADALUPE II,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA,JARDIN PARQUE LA TORRE,PALMONES,CONTADOR |
| 220150013761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,81 | 0,00 | 134,81 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA,C.P.LOS CORTIJILLOS,CONTADOR |
| 220150013762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,14 | 0,00 | 44,14 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA,C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I B,CONTADOR |
| 220150013763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ALMADRABA,JARDIN PARQUE DE LA TORRE,CONTADOR 07106509,01/01/15-31/0 |
| 220150013764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,61 | 0,00 | 15,61 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ALGECIRAS,RIEGO CL.ALGECIRAS,CONTADOR |
| 220150013765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,26 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA,OFICINA MCPAL.PALMONES,CONTADOR |
| 220150013766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ALMADRABA,PLAYA,CONTADOR 07099216,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ORTEGA Y GASSET,JARDIN FRENTE CEMENTERIO,CONTADOR |
| 220150013768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,02 | 0,00 | 87,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SEVILLA,GIMNASIO MCPAL.PALMONES,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 80,C.P.V.DE GUADALUPE II INCENDIOS,CONTADO |
| 220150013770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,03 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.ORTEGA Y GASSET,PARROQUIA, CONTADOR 1030942,01/01/15-31/03 |
| 220150013771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA,O FICINA MCPAL.PALMONES,C ONTADOR |
| 220150013772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 201,11 | 0,00 | 201,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ,JARDIN, CONTADOR 13023008,01/01/15-31/0 3/15 |
| 220150013773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,20 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA,INSTAL.DEPO RTIVAS,CONTADOR 2853520,01/01/15-31/03 |
| 220150013774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.PLAZA DE LA IGLESIA (BOCA DE RIEGO),CONTADOR:H R510936A,01/01/15-31/ |
| 220150013775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,73 | 0,00 | 159,73 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.JUAN RAMON JIMENEZ 41 (BOCA DE RIEGO),CONTADOR HR510948A,01/01/15-3 |
| 220150013776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA (ROTONDA INST.SIERRA LUNA),CONTADOR:085 |
| 220150013777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CALVARIO 25 (BOCA RIEGO),CONTADOR HR510937A,01/01/15-3 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 33 (BOCA RIEGO),CONTADOR:H R510949A,01/01/15-31/ |
| 220150013779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA,RECINT O FERIA LOS CORTIJILLOS,CONTA DOR |
| 220150013780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 271,27 | 0,00 | 271,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA S/N,B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES,CONTADO |
| 220150013781 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA (B.RIEGO JARDINES),CONTADO R |
| 220150013782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,87 | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA,P ARROQUIA PALMONES,CONTADO R |
| 220150013783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA S/N (BOCA DE RIEGO),CONTADOR 09500927,01/01/15-31/0 |
| 220150013784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 194,49 | 0,00 | 194,49 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA,C OLEGIO LAS MONJAS,CONTADOR 991011380,01/01/15-31/ |
| 220150013785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,12 | 0,00 | 29,12 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET,EDIF.MULTIU SOS,CONTADOR 1030988,01/01/15-31/03 |
| 220150013786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.ROTONDA CR.ACCESO PALMONES,CONTADO R |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,89 | 0,00 | 84,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONG.AV.J OSE CHAMIZO,CONTADOR 08457121,01/01/15-31/0 |
| 220150013788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,61 | 0,00 | 68,61 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA, VESTUARIOS C. FÚTBOL, PALMONES, CONTADOR: 379127, |
| 220150013789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CATALUÑA, JARDÍN, CONTADOR 09223484, DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERÍA 14 B. RIEGO, CONTADOR HR510943A, DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 126,41 | 0,00 | 126,41 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VARADERO, OF. MUNIC. LA LONJA, CONTADOR: 2853519, DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.133,81 | 0,00 | 1.133,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, C.P. J. GONZÁLEZ, CONTADOR: 991018731, DE |
| 220150013793 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ CADALSO 58, CONTADOR: HR510939A, |
| 220150013794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,29 | 0,00 | 21,29 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET, JARDÍN PZA. LOS FAROLES, GUADAC., CONTADOR |
| 220150013795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 184,45 | 0,00 | 184,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA Dª ROSA, C.P. SAN RAMÓN, CONTADOR: 991018728, 01/01/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. JACARANDA, 72 VIVIENDAS, CONTADOR: |
| 220150013797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,42 | 0,00 | 31,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA PISCINA CASA INGLÉS, CONTADOR: |
| 220150013798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,81 | 0,00 | 85,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS, PZA. BLAS INFANTE, CONTADOR: |
| 220150013799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GERARDO DE DIEGO, 2. B. INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220150013800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LENTISCO 29, CONTADOR: 99990012, DE 01-01-15 A 31-03-15. |
| 220150013801 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ CADALSO, 20. B. RIEGO, CONTADOR: HR510961A. 01/01/15 A |
| 220150013802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 99990038, DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 196,74 | 0,00 | 196,74 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO. B. INCENDIOS, CONTADOR: 99990022, 01/01 A |
| 220150013804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/NOGALES, 28. B. INCENDIOS, CONTADOR: 99990034, 01/01 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2. B. RIEGO, CONTADOR: HR510981A, DE 01/01 |
| 220150013806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 15. B. INC. LOCAL 203, CONTADOR: |
| 220150013807 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. TOMÁS ALBA EDISON, 13. B. INCENDIOS. CONTADOR: |
| 220150013808 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. SUMINISTRO DE 01/01/15 A 31/03/15. |
| 220150013809 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/POTERA, PLAYA PALMONES, CONTADOR: 06523693, 01/01 A |
| 220150013810 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. POZO MARÍN, ROTONDA LAS PRESAS, CONTADOR: 07519121, 01/01/15 A |
| 220150013811 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAZARETO 14, B. RIEGO, CONTADOR: HR510945A, DE 01/01 |
| 220150013812 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 3 B.INCENDIO CRT. LOCAL 230. |
| 220150013813 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON, 13 BOCA RIEGO. CONTADOR: HR510966A (1/1/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 42 BOCA INCENDIOS. CONTADOR: 99990043 |
| 220150013815 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN XXIII, 11 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990016 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013816 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SENECA, 22 B.RIEGO CONTADOR: HR510963A (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013817 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 28 B. RIEGO CONTADOR: HR510975A (1/1/15 A |
| 220150013818 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 118,25 | 0,00 | 118,25 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA,0 PABELLON CUBIERTO PALMONES |
| 220150013819 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. DOÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO, 0 JARDIN PARQUE. |
| 220150013820 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO (PROLONGACION), 25 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990003 |
| 220150013821 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,04 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS ALAMOS, 11, CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS. |
| 220150013822 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PEDRO TEROL,0 PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013823 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. PERIODO 1/1/15 A 31/3/15 |
| 220150013824 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990024 |
| 220150013825 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO,0 B.I CONTADOR: 99990036 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013826 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. GARCILASO DE LA VEGA, 2 6 BOCA RIEGO CONTADOR: HR510983A (1/1/15 A |
| 220150013827 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA, 0 C.P VIRGEN DE GUADALUPE |
| 220150013828 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ROSA GARCIA, B.RIEGO CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL CONTADOR: |
| 220150013829 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSI BENITEZ TORRES, 15 B. RIEGO CONTADOR: HR510941A (1/1/15 A |
| 220150013830 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA, 0 B.INCENDIO CONTADOR: 99990011 |
| 220150013831 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 29 B.RIEGO CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013832 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, 0 B.RIEGO CONTADOR: 99990037 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013833 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. INMACULADA, 2 B.RIEGO CONTADOR: HR510952A (1/1/15 A |
| 220150013834 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. LUIS DE GÓNGORA B.I. GREGORIO MARAÑÓN, |
| 220150013835 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. JORGE MANRIQUE 30, BOCA INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220150013836 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 163,01 | 0,00 | 163,01 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA LÍNEA, INST. DEPORTIVAS, GUADACORTE, CONTADOR: |
| 220150013837 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TRASMALLO S/N RIEGO JARDÍN, CONTADOR 7517993, DE 01/01/15 A |
| 220150013838 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS JACINTOS, 72 VDAS., CONTADOR 06114900, 01/01/15 A 31/03/15. |
| 220150013839 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO. B.R. CONTADOR: HR510955A, 01/01 A |
| 220150013840 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON 14. B.R. CONTADOR: HR510967A, 01/01/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013841 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HDAS. S 25. B.I. CONTADOR: 99990044, 01/01/15 A |
| 220150013842 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN XXIII, 25, B.I., CONTADOR: 99990015, DE 01/01/15 A 31/03/15. |
| 220150013843 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SÉNECA 22, B.I. CONTADOR: 99990027, 01/01/15 A 31/03/15. |
| 220150013844 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA 2, B.I. CONTADOR 99990039 DE 01/01 A 31/03/15. |
| 220150013845 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. FCO. DE GOYA Y LUCIENTES, 4, B.I. CONTADOR: 99990053, 01/01 A |
| 220150013846 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,04 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO 2, POLICÍA LOCAL, CONTADOR: 704483, 01/01/15 A |
| 220150013847 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZA.MAROJAS (JARDIN),CONTADOR 10454053,01/01/15-31/0 3/15 |
| 220150013848 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.CIUDAD JARDIN 87,B.INCENDIOS,CON TADOR |
| 220150013849 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,11 | 0,00 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.CONSTITUCION N,O.INFORMACION JUVENIL,CONTADOR 1270352,01/01/15-31/03 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013850 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ASIA,JARDIN,CONTADOR 06509.57,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013851 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/EL LENGUADO 21,B.INCENDIOS,CONTADOR 99990061,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013852 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,77 | 0,00 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA 20,JARDIN C/LORO,CONTADOR 06515146,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013853 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,42 | 0,00 | 42,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NUEVA,EDIF.PARODI,CONTADOR 92352005,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013854 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.LOS ALAMOS III,B.RIEGO,CONTADOR HR510990A,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013855 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 76,30 | 0,00 | 76,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO,MAESTRO QUICO,CONTADOR 9514263,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013856 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,98 | 0,00 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALTOZANO,ALMACEN CARROS,CONTADOR 7629752,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013857 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.LOS ALAMOS II 4,B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150013858 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,04 | 0,00 | 31,04 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO,EDIF. ANTIGUA UNION,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013859 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO,JARDIN PZ.ANIS COZAR,CONTADOR |
| 220150013860 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CABOTAJE 1,B.INCENDIOS PARKING CINECITE,CONTADOR |
| 220150013861 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,11 | 0,00 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO,JARDIN, CONTADOR 06521449,01/01/15-31/0 |
| 220150013862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HUERFANAS,CI NE MCPAL.,CONTADOR 7628922,01/01/15-31/03 |
| 220150013863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BOCA RIEGO C/ORTEGA Y GASSET,CONTADOR HR510991A,01/01/15-3 |
| 220150013864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,11 | 0,00 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO (FOMENTO Y EMPLEO),CONTADOR |
| 220150013865 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA PLATA (CASA URRUTIA),CONTADOR 09500959,01/01/15-31/0 |
| 220150013866 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 10B (RIEGO),CONTADOR HR510987A,01/01/15-3 |
| 220150013867 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,67 | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO 3,POLICIA AMPLIACION,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013868 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA,BIBLIOTECA,CONTADOR 09500960,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013869 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON (JARDIN),CONTADOR 06521531,01/01/15-31/0 |
| 220150013870 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,30 | 0,00 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO (BAR PLAZA ABASTOS),CONTADO |
| 220150013871 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 15 (B.INCENDIOS),CONTADOR 99990102,01/01/15-31/0 |
| 220150013872 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARCONI (B.R.JARDIN),CONTADOR 11171952,01/01/15-31/3 |
| 220150013873 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA,CONTADOR 07102768,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013874 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GALEON 7 (BOCA RIEGO),CONTADOR HR511003A,01/01/15-3 |
| 220150013875 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 235,96 | 0,00 | 235,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA,C.P.LUIS LAMADRID,CONTADOR R 12069016, |
| 220150013876 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,23 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBÁÑEZ,ESTAC.AUTO BUS,CONTADOR 14061245,01/01/15-31/0 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013877 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,01/01/15-3 1/03/15 |
| 220150013878 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO (JARDIN),CONTADOR 06521517,01/01/15-31/0 |
| 220150013879 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,82 | 0,00 | 138,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO (JARDIN), CONTADOR 06062759,01/01/15-31/0 3/15 |
| 220150013880 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO (JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA),CONTADOR |
| 220150013881 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CORREDERA (JARDIN),CONTADOR 09240648,01/01/15-31/0 3/15 |
| 220150013882 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO (JARDIN),CONTADOR 06521385,01/01/15-31/0 |
| 220150013883 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 28,CONTADOR HR51001A,01/01/15-31/ 03/15 |
| 220150013884 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS FRANCOS 4,OF.MCPAL.,CONTAD OR 07513610,01/01/15-31/0 |
| 220150013885 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA (JARDIN),CONTADOR 06105623,01/01/15-31/0 3/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013886 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ 1 (B.RIEGO),CONTADOR HR511000A,01/01/15-3 1/03/15 |
| 220150013887 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 0 (JARDIN),CONTADOR 06108541,01/01/15-31/0 3/15 |
| 220150013888 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 120,55 | 0,00 | 120,55 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA,CONTADOR 10059501,01/01/15-31/0 |
| 220150013889 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 45 (B.INCENDIOS),CONTADOR 99990100,01/01/15-31/0 |
| 220150013890 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA (RETEN PALMONES),CONTADOR |
| 220150013891 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 496,31 | 0,00 | 496,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA,CAMPO FUTBOL,CONTADOR 98027252,01/01/15-31/0 |
| 220150013892 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ROSI BENITEZ TORRES 1 (B.RIEGO),CONTADOR HR5109142A,01/01/15- |
| 220150013893 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE QUEVEDO (JARDIN),CONTADOR 06509356,01/01/15-31/0 |
| 220150013894 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,85 | 0,00 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MARIA CATORCE (JARDIN),CONTADOR 06106232,01/01/15-31/0 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013895 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO,INICIATIVAS, CONTADOR 990968962,01/01/15-31/ |
| 220150013896 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA ALMADRABA,PLAYA,CONTADOR 07100188,01/01/15-31/0 |
| 220150013897 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,58 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.BD.PUENTE ROMANO (ASOC.VECINOS),CONTADOR |
| 220150013898 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO (B.RIEGO),CONTADOR HR10944A,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013899 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 28 (B.RIEGO),CONTADOR HR511110A,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013900 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 3 (B.RIEGO),CONTADOR HR511132A,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013901 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 89-2,CONTADOR HR511458A,01/01/15-31/03/15 |
| 220150013902 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 2 (B.INCENDIOS),CONTADOR |
| 220150013903 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,21 | 0,00 | 29,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 13 (B.RIEGO),CONTADOR HR511123A,01/01/15-31/03/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013904 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.LAS GOLONDRINAS 17 (B.RIEGO),CONTADOR HR511449A,01/01/15-3 |
| 220150013905 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR 2a,CONTADOR HR511047A,01/01/15-3 1/03/15 |
| 220150013906 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO,JARDIN GUARDIA CIVIL,CONTADOR |
| 220150013907 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 7 (B.INCENDIOS),CONTADOR 99990140,01/01/15-31/0 |
| 220150013908 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 1 (B.INCENDIOS),CONTADOR |
| 220150013909 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA BLQ.8 (B.RIEGO),CONTADOR HR511115A,01/01/15-3 |
| 220150013910 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.CIUDAD JARDIN 122 (B.RIEGO),CONTADOR HR511366A,01/01/15-3 |
| 220150013911 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AGUILA 20 (B.INCENDIOS),CONTADOR 99990111,01/01/15-31/0 |
| 220150013912 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 6 CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013913 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV CONDE DE REVERTERA 1B B. INCENDIOS N° CONTADOR |
| 220150013914 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. UR CIUDAD JARDIN 162 B. RIEGO N° CONTADOR HR510986A (01/01/15 A |
| 220150013915 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. P° CONSTITUCION ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA N° |
| 220150013916 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/AMERICA 0 JARDIN N° CONTADOR 06509358 (01/01/15-31/03/15) |
| 220150013917 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. UR PUEBLO SUR 2° FASE 45 B. RIEGO N° CONTADOR: HR511050A (01/01/15 A |
| 220150013918 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS ENEBROS 8 B. RIEGO N° CONTADOR: HR511127A (01/01/15 A |
| 220150013919 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PIRAGUA 18 AYO L.B. B.I. N° CONTADOR: 99990143 (01/01/15 A 31/03/15) |
| 220150013920 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 185,08 | 0,00 | 185,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/8ESTEROS 1 B. INCENDIOS N° CONTADOR 99990077 (01/01/15 A 31/03/15) |
| 220150013921 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. PUEBLO SUR 1ª FASE 50 BOCA RIEGO N° CONTADOR HR511048A (01/01/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013922 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ LOS ALMENDROS 7 B.INCENDIOS Nº CONTADOR: 99990127 |
| 220150013923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ LA CARRACA 0 JARDIN Nº CONTADOR: 06521384 (01/01/15 A 31/03/15) |
| 220150013924 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO PARQUE LA CIGÜEÑA Nº CONTADOR 405728 |
| 220150013925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA ANDALUCIA 24 B.INCENDIOS Nº CONTADOR 99990064 |
| 220150013926 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA ANDALUCIA 69 B. INCENDIOS Nº CONTADOR 99990065 |
| 220150013927 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. CR NACIONAL 340 114 B.INCENDIOS HOTEL GUADARTE CONTADOR Nº |
| 220150013928 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA LA VIÑUELA 0 2 BOCA RIEGO JARDIN BLQ 2 CONTADOR |
| 220150013929 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ LOS JILGUEROS B.INCENDIOS GUADACORTE |
| 220150013930 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 0 1 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013931 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA DªROSA GARCIA LOPEZ-CE B.I. PARKING C.FUTBOL Nº |
| 220150013932 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,46 | 0,00 | 70,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO 0 RECINTO FERIA L CASETAS |
| 220150013933 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 351,33 | 0,00 | 351,33 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO 0 NAVE RECINTO FERIAL(C.INCENDIOS) |
| 220150013934 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 145,98 | 0,00 | 145,98 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV ALCALDE D.JUAN RGUEZ 0 C.P. SAN ISIDRO Nº CONTADOR 3821314 |
| 220150013935 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 156,71 | 0,00 | 156,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. TERCER CENTENARIO 0 NAVE RECINTO FERIA Nº CONTADOR 10100856 |
| 220150013936 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO 2 6 JARDIN 4 NºCONTADOR |
| 220150013937 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/FRATERNIDAD 0 JARDIN NºCONTADOR:090076 66 (01/01/15 A |
| 220150013938 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,06 | 0,00 | 25,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV TERCER CENTENARIO 2 0 JARDIN NºCONTADOR: |
| 220150013939 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/Pº DE LOS CABALLOS JARDIN EDIF LA MONTERA NºCONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013940 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/Pº DE LOS NARANJOS JARDIN Nº CONTADOR 06106234 (01/01/15 A 31/03/15) |
| 220150013941 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TULIPANES 2 BOCA RIEGO NºCONTADOR HR510984A (01/01/15 A |
| 220150013942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,04 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | FRA. Pº DE LA CONSTITUCION BIBLIOTECA MPAL NºCONTADOR |
| 220150013943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,05 | 0,00 | 30,05 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONG.CAL VARIO,CEMENTERIO, CONTADOR 1550701,01/01/15-31/03 |
| 220150013944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO (JARDIN),CONTADOR 09008612,01/01/15-31/0 |
| 220150013945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,60 | 0,00 | 148,60 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE MANUEL ROMERO,CADENA DECCA,CONTADOR 1018733,01/01/15-31/03 |
| 220150013946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,71 | 0,00 | 125,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE ZORRILLA (JARDIN),CONTADOR: 07100189,01/01/15-31/0 |
| 220150013947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.CR.CARRETERA, LOCAL 230 (ARRIATES),CONTAD OR:07102767,01/01/15- |
| 220150013948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO,INSTITUTO,CO NTADOR:321740,01/01/ 15-31/03/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.D.JUAN RODRIGUEZ (JARDIN C/LA CRUZ),CONTADOR:06 |
| 220150013950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.UB.NTRA.SRA.DE FATIMA II F (ESCUELA DE GUITARRA),CONTADO |
| 220150013951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CATALUÑA 13 (BOCA RIEGO JARDIN),CONTADOR HR511638A,01/01/15-3 |
| 220150013952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JAEN 14 (BOCA RIEGO),CONTADOR:H R511682A,01/01/15-31/ 03/15 |
| 220150013953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NELSON MANDELA 2 (B.RIEGO),CONTADOR HR511480A,01/01/15-3 |
| 220150013954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.D.JUAN RODRIGUEZ 154 (B.INCENDIOS),CONT ADOR |
| 220150013955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA 33 (B.INCENDIOS),CONT ADOR HI511811A,01/01/15-31/ |
| 220150013956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 48 (JARDIN),CONTADOR 09461519,01/01/15-31/0 |
| 220150013957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,51 | 0,00 | 25,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO S/N (JARDIN PLAZA TOROS),CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 306,12 | 0,00 | 306,12 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MAESTRO QUICO,PABELLON CUBIERTO,CONTADOR |
| 220150013959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 62,77 | 0,00 | 62,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO,ALMACEN MCPAL.,CONTADOR |
| 220150013960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,16 | 0,00 | 51,16 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 40 (JARDIN),CONTADOR 08508942,01/01/15-31/0 |
| 220150013961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO 5, JARDIN PLAZA TOROS II,CONTADOR |
| 220150013962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 89,55 | 0,00 | 89,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/EL DORNILLO,0 JARDIN CONTADOR: 06114899 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA,11 JARDIN CONTADOR: 09500372 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,24 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CLARA CAMPOAMOR,0 LOCAL OJARANZO CONTADOR: 9112933 |
| 220150013965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,71 | 0,00 | 125,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON,0 JARDIN PLAZA CARTEYA CONTADOR: 06105622 |
| 220150013966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,47 | 0,00 | 143,47 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS,0 JARDIN BOTANICO CONTADOR: 06108540 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS, 76 B.RIEGO CONTADOR: HR511486A (1/1/15 A |
| 220150013968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS,14 B.INCENDIOS CONTADOR: HI511677A (1/1/15 A |
| 220150013969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,70 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NUESTRA SRA. DE FATIMA II, F.25 LOCAL N.25 200 VVDAS. CONTADOR: |
| 220150013970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 20 B.RIEGO CARRETERA LOCAL 230 |
| 220150013971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 93 B.INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,06 | 0,00 | 23,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 0 BAR PLAZA DE ABASTOS CONTADOR: |
| 220150013973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 4 4 JARDIN 6 CONTADOR: 09007634 (1/1/15 A |
| 220150013974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,67 | 0,00 | 135,67 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/EL QUIJOTE,0 PARQUE BETTY MOLLESWORTH CONTADOR: 11021790 |
| 220150013975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA, 10 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990141 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ,1 B. RIEGO CONTADOR: |
| 220150013977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA, 0 B. INCENDIOS RECINTO FERIAL CONTADOR: HI511680A (1/1/15 A |
| 220150013978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NUESTRA SRA. DE FATIMA I, 0 JARDIN. CONTADOR: 06521533 (1/1/15 A |
| 220150013979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. TR. PASEO DE COCA, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. CIUDAD JARDIN, 74 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. TR. PASEO DE COCA, 0 URB. LA COQUILLA B. INCENDIOS |
| 220150013982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO, 0 CONTADOR: |
| 220150013983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS GERANIOS, 63 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 5 ZONA RECREATIVA LA DEHESA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA, 0 COLEGIO PÚBLICO LUIS LAMADRID |
| 220150013986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,15 | 0,00 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, 0 CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS CONTADOR: |
| 220150013987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA, 7 AYTO. LOS BARRIOS CONTADOR: 99990062 |
| 220150013988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMORAIMA, 10 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511810A (1/1/15 A |
| 220150013989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS JACINTOS, 8 1º AYTO LOS BARRIOS CONTADOR: ---- |
| 220150013990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,12 | 0,00 | 20,12 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, 0 JARDIN CONTADOR: 08510124 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 5 2 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990155 |
| 220150013992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS GERANIOS, 6 B.INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SOLEDAD, 0 INFORMACION JUVENIL CONTADOR: 09219477 (1/1/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150013994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 247,39 | 0,00 | 247,39 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, 0 JARDIN BOTANICO II CONTADOR: 06125437 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150013995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 0 B. RIEGO CONTADOR: HR511494A (1/1/15 A |
| 220150013996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS GERANIOS, 23 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150013997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA DOÑA ROSA GARCIA LÓPEZ-CEPERO, 3 AYTO LOS BARRIOS. |
| 220150013998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO, 12 B. RIEGO CONTADOR: HR510956A (1/1/15 A |
| 220150013999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON, 6 B. RIEGO CONTADOR: HR510968A (1/1/15 A |
| 220150014000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS, 13 B. RIEGO CONTADOR: HR510980A (1/1/15 A |
| 220150014001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS TINAJONES, S/N B. RIEGO CONTADOR: 09199136 (1/1/15 A |
| 220150014002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990103 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA, 3 B. RIEGO JARDIN CONTADOR: HR511114A (1/1/15 A |
| 220150014004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 8 B. RIEGO CONTADOR: HR511364A (1/1/15 A |
| 220150014005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JIMENA, 10 B. RIEGO CONTADOR: HR510992A (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO, 2 JUZGADO DE PAZ CONTADOR: 704487 (1/1/15 A |
| 220150014007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,94 | 0,00 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. PLAZA DE LA IGLESIA, 0 CASA CONSISTORIAL CONTADOR: 152202 |
| 220150014008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BRÚJULA, 0 ARRIATES PARKING CONTADOR: 15112 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 262,65 | 0,00 | 262,65 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HUERTAS, 0 RESIDENCIA DE ANCIANOS CONTADOR: 10100857 |
| 220150014010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA REINA, 0 OFICINA INEM CONTADOR: 07517944 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA, 4 JARDIN CONTADOR: 07519097 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 494,55 | 0,00 | 494,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 0 INSTITUTO CONTADOR: 130251 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 223,69 | 0,00 | 223,69 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO (PROLONGACION), 0 URB. LAS PERENHOLAS |
| 220150014014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MARIA CATORCE, 0 JARDIN LAS TRES MARIAS CONTADOR: 06105624 |
| 220150014015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ LA ESPARRAGUERA, 22 AULA DE CURSOS CONTADOR: 07513632 |
| 220150014016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 0 JARDIN PLAZA DE ABASTOS |
| 220150014017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NTRA. SRA DE FATIMA II, F.19 CONTADOR: 06521008 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PIO XI, 26 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990149 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 8 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220150014020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MANUEL MACHADO, 26 B. INCENDIOS CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BERGANTIN, 42 ZONA ACAMPADA FERIANTES CONTADOR: 08503277 |
| 220150014022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTEROS, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990078 (1/1/15 A31/3/15) |
| 220150014023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. PUEBLO SUR 2ª FASE, 50 B. RIEGO CONTADOR: HR511049A (1/1/15 A |
| 220150014024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS ALMENDROS, 15 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990128 |
| 220150014025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 1 0 JARDIN CONTADOR: 09008579 (1/1/15 A |
| 220150014026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,08 | 0,00 | 21,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, S/N RIEGO JARDINES ROTONDA LA MONTERA |
| 220150014027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NTRA SRA DE FATIMA II F.O LUDOTECA CONTADOR: 790885 |
| 220150014028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA, 1 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990142 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 4 0 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990157 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511681A (1/1/15 A |
| 220150014031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZ.. DE LA IGLESIA, 0 JARDIN C/DORNILLOS, 1 CONTADOR: 06521283 |
| 220150014032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 278,31 | 0,00 | 278,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990023 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS CHUMBERAS, 70 B. RIEGO CONTADOR: HR510970A (1/1/15 A |
| 220150014034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 1 0 B. RIEGO CONTADOR: HR510982A (1/1/15 A |
| 220150014035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. CR. NACIONAL 340, 5 INCENDIOS GASOLINERA CONTADOR: 99990060 |
| 220150014036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO, 0 JARDIN CONTADOR: 13046623 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,01 | 0,00 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/POSITO, 0 EDIFICIO CONTADOR: 07513608 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON, 0 JARDIN CONTADOR: 06521525 (1/1/15 A 31/3/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 79,59 | 0,00 | 79,59 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 51 VIVERO MCPAL CONTADOR: 07517907 (1/1/15 A |
| 220150014040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR, 25 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR: 99990101 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,77 | 0,00 | 161,77 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 21 CONTADOR: 99990118 81/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. D ^a ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO, 0 B. RIEGO JARDIN |
| 220150014043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA, 891 B. RIEGO CONTADOR: HR511457A (1/1/15 A |
| 220150014044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,27 | 0,00 | 104,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 8 RECINTO FERIAL CONTADOR: 06098689 |
| 220150014045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 186,43 | 0,00 | 186,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 0 PLAZA DE TOROS CONTADOR: 1748682 (1/1/15 A |
| 220150014046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 0 JARDIN CONTADOR: 06521526 (1/1/15 A |
| 220150014047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. NTRA. SRA. DE FATIMA II F.0 JARDIN CONTADOR: 06521459 (1/1/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GREGORIO MARAÑON, 1 CONTADOR: HI511671A (1/1/15 A |
| 220150014049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR, 0 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511781A (1/1/15 A |
| 220150014050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PLAZA DE LAS ENCINAS,K 0 JARDIN CONTADOR: 06098692 (1/1/15 A 31/3/15) |
| 220150014051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 556,88 | 0,00 | 556,88 | 0,00 | 0,00 | Camión Cisterna (Romería San Isidro 25/04/2015) / Camión Cisterna (Romería San |
| 220150014052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.801,86 | 0,00 | 1.801,86 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220150014053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,71 | 0,00 | 125,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. JOSE ZORRILLA JARDIN NºCONTADOR 07100189 01/04/15 A 30/06/15 |
| 220150014054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,65 | 0,00 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB LOS ALAMOS II CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS CONTADOR Nº |
| 220150014055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,20 | 0,00 | 129,20 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VARADERO 0 OFICINA MPAL LA LONJA PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 313,15 | 0,00 | 313,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS ROSAS 0 JARDIN BOTANICO II CONTADOR Nº 06125437 (1/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,64 | 0,00 | 143,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA LINEA COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS CONTADOR Nº |
| 220150014058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,83 | 0,00 | 44,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE PALMONES |
| 220150014059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 361,57 | 0,00 | 361,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO PABELLON SAMUEL AGUILAR CONTADOR Nº |
| 220150014060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALGECIRAS 0 RIEGO CALLE ALGECIRAS GUADACORTE |
| 220150014061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,76 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 0 OFICINA MPAL PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,59 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II LUDOTECA CONTADOR Nº 790885 |
| 220150014063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,69 | 0,00 | 21,69 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ ORTEGA Y GASSET 0 PARROQUIA GUADACORTE |
| 220150014064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,31 | 0,00 | 30,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 0 OFICINA MPAL PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,17 | 0,00 | 134,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL LAS ROSAS 0 JARDIN BOTANICO CONTADOR Nº 06108540 (1/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 565,98 | 0,00 | 565,98 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA LINEA 0 INSTALACIONES DEPORTIVAS CONTADOR Nº |
| 220150014067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 0 C.P. VIRGEN DE GUADALUPE PALMONES |
| 220150014068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ JARDIN CONTADOR Nº 06521526 |
| 220150014069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II JARDIN BARRIADA CONTADOR Nº |
| 220150014070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET JARDIN FRENTE CEMENTERIO |
| 220150014071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PASEO DE LOS NARANJOS CONTADOR Nº 06106234 (1/04/15 A |
| 220150014072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,95 | 0,00 | 40,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET EDIFICIO MULTIUSOS GUADACORTE |
| 220150014073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,01 | 0,00 | 35,01 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA PISCINA CASA DEL INGLES CONTADOR Nº 10035421 (1/04/15 A |
| 220150014074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 265,84 | 0,00 | 265,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN CALLE CADIZ PALMONES CONTADOR Nº 13023008 (1/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE ROTONDA INST SIERRA LUNA |
| 220150014076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ PROLONGACION C/CALVARIO 25 B.RIEGO CONTADOR Nº HR510937A (1/04/15 |
| 220150014077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 209,53 | 0,00 | 209,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMADRABA JARDIN PARQUE DE LA TORRE CONTADOR Nº |
| 220150014078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE JARDIN PARQUE DOÑA ROSA |
| 220150014079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LOS JACINTOS JARDIN 72 VIVIENDAS CONTADOR Nº 06114900 |
| 220150014080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ALMADRABA PLAYA PALMONES CONTADOR Nº 07099216 (1/04/15 A |
| 220150014081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 123,04 | 0,00 | 123,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE INST. DEPORTIVAS CONTADOR Nº |
| 220150014082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,95 | 0,00 | 67,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ PZ IGLESIA BOCA RIEGO LOS BARRIOS CONTADOR Nº HR510936A (1/04/15 A |
| 220150014083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,23 | 0,00 | 130,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ALMADRABA PLAYA PALMONES CONTADOR Nº 07100188 (1/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BRUJULA 0 ARRIATES PARKING GUADACORTE CONTADOR Nº 15112 |
| 220150014085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ CL POZO MARIN 0 ROTONDA LAS PRESAS CONTADOR Nº 07519121 (1/04/2015 |
| 220150014086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PEDRO TEROL PLAYA PALMONES CONTADOR Nº 06523691 (1/04/15 A |
| 220150014087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 190,52 | 0,00 | 190,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE COLEGIO S.RAMON CONTADOR Nº |
| 220150014088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ PROLONGACION AV JOSE CHAMIZO ALMACEN NUEVO CONTADOR Nº |
| 220150014089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,76 | 0,00 | 150,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SEVILLA GIMNASIO MPAL PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 80 C.P.V. DE GUADALUPE II INCENDIOS |
| 220150014091 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE RIEGO APARC C.FUTBOL S.RAFael |
| 220150014092 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/POTERA PLAYA PALMONES CONTADOR Nº06523693 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014093 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BERGANTIN 42 ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES |
| 220150014094 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/POZO MARIN 0 ROTONDA CONTADOR Nº 07519127 (01/04/15 A |
| 220150014095 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 226,23 | 0,00 | 226,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CALVARIO (PROLONGACION) URB. LAS PERENHOLAS |
| 220150014096 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II F19 LOCAL N19 200 VVDAS CONTADOR Nº |
| 220150014097 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,19 | 0,00 | 111,19 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA PABELLON CUBIERTO PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014098 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 183,74 | 0,00 | 183,74 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA JUAN RODRIGUEZ COLEGIO PUBLICO S.ISIDRO CONTADOR Nº |
| 220150014099 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II ESCUELA DE GUITARRA |
| 220150014100 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,34 | 0,00 | 35,34 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES CONTADOR |
| 220150014101 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN PLAZA CARTEYA CONTADOR Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014102 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,94 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II F25 LOCAL N25 200 VVVDAS CONTADOR Nº |
| 220150014103 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,52 | 0,00 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA PARROQUIA PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014104 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ JARDIN C/LA CRUZ CONTADOR Nº |
| 220150014105 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA I FA JARDIN NTRA SRA DE FATIMA CONTADOR |
| 220150014106 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,58 | 0,00 | 32,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TARIFA RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS CONTADOR Nº |
| 220150014107 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 117,16 | 0,00 | 117,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SEVILLA VESTUARIOS C.FUTBOL PALMONES CONTADOR Nº 379127 |
| 220150014108 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 302,93 | 0,00 | 302,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TRASMALLO S/N B.RIEGO JARDIN CONTADOR Nº 07517993 (01/04/15 A |
| 220150014109 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CATALUÑA JARDIN CONTADOR Nº 09223484 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014110 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMERIA CLINICA Y RETEN PALMONES CONTADOR Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014111 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,65 | 0,00 | 20,65 | 0,00 | 0,00 | LIQ CR ACCESO PALMONES ROTONDA CONTADOR Nº 06523688 (01/04/15 A |
| 220150014112 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,45 | 0,00 | 84,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CAMINO DE LAS HACIENDAS PLAZA BLAS INFANTE CONTADOR Nº |
| 220150014113 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS ROSAS JARDIN CONTADOR Nº 08510124 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014114 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,05 | 0,00 | 19,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALGECIRAS CLINICA LOS CORTIJILLOS CONTADOR Nº |
| 220150014115 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 243,27 | 0,00 | 243,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA CP VIRGEN DE GUADALUPE II CONTADOR Nº |
| 220150014116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 278,70 | 0,00 | 278,70 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ALMADRABA COLEGIO LAS MONJAS PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,62 | 0,00 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA ANDALUCIA S/N B.RIEGO FRENTE CENTRO SALUD CONTADOR Nº |
| 220150014118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,49 | 0,00 | 17,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ BO PUENTE ROMANO ASOC. VECINOS CONTADOR Nº 721632 (01/04/15 A |
| 220150014119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 563,53 | 0,00 | 563,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA ANDALUCIA S/N B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES CONTADOR Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMERIA B.RIEGO JARDINES CONTADOR N° 06515136 (1/04/15 A |
| 220150014121 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 937,89 | 0,00 | 937,89 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE CAMPO FUTBOL CONTADOR N° |
| 220150014122 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,76 | 0,00 | 82,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ALMADRABA JARDIN PARQUE DE LA TORRE CONTADOR N° |
| 220150014123 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 494,32 | 0,00 | 494,32 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE C.P.D. JUAN GONZALEZ |
| 220150014124 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA JACARANDA JARDIN BDA.JACARANDA 72 VVDAS CONTADOR N° |
| 220150014125 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO 1 BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO CONTADOR N° |
| 220150014126 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 75,35 | 0,00 | 75,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA DE MALDONADO MAESTRO QUICO CONTADOR N° |
| 220150014127 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALTOZANO ALMACEN CARROS CONTADOR N° 7629752 (01/04/15 A |
| 220150014128 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/EL LAZARETO, 14 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510945A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014129 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA DE MALDONADO FOMENTO Y EMPLEO CONTADOR Nº 704486 |
| 220150014130 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA PLATA CASA URRUTIA CONTADOR Nº 09500959 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014131 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMERIA 14 B.RIEGO PALMONES CONTADOR Nº HR510943A (01/04/15 A |
| 220150014132 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,53 | 0,00 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA DE MALDONADO EDIF ANTIGUA UNION CONTADOR Nº 252272 |
| 220150014133 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO JARDIN PLAZA ANIS COZAR CONTADOR Nº |
| 220150014134 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ROSI BENITEZ TORRES BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510942A |
| 220150014135 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO POLICIA LOCAL CONTADOR Nº 704483 (01/04/15 A |
| 220150014136 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,41 | 0,00 | 11,41 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN PLAZA DE LAS MARUJAS CONTADOR Nº 10454053 (01/04/15 A |
| 220150014137 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ROSI BENITEZ TORRES BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510941A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014138 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO POLICIA LOCAL AMPLIACION CONTADOR N° |
| 220150014139 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HERRERIA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTADOR N° |
| 220150014140 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 165,39 | 0,00 | 165,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JUAN RAMON JIMENEZ BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510948A (01/04/15 A |
| 220150014141 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO JARDIN CONTADOR N° 13046623 (01/04/15 A |
| 220150014142 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,38 | 0,00 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/POSITO EDIFICIO POSITO CONTADOR N° 07513608 (01/04/15 A |
| 220150014143 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LENTISCO 29 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990012 (01/04/15 A |
| 220150014144 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,46 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA DE MALDONADO JARDIN CONTADOR N° 06521449 (01/04/15 A |
| 220150014145 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HUERFANAS CINE MUNICIPAL CONTADOR N° 7628922 (01/04/15 A |
| 220150014146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990011 (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO,2 JUZGADO DE PAZ CONTADOR Nº 704487 (01/04/15 A |
| 220150014148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,55 | 0,00 | 41,55 | 0,00 | 0,00 | LIQ PLAZA DE LA IGLESIA CASA CONSISTORIAL CONTADOR Nº 152202 |
| 220150014149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARCONI AYTO LOS BARRIOS-B.R..JARDIN CONTADOR Nº |
| 220150014150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,14 | 0,00 | 161,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO NAVE RECINTO FERIAL CONTADOR Nº |
| 220150014151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANTONIO MACHADO,12 CONTADOR Nº HR510956A (01/04/15 A |
| 220150014152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 253,90 | 0,00 | 253,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HUERTAS RESIDENCIA DE ANCIANOS CONTADOR Nº |
| 220150014153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO ALMACEN MUNICIPAL CONTADOR Nº |
| 220150014154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 194,84 | 0,00 | 194,84 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990022 (01/04/15 A |
| 220150014155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CORREDERA JARDIN CONTADOR Nº 09240648 (01/04/15 A 30/06/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO INICIATIVAS LOS BARRIOS CONTADOR |
| 220150014157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANTONIO MACHADO CONTADOR Nº HR510955A (01/04/15 A |
| 220150014158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN CALLE QUEVEDO CONTADOR Nº 06509356 (01/04/15 A |
| 220150014159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BLASCO IBAÑEZ ESTACION DE AUTOBUSES CONTADOR Nº |
| 220150014160 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO B.INCENDIOS CRT LOCAL CONTADOR Nº |
| 220150014161 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,03 | 0,00 | 16,03 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS FRANCOS OFIC MPAL AYTO CONTADOR Nº 07513610 (01/04/15 A |
| 220150014162 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR Nº 405728 |
| 220150014163 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 3 B.INCENDIOS CONTADOR Nº |
| 220150014164 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JOSE CADALSO 58 B. RIEGO CONTADOR Nº HR510939A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014165 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,04 | 0,00 | 18,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE LA CONSTITUCION INF JUVENIL CONTADOR Nº 1270352 (01/04/15 A |
| 220150014166 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN CALLE ASIA CONTADOR Nº 06509357 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014167 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GERARDO DE DIEGO 2 B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990005 (01/04/15 A |
| 220150014168 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE LA CONSTITUCION ARRIATE ESPALDA BIBLIO CONTADOR Nº |
| 220150014169 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/AMERICA JARDIN CONTADOR Nº 06509358 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014170 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.INCENDIOS C/CALVARIO PROLONGACION CONTADOR Nº |
| 220150014171 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE LA CONSTITUCION BIBLIOTECA MPAL CONTADOR Nº |
| 220150014172 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,42 | 0,00 | 24,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ PROLONGACION C/CALVARIO CEMENTERIO CONTADOR Nº |
| 220150014173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BOCA RIEGO C/JUAN RAMON JIMENEZ CONTADOR Nº HR510949A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HERRERIA JARDIN CALLE LORO CONTADOR N° 06515146 (01/04/15 A |
| 220150014175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,23 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/NUEVA EDIFICIO PARODI CONTADOR N° 92352005 (01/04/15 A |
| 220150014176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,15 | 0,00 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN CALLE DORNILLOS PLAZA DE LA IGLESIA CONTADOR N° |
| 220150014177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN PLAZA DE ABASTOS CONTADOR N° |
| 220150014178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN AV TERCER CENTENARIO CONTADOR N° |
| 220150014179 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,14 | 0,00 | 19,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA REINA OFICINA DEL INEM CONTADOR N° 07517944 (01/04/15 A |
| 220150014180 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,86 | 0,00 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO BAR PLAZA ABASTOS CONTADOR N° |
| 220150014181 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 280,09 | 0,00 | 280,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990023 (01/04/15 A |
| 220150014182 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BOCA RIEGO C/TOMAS ALBA EDISON CONTADOR N° HR510967A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014183 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.INCENDIOS C/CAMINO DE LAS HACIENDAS CONTADOR N° |
| 220150014184 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET B.RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJILLOS |
| 220150014185 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS NOGALES B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990034 (01/04/15 A |
| 220150014186 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.RIEGO C/GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR N° HR510981A (01/04/15 A |
| 220150014187 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CABOTAJE B.INCENDIOS PARKING CINECITE CONTADOR N° |
| 220150014188 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,58 | 0,00 | 41,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO BAR PLAZA ABASTOS CONTADOR N° |
| 220150014189 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ ARRIATES C/CARRETERA LOCAL 230 CONTADOR N° 07102767 (01/04/15 A |
| 220150014190 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,52 | 0,00 | 150,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO INSTITUTO CONTADOR N° 321740 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014191 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.INCENDIOS C/TOMAS ALBA EDISON CONTADOR N° 99990030 (01/04/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014192 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.RIEGO C/JORGE MANRIQUE CONTADOR N° HR510977A (01/04/15 A |
| 220150014193 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB LOS ALAMOS II B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990058 (01/04/15 A |
| 220150014194 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON 6 B.RIEGO CONTADOR N° HR510968A (01/04/15 A |
| 220150014195 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 B.RIEGO CONTADOR N° HR510980A |
| 220150014196 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JIMENA 10 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510992A (01/04/15 A |
| 220150014197 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,80 | 0,00 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BLASCO IBAÑEZ CENTRO DE SALUD CONTADOR N° 9514261 (01/04/15 A |
| 220150014198 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,93 | 0,00 | 19,93 | 0,00 | 0,00 | LIQ JARDIN BDA LA VIÑUELA, 4 CONTADOR N° 07519097 (01/04/15 A |
| 220150014199 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 675,52 | 0,00 | 675,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO INSTITUTO CARLOS CANO CONTADOR N° 130251 (01/04/15 A |
| 220150014200 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON 13 B.RIEGO CONTADOR N° HR510966A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014201 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JORGE MANRIQUE 42 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014202 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB LOS ALAMOS III B.RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR510990A (01/04/15 A |
| 220150014203 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/EL DORNILLO JARDIN CONTADOR N° 06114899 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014204 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,57 | 0,00 | 65,57 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL CASETAS CONTADOR |
| 220150014205 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.RIEGO C/JOSE CADALSO 20 CONTADOR N° HR510961A (01/04/15 A |
| 220150014206 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,72 | 0,00 | 25,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 2 JARDIN CONTADOR N° 09007628 (01/04/15 |
| 220150014207 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE LOS CABALLOS JARDIN EDIFICIO MONTERA CONTADOR N° |
| 220150014208 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,66 | 0,00 | 182,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ BOCA INCENDIO C/ESTEROS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014209 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS CHUMBERAS 70 B.RIEGO CONTADOR N° HR510970A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014210 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510982A (01/04/15 A |
| 220150014211 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ CR NACIONAL 340 B.ÑINCENDIOS GASOLINERA CONTADOR N° |
| 220150014212 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 4 JARDIN CONTADOR N° 08508942 (01/04/15 |
| 220150014213 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,47 | 0,00 | 80,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO 5 JARDIN PLAZA DE TOROS CONTADOR N° 07102766 (01/04/15 A |
| 220150014214 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ B.INCENDIOS C/BRUJULA GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014215 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JUAN XXIII B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990016 (01/04/15 A |
| 220150014216 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SENECA BOCA RIEGO CONTAODR N° HR510963A (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014217 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BOCA RIEGO C/JORGE MANRIQUE CONTADOR N° HR510975A (01/04/15 A |
| 220150014218 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,46 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA 11 JARDIN CONTADOR N° 09500372 (01/04/15 A 30/06/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014219 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,60 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CLARA CAMPOAMOR LOCAL OJARANZO CONTADOR N° |
| 220150014220 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 28 PALMONES CONTADOR N° HR511001A (01/04/15 A |
| 220150014221 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN CONTADOR N° 09008612 (01/04/15 A |
| 220150014222 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,05 | 0,00 | 142,05 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JOSE MANUEL ROMERO CADENA DECCA TV CONTADOR N° |
| 220150014223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GALEON 7 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511003A (01/04/15 A |
| 220150014224 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 2 6 JARDIN CONTADOR N° 09007632 (01/04/15 |
| 220150014225 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/FRATERNIDAD JARDIN CONTADOR N° 09007666 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014226 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ESTEROS 7 B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990078 (01/04/15 A |
| 220150014227 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990038 (01/04/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014228 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB CIUDAD JARDIN 87 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014229 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 7 PALMONES CONTADOR N° HR510997A (01/04/15 A |
| 220150014230 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ PLAZA DE LAS ENCINAS JARDIN CONTADOR N° 06098692 (01/04/15 A |
| 220150014231 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL CONTADOR N° |
| 220150014232 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 193,88 | 0,00 | 193,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO PLAZA DE TOROS CONTADOR N° 1748682 (01/04/15 A |
| 220150014233 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV INMACULADA 2 B.RIEGO CONTADOR N° HR510952A (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014234 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ PLAZA LUIS DE GONGORA 1 CONTADOR N° 99990029 (01/04/15 A |
| 220150014235 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JORGE MANRIQUE 30 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014236 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 B.RIEGO CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014237 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 69 B.INCENDIOS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014238 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ CR NACIONAL340 B.INCENDIOS HOTEL GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014239 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB PUEBLO SUR 1ª FASE 50 BOCA RIEGO GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014240 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS ALMENDROS, 7 B.RIEGO CONTADOR N° 99990127 (01/04/15) |
| 220150014241 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ANCLA 10 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014242 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 29 B.RIEGO CONTADOR N° |
| 220150014243 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990037 (01/04/15) |
| 220150014244 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS TULIPANES, 2 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510984A (01/04/15 A |
| 220150014245 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,16 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 4 JARDIN CONTADOR N° 09007634 (01/04/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014246 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,41 | 0,00 | 143,41 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/EL QUIJOTE PARQUE BETTY MOLESWORTH CONTADOR N° |
| 220150014247 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ESTRIBOR 25 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990101 (01/04/15 A |
| 220150014248 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB PUEBLO SUR 2a FASE 29 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511047A (01/04/15 A |
| 220150014249 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PABLO PICASSO BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL |
| 220150014250 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BRUJULA BOCA INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014251 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS VENCEJOS,2 B.INCENDIOS GUADACORTE |
| 220150014252 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,97 | 0,00 | 28,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SENECA 13 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511123A (01/04/15 A |
| 220150014253 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV LAS GOLONDRINAS 17 B.RIEGO GUADACORTE |
| 220150014254 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 356,29 | 0,00 | 356,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO NAVE RECINTO FERIAL (C.INCENDIOS) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014255 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS VENCEJOS, 1 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014256 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,95 | 0,00 | 67,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR511115A (01/04/15 A |
| 220150014257 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB PUEBLO SUR 2a FASE 50 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511049A (01/04/15 A |
| 220150014258 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS ALMENDROS 15 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014259 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ANCLA 1 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014260 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JUAN XXIII B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990015 (01/04/15 A |
| 220150014261 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SENECA 22 B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990027 (01/04/15 A |
| 220150014262 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE CONTADOR N° 99990039 (01/04/15 A |
| 220150014263 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES B.INC CONTADOR N° 99990053 (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014264 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CADIZ B.RIEGO PALMONES CONTADOR Nº HR511000A (01/04/15 A |
| 220150014265 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/AGUILA 20 B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990111 (01/04/15 A |
| 220150014266 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR Nº HR511117A (01/04/15 A |
| 220150014267 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA LA COQUILLA CONTADOR Nº 99990135 (01/04/15 A |
| 220150014268 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE ROTON INST CONTADOR Nº |
| 220150014269 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ B.RIEGO CONTADOR Nº HR511636A |
| 220150014270 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TARIFA B.INCENDIOS REC.FERIAL CONTADOR Nº |
| 220150014271 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,33 | 0,00 | 135,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO JARDIN CONTADOR Nº 06108541 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014272 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA 5 2 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR Nº |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014273 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS GERANIOS 6 B.INCENDIOS CONTADOR Nº HI511679A (01/04/15 A |
| 220150014274 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,51 | 0,00 | 124,51 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MARIA CATORCE JARDIN LAS TRES MARIAS CONTADOR Nº |
| 220150014275 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 158,30 | 0,00 | 158,30 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA, 21 URB LA COQUILLA CONTADOR Nº 99990118 (01/04/15 A |
| 220150014276 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR Nº |
| 220150014277 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 891 B..RIEGO CONTADOR Nº HR511457A (01/04/15 A |
| 220150014278 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511494A (01/04/15 A |
| 220150014279 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS GERANIOS 23 B.INCENDIOS CONTADOR Nº HI511678A (01/04/15 A |
| 220150014280 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN CONTADOR Nº 06521517 (01/04/15 A |
| 220150014281 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB CIUDAD JARDIN 122 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511366A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014282 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO BOCA RIEGO CARRET. LOCAL CONTADOR Nº |
| 220150014283 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 93 B.INC CONTADOR Nº HI511674A (01/04/15 |
| 220150014284 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO, 4 B.INCENDIOS CONTADOR Nº |
| 220150014285 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALGECIRAS B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR Nº |
| 220150014286 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN CONTADOR Nº 06521525 (01/04/15 A |
| 220150014287 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB CIUDAD JARDIN 162 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510986A (01/04/15 A |
| 220150014288 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 24 B.INCENDIOS PALMONES CONTADOR Nº |
| 220150014289 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS JILGUEROS 5 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR Nº |
| 220150014290 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA 6 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR Nº HR511118A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014291 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CONDE DE REVERTERA B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014292 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511486A (01/04/15 A |
| 220150014293 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB PUEBLO SUR 2ª FASE 45 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511050A (01/04/15 A |
| 220150014294 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS ENEBROS 8 B.RIEGO CONTADOR N° HR511127A (01/04/15 A |
| 220150014295 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PIRAGUA 18 AYTO LOS BARRIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014296 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS GERANIOS B.INCENDIOS CONTADOR N° HI511676A (01/04/15 A |
| 220150014297 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB LOS TINAJONES S/N BOCA RIEGO CONTADOR N° 09199136 (01/04/15 A |
| 220150014298 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN CONTADOR N° 06521385 (01/04/15 A |
| 220150014299 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,87 | 0,00 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA ESPARRAGUERA, 22 AULA DE CURSOS CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 491,17 | 0,00 | 491,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA S/N CONTADOR N° 10059501 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014301 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,73 | 0,00 | 136,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO JARDIN II CONTADOR N° 06062759 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014302 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,71 | 0,00 | 23,71 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO S/N RIEGO JARDINES ROT LA MONTERA CONTADOR N° |
| 220150014303 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 7 PALMONES CONTADOR N° 99990062 (01/04/15 A |
| 220150014304 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ANCLA, 7 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014305 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMORAIMA 10 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014306 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,28 | 0,00 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MARIA CATORCE JARDIN LAS TRES MARIAS CONTADOR N° |
| 220150014307 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GREGORIO MARAÑON 1 CONTADOR N° HI511671A (01/04/15 A |
| 220150014308 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ESTRIBOR 0 BOCA INCENDIOS CONTADOR N° HI511781A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014309 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 155,77 | 0,00 | 155,77 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA C.P. LUIS LAMADRID CONTADOR Nº 991018724 (01/04/15 A |
| 220150014310 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS ROSAS, 14 B.INCENDIO CONTADOR Nº HI511677A (01/04/15 A |
| 220150014311 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,10 | 0,00 | 142,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CONDE DE REVERTERA, 5 ZONA DE LA DEHESA CONTADOR Nº 0358 |
| 220150014312 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA JARDIN CONTADOR Nº 07102768 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014313 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR Nº HR511116A (01/04/15 A |
| 220150014314 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE PARKING C.FUTBOL CONTADOR Nº |
| 220150014315 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/NELSON MANDELA 2 B.RIEGO CONTADOR Nº HR511480A (01/04/15 A |
| 220150014316 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CATALUÑA 13 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511638A (01/04/15 A |
| 220150014317 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,14 | 0,00 | 127,14 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JAEN 14 B.RIEGO PALMONES CONTADOR Nº HR511682A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014318 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN CONTADOR N° 06521531 (01/04/15 A |
| 220150014319 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,54 | 0,00 | 14,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PASEO DE COCA 51 VIVERO MUNICIPAL CONTADOR N° |
| 220150014320 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ LA VIÑUELA 0 3 BOCA RIEGO JARDIN BLQ 3 CONTADOR N° HR511114A (01/04/15 A |
| 220150014321 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JORGE MANRIQUE 8 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR511364A (01/04/15 A |
| 220150014322 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PIO XI 26 B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990149 (01/04/15 A |
| 220150014323 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LOS JACINTOS 8 1º AYTO LOS BARRIOS (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014324 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE AYTO LOS BARRIOS (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014325 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 154 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014326 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TARIFA 33 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014327 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,91 | 0,00 | 125,91 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/PASEO DE COCA 0 JARDIN CONTADOR N° 06105623 (01/04/15 A |
| 220150014328 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014329 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MANUEL MACHADO 26 B.INCENDIOS CONTADOR N° |
| 220150014330 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA JARDIN CONTADOR N° 06521384 (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014331 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,27 | 0,00 | 18,27 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SOLEDAD INFORMACION JUVENIL CONTADOR N° 09219477 (01/04/15 |
| 220150014332 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR N° |
| 220150014333 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO 7 B.INCENDIOS CONTADOR N° 99990024 (01/04/15 A |
| 220150014334 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO 0 AYO LOS BARRIOS CONTADOR N° 99990036 (01/04/15 |
| 220150014335 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA 2 6 BOCA RIEGO CONTADOR N° HR510983A (01/04/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014336 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/EL LENGUADO 21 B.INCENDIOS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014337 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 4 8 JARDIN CONTADOR N° 09461519 (01/04/15) |
| 220150014338 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,04 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO S/N BR. JARDIN PLAZA TOROS CONTADOR N° |
| 220150014339 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BRUJULA 15 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR N° |
| 220150014340 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LENTISCO 28 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR511110A (01/04/15 A |
| 220150014341 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA 3 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR N° HR511132A |
| 220150014342 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 892 AYO LOS BARRIOS PALMONES CONTADOR N° |
| 220150014343 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA 5 B.I. CONTADOR N° HI511672A (01/04/15 A 30/06/15) |
| 220150014344 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB CIUDAD JARDIN 74 B.INCENDIOS CONTADOR N° |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014345 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 235,49 | 0,00 | 235,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA CARRASCA COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID CONTADOR Nº |
| 220150014346 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.388,62 | 0,00 | 1.388,62 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220150014347 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.316,41 | 0,00 | 2.316,41 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/10/15 A 25/11/15 |
| 220150014348 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 608,84 | 0,00 | 608,84 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/9/15 A 25/10/15 |
| 220150014349 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 616,62 | 0,00 | 616,62 | 0,00 | 0,00 | FACT. II CONVIVENCIA ALDEA CUCARRETE |
| 220150014350 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 393,86 | 0,00 | 393,86 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/8/15 A 25/9/15 |
| 220150014351 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 857,31 | 0,00 | 857,31 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/7/15 A 25/8/15 |
| 220150014352 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 551,57 | 0,00 | 551,57 | 0,00 | 0,00 | FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/6/15 A 25/7/15 |
| 220150014353 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,26 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.CONTADOR 704483,PERIODO FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014354 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,58 | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.LAS MAROJAS 0 JARDIN, CONTADOR 10454053 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014355 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,08 | 0,00 | 17,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS FRANCO 4 OF.MCPAL.AYTO, CONTADOR 07513610 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014356 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.Dª ROSA GARCIA 3 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014357 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,57 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE LA CONSTITUCION 0 ARRIATE,CONTADOR 06521290 DE 01/07 A |
| 220150014358 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,78 | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AMERICA 0 JARDIN,CONTADOR 06509358 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014359 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,16 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO 3 POLICIA LOCAL,CONTADOR 06515134 DE 01/07 A |
| 220150014360 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA 0 NUEVA BIBLIOTECA,CONTAD OR 09500960 DE 01/07 |
| 220150014361 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,37 | 0,00 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE QUEVEDO 0 JARDIN,CONTADOR 06509356 DE 01/07 A |
| 220150014362 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO 0 FOMENTO Y EMPLEO,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014363 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,67 | 0,00 | 22,67 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA PLATA 0 CASA URRUTIA,CONTADOR 09500959 DE 01/07 A |
| 220150014364 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 274,57 | 0,00 | 274,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HUERTAS 0 RESIDENCIA DE ANCIANOS,CONTADOR R 10100857 DE 01/07 A |
| 220150014365 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA 20 JARDIN C/LORO,CONTADOR 06515146 DE 01/07 A |
| 220150014366 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,99 | 0,00 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NUEVA 0 EDIF.PARODI,CONTADOR 92352005 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014367 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,71 | 0,00 | 128,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/DORNILLO 0 JARDIN,CONTADOR 06114899 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014368 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,27 | 0,00 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO 3 JUZGADO DE PAZ,CONTADOR 704487 DE 01/07 A |
| 220150014369 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,47 | 0,00 | 45,47 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.DE LA IGLESIA CASA CONSISTORIAL,CONTADOR 152202 DE |
| 220150014370 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA REINA OFICINA INEM,CONTADOR 07517944 DE 01/07 A |
| 220150014371 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,74 | 0,00 | 31,74 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO EDIF.ANTIGUA UNION,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014372 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO JARDIN PZ.ANIS COZAR,CONTADOR |
| 220150014373 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CORREDERA O,CONTADOR 09240648 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014374 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 73,73 | 0,00 | 73,73 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO, MAESTRO QUICO, CONTADOR 9514263 |
| 220150014375 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,38 | 0,00 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALTOZANO, ALMACEN CARROS, CONTADOR 76269752 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014376 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARCONI JARDIN, CONTADOR 11171952 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014377 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO JARDIN, CONTADOR 06521449 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014378 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HUERFANAS O CINE MCPAL., CONTADOR 7628922 DE 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014379 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SOLEDAD, INFORMACION JUVENIL, CONTADOR 09219477 DE 01/07 A |
| 220150014380 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,92 | 0,00 | 84,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO O, CONTADOR 13046623,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014381 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/POSITO 0, CONTADOR 07513608,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014382 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,38 | 0,00 | 21,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.DE LA IGLESIA 0 JARDIN C/DORNILLOS, CONTADOR |
| 220150014383 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE LA CONSTITUCION 0 BIBLIOTECA MCPAL., CONTADOR |
| 220150014384 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,88 | 0,00 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CALVARIO 0 CEMENTERIO, CONTADOR 1550701,FACTURACION |
| 220150014385 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,28 | 0,00 | 84,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.PLAZA DE LAS ENCINAS, CONTADOR 06098692,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014386 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,34 | 0,00 | 131,34 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.MARIA CATORCE 0 JARDIN, CONTADOR 06105624,FACTURACION |
| 220150014387 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,38 | 0,00 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESPARRAGUE RA 22 AULA CURSOS, CONTADOR 07513632,FACTURACION |
| 220150014388 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 71,84 | 0,00 | 71,84 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 0 JARDIN PZ.DE ABASTOS, |
| 220150014389 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,99 | 0,00 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 0, CONTADOR 06521525,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014390 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,34 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE COCA 51 VIVERO MCPAL., CONTADOR 07517907,FACTURACION |
| 220150014391 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 270,05 | 0,00 | 270,05 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL, CONTADOR |
| 220150014392 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 399,78 | 0,00 | 399,78 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO O JARDIN, CONTADOR 06108541,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014393 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,28 | 0,00 | 88,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA S/N, CONTADOR 10059501,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014394 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 275,79 | 0,00 | 275,79 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO O RECINTO FERIAL CASSETAS, |
| 220150014395 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN, CONTADOR 06521385,FACTURACION |
| 220150014396 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,82 | 0,00 | 109,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 0 - ALMACEN MCPAL., CONTADOR |
| 220150014397 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 60,03 | 0,00 | 60,03 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 4 - JARDIN, CONTADOR 08508942,FACTURACION |
| 220150014398 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,21 | 0,00 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 0 - JARDIN, CONTADOR 06521531,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014399 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,27 | 0,00 | 45,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 1 - BAR PLAZA DE ABASTOS, CONTADOR |
| 220150014400 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,87 | 0,00 | 85,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.CR.LOCAL 230 - ARRIATES, CONTADOR 07102767,FACTURACI |
| 220150014401 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,91 | 0,00 | 31,91 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA 0 - JARDIN, CONTADOR 06521384,FACTURACI |
| 220150014402 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 0 -PARQUE LA CIGÜEÑA, CONTADOR |
| 220150014403 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,30 | 0,00 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 12 -JARDIN, CONTADOR 09008612,FACTURACI |
| 220150014404 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 215,23 | 0,00 | 215,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA 0 - C.P.LUIS LAMADRID, CONTADOR |
| 220150014405 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,26 | 0,00 | 104,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBÁÑEZ 0 - CENTRO SALUD, CONTADOR 9514261,FACTURACIO |
| 220150014406 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,83 | 0,00 | 23,83 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 4, CONTADOR 07519097,FACTURACI ON 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014407 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 57,34 | 0,00 | 57,34 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVD.MARIA CATORCE 0 - JARDIN LAS TRES MARIAS, CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014408 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,84 | 0,00 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - INICIATIVAS, CONTADOR |
| 220150014409 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,51 | 0,00 | 39,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 2 - JARDIN 3, CONTADOR 09007628,FACTURACION |
| 220150014410 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 334,65 | 0,00 | 334,65 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA - JARDIN, CONTADOR 07102768,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014411 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - BAR PLAZA DE ABASTOS, CONTADOR |
| 220150014412 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,72 | 0,00 | 35,72 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 4 - JARDIN 6, CONTADOR 09007634,FACTURACION |
| 220150014413 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 260,33 | 0,00 | 260,33 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA 0 - C.P.LUIS LAMADRID, CONTADOR |
| 220150014414 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBÁÑEZ 0 - ESTACION DE AUTOBUSES, CONTADOR |
| 220150014415 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,60 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 11 - JARDIN, CONTADOR 09500372,FACTURACION |
| 220150014416 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 149,84 | 0,00 | 149,84 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PASEO DE COCA 0 - JARDIN, CONTADOR 06105623,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014417 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 278,34 | 0,00 | 278,34 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - NAVE RECINTO FERIA, CONTADOR |
| 220150014418 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 73,03 | 0,00 | 73,03 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 26 - JARDIN 4, CONTADOR 09007632, FACTURACION |
| 220150014419 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JACINTOS 8 - 1º AYTO, FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014420 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE LA CONSTITUCION 0 - INFORMACION JUVENIL, CONTADOR |
| 220150014421 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,94 | 0,00 | 20,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ASIA 0 - JARDIN, CONTADOR 06509357, FACTURACION 01/07 |
| 220150014422 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO 0 - JARDIN, CONTADOR 06521517, FACTURACION 01/07 |
| 220150014423 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,91 | 0,00 | 192,91 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 0 - JARDIN, CONTADOR 06062759, FACTURACION 01/07 |
| 220150014424 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,13 | 0,00 | 37,13 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - JARDIN PARQUE LA CIGÜENA, CONTADOR |
| 220150014425 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,77 | 0,00 | 67,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 1 - JARDIN, CONTADOR 09008579, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014426 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,87 | 0,00 | 33,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO S/N - RIEGO JARDINES ROTONDA LA MONTERA, |
| 220150014427 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,44 | 0,00 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.Nº Sª DE FATIMA II - LUDOTECA, CONTADOR 790885, FACTURACION 01/07 |
| 220150014428 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,99 | 0,00 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CLARA CAMPOAMOR 0 - LOCAL OJARANZO,CONTADO |
| 220150014429 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 232,12 | 0,00 | 232,12 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 0 - JARDIN PLAZA CARTEYA,CONTADOR |
| 220150014430 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,28 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.Nº Sª DE FATIMA II - LOCAL 25,CONTADOR 06521014,FACTURACION |
| 220150014431 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 218,82 | 0,00 | 218,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - PLAZA DE TOROS,CONTADOR 1748682,FACTURACION |
| 220150014432 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,43 | 0,00 | 131,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 0 - JARDIN,CONTADOR 06521526,FACTURACION |
| 220150014433 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 213,54 | 0,00 | 213,54 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.Nº Sª FATIMA II - JARDIN,CONTADOR 06521459,FACTURACION |
| 220150014434 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,94 | 0,00 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 5 - JARDIN PLAZA DE TOROS,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014435 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 623,98 | 0,00 | 623,98 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 0 - JARDIN BOTANICO,CONTADOR |
| 220150014436 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 118,35 | 0,00 | 118,35 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA 0 - C.P.LOS CORTIJILLOS,CONTADOR |
| 220150014437 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 367,83 | 0,00 | 367,83 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - NAVE RECINTO FERIAL |
| 220150014438 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 179,11 | 0,00 | 179,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 0 - C.P.SAN ISIDRO,CONTADOR |
| 220150014439 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.NTRA.SRA.F ATIMA 0 - ESCUELA DE GUTARRA,CONTADOR |
| 220150014440 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 704,03 | 0,00 | 704,03 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - INSTITUTO CARLOS CANO,CONTADOR |
| 220150014441 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 578,13 | 0,00 | 578,13 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CALVARIO 0 - URB.LAS PERENHOLAS (JARDINES),CONTADOR |
| 220150014442 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,53 | 0,00 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.Nª Sª FATIMA II - F.19,CONTADOR 06521008,FACTURACI |
| 220150014443 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE LOS CABALLOS 0 - JARDINES EDIF.LA MONTERA,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014444 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,21 | 0,00 | 98,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.DE LOS NARANJOS 0 - JARDIN,CONTADOR 06106234,FACTURACI |
| 220150014445 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,33 | 0,00 | 32,33 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET 0 - EDIF.MULTIUSOS,CON TADOR |
| 220150014446 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,02 | 0,00 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FRATERNIDAD 0 - JARDIN,CONTADOR 09007666,FACTURACI |
| 220150014447 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 149,92 | 0,00 | 149,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 0 - JARDIN BOTANICO,CONTADO R |
| 220150014448 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.534,60 | 0,00 | 1.534,60 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA 0 - INSTALACIONES DEPORTIVAS,CONTA DOR |
| 220150014449 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,56 | 0,00 | 142,56 | 0,00 | 0,00 | FACTURACION 01/07 A 30/0915 |
| 220150014450 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,77 | 0,00 | 161,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE ZORRILLA 0 - JARDIN,CONTADOR 07100189,FACTURACI |
| 220150014451 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.LOS ALAMOS II - CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS,CONTA |
| 220150014452 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.404,95 | 0,00 | 1.404,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/EL QUIJOTE 0 - PARQUE BETTY MOLESWORTH,CONT ADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014453 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,67 | 0,00 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 0 - JARDIN,CONTADOR 08510124,FACTURACION 01/07 A 30/0915 |
| 220150014454 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS 0 - CLINICA LOS CORTIJILLOS,CONTADOR |
| 220150014455 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 166,28 | 0,00 | 166,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - INSTITUTO,CONTADOR |
| 220150014456 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 0 - JARDIN C/LA CRUZ,CONTADOR |
| 220150014457 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,51 | 0,00 | 88,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.Nª Sª FATIMA I - JARDIN,CONTADOR 06521533,FACTURACION |
| 220150014458 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,24 | 0,00 | 22,24 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET 0 - PARROQUIA,CONTADOR |
| 220150014459 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,51 | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - OFICINA MCPAL.,CONTADOR 11013372,FACTURACION |
| 220150014460 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 631,41 | 0,00 | 631,41 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ 0 - JARDIN,CONTADOR 13023008,FACTURACION 01/07 A 30/0915 |
| 220150014461 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,32 | 0,00 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - PARROQUIA PALMONES,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014462 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 583,66 | 0,00 | 583,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA 0 - COLEGIO LAS MONJAS,CONTADOR 9910113810,FACTURA |
| 220150014463 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,44 | 0,00 | 36,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA S/N - B.RIEGO FUENTE CENTRO SALUD,CONTADOR |
| 220150014464 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,16 | 0,00 | 150,16 | 0,00 | 0,00 | FRA.ORTEGA Y GASSET O - JARDIN FUENTE CEMENTERIO LOS |
| 220150014465 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 225,95 | 0,00 | 225,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SEVILLA O - GIMNASIO MCPAL.PALMONES,C ONTADOR |
| 220150014466 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,84 | 0,00 | 128,84 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 80 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE INCENDIOS,CONTADO |
| 220150014467 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET O - JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES,CONTADOR |
| 220150014468 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA O - CLINICA Y RETEN PALMONES,CONTADO R |
| 220150014469 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,89 | 0,00 | 20,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.CRТА.ACCE SO PALMONES - ROTONDA,CONTADO R |
| 220150014470 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,91 | 0,00 | 129,91 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - PABELLON CUBIERTO PALMONES,CONTADO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014471 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 232,87 | 0,00 | 232,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SEVILLA 0 - VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL,CONTADOR |
| 220150014472 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.218,86 | 0,00 | 1.218,86 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TRASMALLO S/N - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR 07517993,FACTURACI |
| 220150014473 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 48 - JARDIN,CONTADOR 09461519,FACTURACI |
| 220150014474 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 92,94 | 0,00 | 92,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO S/N - B.R.JARDIN PLAZA DE TOROS,CONTADOR |
| 220150014475 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 307,35 | 0,00 | 307,35 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO 0 - PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR,CONTADOR |
| 220150014476 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A 0 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTAD OR |
| 220150014477 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PEDRO TEROL 0 - PLAYA PALMONES,CONTADO R |
| 220150014478 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,36 | 0,00 | 188,36 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CEPRO 0 - C.P.SAN RAMON |
| 220150014479 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A 0 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTAD OR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014480 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 336,06 | 0,00 | 336,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA 0 - JARDIN PARQUE DE LA TORRE,CONTADOR |
| 220150014481 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 726,80 | 0,00 | 726,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - C.P.D.JUAN GLEZ.,CONTADOR 991018731,FACTURAC |
| 220150014482 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,16 | 0,00 | 87,16 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A 0 - PISCINA CASA DEL INGLES,CONTADOR |
| 220150014483 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,96 | 0,00 | 81,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/POTERA 0 - PLAYA PALMONES,CONTADO R |
| 220150014484 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,08 | 0,00 | 24,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BERGANTIN 42 - ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES,CONTADO |
| 220150014485 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,51 | 0,00 | 41,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA 0 - RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS,CONTA DOR |
| 220150014486 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.277,62 | 0,00 | 1.277,62 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A S/N - B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES,CONTADO |
| 220150014487 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,23 | 0,00 | 11,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA S/N - B.RIEGO JARDINES,CONTADO R |
| 220150014488 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - ROTONDA INSTITUTO SIERRA LUNA,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014489 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONGACION CALVARIO 25 - B.RIEGO,CONTADOR HR510937A,FACTURA |
| 220150014490 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 33 - B.RIEGO,CONTADOR HR510949A,FACTURA |
| 220150014491 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,75 | 0,00 | 130,75 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CAMINO DE LAS HACIENDAS - PLAZA BLAS INFANTE, CONTADOR |
| 220150014492 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONGACION CALVARIO 25 - B.INCENDIOS, CONTADOR |
| 220150014493 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN XXIII 25 - B.INCENDIOS, CONTADOR 99990015,FACTURACION |
| 220150014494 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,08 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PUENTE ROMANO 0 - AAVV PUENTE ROMANO, CONTADOR |
| 220150014495 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ROSA BENITEZ TORRES 1 - B.RIEGO, CONTADOR HR510942A,FACTURA |
| 220150014496 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 3 - B.INCENDIOS CRT.LOCAL |
| 220150014497 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 118,21 | 0,00 | 118,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VARADERO 0 - OF.MCPALLA LONJA,CONTADOR 2853519,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014498 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 246,96 | 0,00 | 246,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA 0 - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220150014499 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,92 | 0,00 | 130,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 0 - ARRIATES PARKING,CONTADOR 15112,FACTURACION |
| 220150014500 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PROLONGACION AVDA.JOSE CHAMIZO - ALMACEN NUEVO,CONTADOR |
| 220150014501 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAZARETO 14 - B.RIEGO,CONTADOR HR510945A,FACTURACION 01/07 A 30/0915 |
| 220150014502 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 210,49 | 0,00 | 210,49 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150014503 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,57 | 0,00 | 24,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS 0 - RIEGO,CONTADOR 11135052,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014504 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,26 | 0,00 | 40,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - OF.MCPAL.PALMONES, CONTADOR |
| 220150014505 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,29 | 0,00 | 140,29 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA 0 - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220150014506 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,62 | 0,00 | 23,62 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CATALUÑA 0 - JARDIN,CONTADOR 09223484,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014507 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ROSA BENITEZ 15 - B.RIEGO,CONTADOR HR510941A,FACTURA |
| 220150014508 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 15 - B.INCENDIOS CRTA.LOCAL |
| 220150014509 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.766,82 | 0,00 | 2.766,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - CAMPO FUTBOL LOS BARRIOS,CONTADOR |
| 220150014510 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GERARDO DE DIEGO 2 - B.INCENDIOS,CONTA DOR |
| 220150014511 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.INMACULA DA 2 - B.RIEGO,CONTADOR HR510952A,FACTURA |
| 220150014512 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 227,36 | 0,00 | 227,36 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA JACARANDA 0 - JARDIN,CONTADOR 08386672,FACTURACI |
| 220150014513 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 29 AYTO.LOS BARRIOS - B.INCENDIOS,CONTA DOR |
| 220150014514 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 7 - B.INCENDIOS,CONTA DOR |
| 220150014515 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 22 - B.INCENDIOS,CONTA DOR 99990027,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014516 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ROSA GARCIA 2,CONTADOR 99990039,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014517 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.CIUDAD JARDIN 162 - B.RIEGO,CONTADOR HR510986A,FACTURA |
| 220150014518 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - RIEGO APARCAMIENTO CAMPO FUTBOL |
| 220150014519 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 58 - B.RIEGO,CONTADOR HR510939A,FACTURA |
| 220150014520 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN XXIII 11 - B.INCENDIOS,CONTADOR 99990016,FACTURACION |
| 220150014521 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.CS.POZO MARIN - ROTONDA,CONTADOR |
| 220150014522 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 1 - B.RIEGO,CONTADOR HR510944A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014523 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANTONIO MACHADO 12,CONTADOR HR510956A,FACTURA |
| 220150014524 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,58 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.CS.POZO MARIN - ROTONDA LAS PRESAS,CONTADOR 07519121,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014525 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA 14 - B.RIEGO PALMONES,CONTADOR |
| 220150014526 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANTONIO MACHADO 11,CONTADOR HR510955A,FACTURA |
| 220150014527 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 104,80 | 0,00 | 104,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ROSA GARCIA - INSTALACIONES DEPORTIVAS,CONTA |
| 220150014528 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.LA IGLESIA - B.RIEGO,CONTADOR HR510936A,FACTURA CION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014529 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,73 | 0,00 | 192,73 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 41 - B.RIEGO,CONTADOR HR510948A,FACTURA |
| 220150014530 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 13 - B.RIEGO,CONTADOR HR510966A,FACTURA |
| 220150014531 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 42 - B.INCENDIOS,CONTA DOR |
| 220150014532 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.LOS ALAMOS III - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR HR510990A,FACTURA |
| 220150014533 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 20 - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014534 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO,CONTADOR 99990038,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014535 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.CIUDAD JARDIN 87 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150014536 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.LUIS DE GONGORA 1 B. - C/GREGORIO MARAÑON,CONTADO |
| 220150014537 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 30 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150014538 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 4 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150014539 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS NOGALES 28 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150014540 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 2 - B.RIEGO,CONTADOR HR510981A,FACTURA |
| 220150014541 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CABOTAJE 1 - B.INCENDIOS PARKING CINECITE,CONTADOR |
| 220150014542 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO - B.INCENDIOS,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014543 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 26 - B.RIEGO,CONTADOR HR510983A,FACTURA |
| 220150014544 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENGUADO 21 - B.RIEGO,CONTADOR 99990061,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014545 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 22 - B.RIEGO,CONTADOR HR510963A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014546 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 28 - B.RIEGO,CONTADOR HR510975A,FACTURA |
| 220150014547 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14 - B.RIEGO,CONTADOR HR510987A,FACTURA |
| 220150014548 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014549 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 1,CONTADOR 99990108,FACTURACION |
| 220150014550 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 08,CONTADOR HR511115A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014551 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 69,CONTADOR 99990065,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014552 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CR.NACIONAL 340, 114,CONTADOR 99990110,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014553 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 0 2,CONTADOR HR511117A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014554 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR 99990062,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014555 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ANCHA 7,CONTADOR 99990103,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014556 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 0 3,CONTADOR HR511114A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014557 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ROSA GARCIA 0,CONTADOR 99990134,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014558 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NELSON MANDELA 2,CONTADOR HR511480A,FACTURA |
| 220150014559 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.154,CONTADOR |
| 220150014560 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 15,CONTADOR 99990102,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014561 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 28,CONTADOR HR11110A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014562 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 3,CONTADOR HR511132A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014563 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PIRAGUA 18,CONTADOR 99990143,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014564 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CATALUÑA 13,CONTADOR HR511638A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014565 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JAEN 14,CONTADOR HR511682A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014566 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 14,CONTADOR HR510967A,FACTURA |
| 220150014567 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 25,CONTADOR 99990044,FACTURACION |
| 220150014568 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR HR510991A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014569 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTEROS 7,CONTADOR 99990078,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014570 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR II F50,CONTADOR HR511049A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014571 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS ALMENDROS 15,CONTADOR 99990128,FACTURACION |
| 220150014572 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CONDE REVERTERA 1,CONTADOR 99990138,FACTURACION |
| 220150014573 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.D.JUAN RGUEZ.29 - RIEGO,CONTADOR HR510960A,FACTURACION |
| 220150014574 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990037,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014575 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.LOS TULIPANES 2 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510984A,FACTURACION |
| 220150014576 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 24,CONTADOR 99990064,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014577 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JILGUEROS - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220150014578 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 0,CONTADOR HR511116A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014579 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 6,CONTADOR HR510968A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014580 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13,CONTADOR HR510980A,FACTURA |
| 220150014581 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JIMENA 10,CONTADOR HR510992A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15 |
| 220150014582 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 13,CONTADOR 99990030,FACTURACION |
| 220150014583 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR HR510977A,FACTURA |
| 220150014584 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.LOS ALAMOS II 4,CONTADOR 99990058,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014585 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GALEON 7,CONTADOR HR511003A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014586 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR II 29,CONTADOR HR511047A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014587 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.PABLO PICASSO 0,CONTADOR HR511124A,FACTURA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014588 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CL.BRUJULA 45,CONTADOR 99990100,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014589 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR II FASE 45,CONTADOR HR511050A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014590 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS ENEBROS 8,CONTADOR HR511127A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014591 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ 1,CONTADOR HR511000A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014592 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AGUILA 20,CONTADOR 99990111,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014593 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 0 6,CONTADOR HR511118A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014594 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,FACTURA |
| 220150014595 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 14,CONTADOR HR511677A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014596 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 8,CONTADOR HR511364A,FACTURA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014597 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PIO XI 26,CONTADOR 99990149,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014598 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 8,CONTADOR HR511673A,FACTURA |
| 220150014599 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 28,CONTADOR HR511001A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014600 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 2,CONTADOR 99990112,FACTURACION |
| 220150014601 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,41 | 0,00 | 31,41 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 13,CONTADOR HR511123A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014602 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ANCHA 1,CONTADOR 99990142,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014603 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 4 0,CONTADOR 99990157,FACTURACION |
| 220150014604 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS 5,CONTADOR HR11681A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014605 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014606 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 0,CONTADOR 99990135,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014607 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR HR511485A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014608 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 63,CONTADOR HR511676A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014609 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,73 | 0,00 | 135,73 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CONDE DE REVERTERA 5,CONTADOR 0358,FACTURACION |
| 220150014610 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 892,CONTADOR HR511458A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014611 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 5,CONTADOR HI511672A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.CIUDAD JARDIN 74,CONTADOR HI511808A,FACTURACION |
| 220150014613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 196,08 | 0,00 | 196,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTEROS 1,CONTADOR 99990077,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.PUEBLO SUR I 50,CONTADOR HR511048A,FACTURACION DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS ALMENDROS 7,CONTADOR 99990127,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 7,CONTADOR 99990140,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 5-2,CONTADOR 99990155,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 6,CONTADOR HI511679A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,52 | 0,00 | 157,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.UB.LOS TINAJONES 0 S/N,CONTADOR 09199136,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ANCHA 10,CONTADOR 99990141,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.1,CONTADOR HR511636A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA 0,CONTADOR HR511680A,FACTURACION DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511449A,FACTURA |
| 220150014625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 6 0,CONTADOR HR511494A,FACTURA |
| 220150014626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 23,CONTADOR HI511678A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.UR.CIUDAD JARDIN 122,CONTADOR HR11366A,FACTURACION |
| 220150014628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 2,CONTADOR HR511479A,FACTURA |
| 220150014629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.93,CONTADOR HI511674A,FACTURACION |
| 220150014630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,02 | 0,00 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 0 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTADOR |
| 220150014632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 826,57 | 0,00 | 826,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07106509,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 178,39 | 0,00 | 178,39 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 06105621,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,94 | 0,00 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JACINTOS 0,CONTADOR 06114900,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA CARRASCA 0,CONTADOR 99990011,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 311,31 | 0,00 | 311,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990023,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS CHUMBERAS 70,CONTADOR HR510970A,FACTURA |
| 220150014638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 10,CONTADOR HR510982A,FACTURA |
| 220150014639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CR.NACIONAL 340 - 5,CONTADOR 99990060,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTRIBOR 25,CONTADOR 99990101,FACTURACION DE 01/07 A |
| 220150014641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 167,27 | 0,00 | 167,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 21,CONTADOR 99990118,FACTURACION DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220150014642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR HR511128A,FACTURA CION DE 01/07 A |
| 220150014643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 89 - 1,CONTADOR HR511457A,FACTURA CION DE 01/07 A |
| 220150014644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GREGORIO MARAÑON 1,CONTADOR HI511671A,FACTURAC |
| 220150014645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTRIBOR 0,CONTADOR HI511781A,FACTURAC ION DE 01/07 A |
| 220150014658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20.851,83 | 0,00 | 0,00 | 20.851,83 | 0,00 | Servicio de retirada de la vía pública del vehículo Scooter Piaggio con matrícula |
| 220160001868 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 10/15300/22100 | 23.634,13 | 0,00 | 0,00 | 23.634,13 | 0,00 | SUMINISTRO EXTRAORDINARIO FERIA LOS BARRIOS 2015 |
| 220160014626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 793,87 | 0,00 | 793,87 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160014627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. PABLO PICASSO, 0 JARDIN CONTADOR: 13046623 PERIODO 1/10/15 A |
| 220160014628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FACT.CONTADOR 07513608 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,47 | 0,00 | 30,47 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/DORNILLO CONTADOR 06521283 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO 2 POLICIA CONTADOR 704483 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,52 | 0,00 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA LAS MAROJAS- JARDÍN CONTADOR 10454053 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS FRANCOS Y OF. MCPAL CONTADOR 07513610 PERIODO: |
| 220160014633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,63 | 0,00 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO, 2 JUZGADO DE PAZ CONTADOR 704487 PERIODO: |
| 220160014634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 44,86 | 0,00 | 44,86 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA DE LA IGLESIA- CASA CONSISTORIAL CONTADOR 152202 |
| 220160014635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA REINA, OF. INEM CONTADOR 07517944 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. CONTADOR 06521449 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FACT. CONTADOR 7628922 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,33 | 0,00 | 18,33 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SOLEDAD OFIC. INFORMACIÓN JUVENIL CONTADOR 09219477 PERIODO: |
| 220160014639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,42 | 0,00 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, BIBLIOTECA CONTADOR 9112951 |
| 220160014640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LOS FRANCO S CONTADOR 07513610 ENR-MAR 2016 |
| 220160014641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/TOMAS ALBA EDISON 0 JARDIN CONTADOR 06521525 ENE-MAR 2016 |
| 220160014642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,67 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA 51 VIVERO MPAL CONTADOR 07517907 ENE-MAR 2016 |
| 220160014643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ASIA 0 JARDIN CONTADOR 06509357 ENE-MAR 2016 |
| 220160014644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MIGUEL DE UNAMUNO 0 JARDIN CONTADOR 06521517 ENE-MAR 2016 |
| 220160014645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,33 | 0,00 | 142,33 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO 0 JARDIN II CONTADOR 0602759 ENE-MAR 2016 |
| 220160014646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/MARCONI 0 CONTADOR 11171952 ENE-MAR 2016 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,53 | 0,00 | 164,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CARRASCA CEIP LUIS LAMADRID CONTADOR 991018724 ENE-MAR |
| 220160014648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 99,97 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BLASCO IBAÑEZ O CENTRO DE SALUD CONTADOR 9514261 ENE-MAR 2016 |
| 220160014649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HUERFANAS 0 CINE MPAL CONTADOR 7628922 ENE-MAR 2016 |
| 220160014650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 46,09 | 0,00 | 46,09 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SOLEDAD 0 INFORMACION JUVENIL II CONTADOR 09219477 |
| 220160014651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV MARIA CATORCE 0 JARDIN CONTADOR 0616232 ENE-MAR 2016 |
| 220160014652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 110,12 | 0,00 | 110,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 0 RECINTO FERIAL CONTADOR 06098689 |
| 220160014653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 205,12 | 0,00 | 205,12 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO 0 PLAZA DE TOROS CONTADOR 1748682 ENE-MAR 2016 |
| 220160014654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 230,49 | 0,00 | 230,49 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CALVARIO PROLONG URB PERENHOLAS CONTADOR 08036633 |
| 220160014655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO PARQUE CIGUEÑAS CONTADOR 07519109 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 48 JARDIN 7 CONTADOR 09461519 ENE-MAR |
| 220160014657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,18 | 0,00 | 188,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D JUAN RGUEZ C.P. SAN ISIDRO CONTADOR 3821314 |
| 220160014658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,63 | 0,00 | 28,63 | 0,00 | 0,00 | LIQ CALVARIO PROLONG CEMENTERIO CONTADOR 1550701 |
| 220160014659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ PZA DE LAS ENCINAS JARDIN CONTADOR 06098692 ENE-MAR 2016 |
| 220160014660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ PASEO DE COCA JARDIN CONTADOR 0712768 ENE-MAR 2016 |
| 220160014661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,75 | 0,00 | 35,75 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ NUEVA EDIFICIO PARODI CONTADOR 92352005 ENE-MAR 2016 |
| 220160014662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/DORNILLO JARDIN CONTADOR 061214899 ENE-MAR 2016 |
| 220160014663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN CONTADOR 06521385 ENE-MAR 2016 |
| 220160014664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ BDA LA VIÑUELA JARDIN CONTADOR 07519097 ENE-MAR 2016 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,86 | 0,00 | 132,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ JOSE MANUEL ROMERO 0 CADENA DECCA TV CONTADOR 1018733 |
| 220160014666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 134,28 | 0,00 | 134,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/JOSE ZORRILLA JARDIN CONTADOR 07100189 ENE-MAR 2016 |
| 220160014667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO INICIATIVAS CONTADOR |
| 220160014668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,47 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARCIN CONTADOR 09007628 ENE-MAR 2016 |
| 220160014669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV CARLOS CANO JARDIN PLAZA TOROS CONTADOR 07102766 ENE-MAR |
| 220160014670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 293,25 | 0,00 | 293,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/HUERTAS RESIDENCIA ANCIANOS CONTADOR 10100857 |
| 220160014671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 248,64 | 0,00 | 248,64 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CARRASCA CEIP LUIS LAMADRID CONTADOR 12069016 ENE-MAR 2016 |
| 220160014672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/BLASCO IBAÑEZ ESTACION AUTOBUSES CONTADOR 14061245 |
| 220160014673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/FRANCISCO DE QUEVEDO JARDIN CONTADOR 06509356 ENE-MAR 2016 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,62 | 0,00 | 142,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/MARJOLETO JARDIN CONTADOR 06108541 ENE-MAR 2016 |
| 220160014675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CARRASCA S/N CONTADOR 10059501 ENE-MAR 2016 |
| 220160014676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CORREDERA JARDIN CONTADOR 09240648 ENE-MAR 2016 |
| 220160014677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON CONTADOR 06521531 ENE-MAR 2016 |
| 220160014678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,62 | 0,00 | 49,62 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 1 BAR PLAZA ABASTOS CONTADOR 1010833 |
| 220160014679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 0,00 | LIQ UR NTRA SRA DE FATIMA ESCUELA DE GUITARRA CONTADOR 1428762 |
| 220160014680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET JARDIN FRENTE CEMENTERIO |
| 220160014681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,28 | 0,00 | 96,28 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/SEVILLA GIMNASIO MPAL PALMONES CONTADOR 9514239 |
| 220160014682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,67 | 0,00 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO BAR PZA ABASTOS CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO 44 JARDIN CONTADOR 09007634 ENE-MAR |
| 220160014684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,38 | 0,00 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA CARLOS CANO S/N RIEGO JARDINES ROTONDA LA MONTERA |
| 220160014685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO ALMACEN MPAL (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,18 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA CARLOS CANO S/N B.R. JARDIN PLAZA TOROS |
| 220160014688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.322,88 | 0,00 | 1.322,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LAS ROSAS JARDIN BOTANICO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 140,90 | 0,00 | 140,90 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/LA LINEA CEIP LOS CORTIJILLOS (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 326,94 | 0,00 | 326,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA ANDALUCIA CEIP GUADALUPE (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,73 | 0,00 | 50,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ PZA DE LA IGLESIA CASA CONSISTORIAL (01/01/16-31/03/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LA REINA OFICINA INEM (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014693 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LA CARRASCA JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014694 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,15 | 0,00 | 35,15 | 0,00 | 0,00 | LIQ BDA LA VIÑUELA 11 JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014695 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | LIQ PS DE LOS CABALLOS JARDIN EDIF LA MONTERA (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014696 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,39 | 0,00 | 50,39 | 0,00 | 0,00 | LIQ PS DE LOS NARANJOS JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014697 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 71,18 | 0,00 | 71,18 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL CASETAS |
| 220160014698 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 389,85 | 0,00 | 389,85 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV TERCER CENTENARIO NAVE RECINTO FERIAL (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014699 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ALCALDE D JUAN RGUEZ JARDIN C/LA CRUZ (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014700 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ CARRETERA LOCAL 230 ARRIATES (01/01/16-31/03/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014701 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,86 | 0,00 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/CLARA CAMPOAMOR LOCAL OJARANZO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014702 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,73 | 0,00 | 131,73 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN PZA CARTEYA (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014703 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV ANDALUCIA 80 CEIP V GUADALUPE II INCENDIOS (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014704 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,67 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ CATALUÑA JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014705 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ ROSI BENITEZ TORRES BOCA RIEGO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014706 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | LIQ URB NTRA SRA FATIMMA II LUDOTECA (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014707 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ORTEGA Y GASSET JARDIN PZA DE LOS FAROLES (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014708 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ALMERIA CLINICA Y RETEN PALMONES (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014709 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,52 | 0,00 | 37,52 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ ALMADRABA JARDIN PARQUE DE LA TORRE (01/01/16-31/03/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014710 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | LIQ AVDA Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE ROTONDA IES SIERRA LUNA |
| 220160014711 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 B. RIEGO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014712 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 435,83 | 0,00 | 435,83 | 0,00 | 0,00 | LIQ AV MAESTRO QUICO PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR |
| 220160014713 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,18 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGAY GASSET PARROQUIA, GUADACORTE, CONTADOR: 1030942, |
| 220160014714 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,56 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, 0, OF. MUNICIPAL PALMONES, |
| 220160014715 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,43 | 0,00 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS ÁLAMOS II, CEMENTERIO, GUADACORTE, |
| 220160014716 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, PISCINA CASA DEL INGLÉS, PALMONES, |
| 220160014717 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,63 | 0,00 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/POTERA PLAYA PALMONES, CONTADOR: 06523693, DE 01/01 A |
| 220160014718 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/AMÉRICA, JARDÍN, CONTADOR: 06509358, DE 01/01 A 31/03/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014719 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. Mª CATORCE, JARDÍN LAS TRES MARÍAS, CONTADOR: |
| 220160014720 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ESPARRAGUERA 22, AULA DE CURSOS, CONTADOR 07513632, |
| 220160014721 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PÓSITO, EDIF. PÓSITO, CONTADOR: 07513608, DE 01/01/16 A 31/03/16. |
| 220160014722 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.IGLESIA C/DORNILLO,CONTADOR 06521283 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014723 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,86 | 0,00 | 132,86 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA,CONTADOR 06105623 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014724 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 74,72 | 0,00 | 74,72 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET - EDIF.MULTIUSOS GUADACORTE,CONTA |
| 220160014725 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,66 | 0,00 | 18,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTADOR 9113008 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014726 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PEDRO TEROL,CONTADOR 06523691 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014727 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 1 5,B.INCENDIOS,CONTADOR 99990018 DEL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014728 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 13,B.INCENDIOS,CON TADOR 99990030 DEL |
| 220160014729 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 42,B.RIEGO,CONTADOR R HR510977A DEL |
| 220160014730 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 241,05 | 0,00 | 241,05 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ,JARDIN, CONTADOR 13023008DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014731 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ROSA GARCIA LOPEZ,RIEGO APARC.C.FUTBOL S.RAFAEL,CONTADOR |
| 220160014732 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 58,B.RIEGO,CONTADOR R HR510939A DEL |
| 220160014733 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.ROSA GARCIA LOPEZ,JARDIN PARQUE,CONTADOR 06105621 DEL 01/01 |
| 220160014734 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JACINTOS,72 VV.DAS.,CONTADOR 06114900 DEL 01/01 |
| 220160014735 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CARRASCA,B.I NCENDIO,CONTADOR 99990011 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014736 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,53 | 0,00 | 164,53 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO,CONTA DOR 10100856 DEL 01/01 AL 31/03/16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014737 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 2 6,JARDIN,CONTADOR 09007632 DEL 01/01 |
| 220160014738 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 406,38 | 0,00 | 406,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.PARQUE BETTY MOLESWORTH,CONTADOR 11021790 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014739 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 33,B.RIEGO,CONTADOR HR510949A DEL |
| 220160014740 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 20,B.RIEGO,CONTADOR HR510961A DEL |
| 220160014741 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MAESTRO QUICO,CONTADOR 99990038 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014742 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 933,37 | 0,00 | 933,37 | 0,00 | 0,00 | FRA.C.P.D.JUAN GONZALEZ,CONTADOR R 991018731 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014743 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA JACARANDA,JARDIN 72 VVDAS.,CONTADOR |
| 220160014744 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 29,CONTADOR 99990012 DE 01/01 A 31/03/16 |
| 220160014745 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,92 | 0,00 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.NTRA.SRA.FATIM A II F LOCAL 19,CONTADOR 06521008 DE 01/01 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | FRA.PARROQUIA PALMONES,CONTADOR R 9112981 DEL 01/01 AL 31/03/16 |
| 220160014747 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,54 | 0,00 | 202,54 | 0,00 | 0,00 | FRA.COLEGIO LAS MONJAS PALMONES,CONTADOR R 991011380 DE 01/01 |
| 220160014748 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN XXIII 11, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990016, FACTURACION DE |
| 220160014749 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 22, B.RIEGO, CONTADOR HR510963A, FACTURACION DE |
| 220160014750 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 28, B.RIEGO, CONTADOR HR510975A, |
| 220160014751 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 308,30 | 0,00 | 308,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO 7, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990023, |
| 220160014752 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS CHUMBERAS 70, B.RIEGO, CONTADOR HR510970A, |
| 220160014753 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 10, B.RIEGO, CONTADOR HR510982A, |
| 220160014754 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS, JARDIN, CONTADOR 08510124, FACTURACION DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014755 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS, CLINICA LOS CORTIJILLOS, CONTADOR 9112966, |
| 220160014756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,79 | 0,00 | 29,79 | 0,00 | 0,00 | FRA.OF.MCPAL.PALM ONES, CONTADOR 1133222, FACTURACION DE |
| 220160014757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.CARLOS CANO 7, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990024, |
| 220160014758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990036, FACTURACION DE |
| 220160014759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 2 6,B.RIEGO, CONTADOR HR510983A, |
| 220160014760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.UB.NTRA.SRA.FA TIMA I, JARDIN, CONTADOR 06521533, FACTURACION DE |
| 220160014761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,43 | 0,00 | 188,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.PABELLON CUBIERTO PALMONES, CONTADOR 1736845, |
| 220160014762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 74,97 | 0,00 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | FRA.VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL, CONTADOR 379127, FACTURACION DE |
| 220160014763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,15 | 0,00 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | FRA.PARQUE LA CIGÜENA, CONTADOR 405728, FACTURACION DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 1 2, JARDIN, CONTADOR 09008612, |
| 220160014765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FRATERNIDAD, JARDIN, CONTADOR 09007666, FACTURACION DE |
| 220160014766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA S/N PALMONES, B.RIEGO, CONTADOR 09500927, |
| 220160014767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.CS.POZO MARIN, CONTADOR 07519127, FACTURACION DE 01/01 A 31/03/16 |
| 220160014768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 1, B.RIEGO, CONTADOR HR510944A, FACTURACION DE |
| 220160014769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,81 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | FRA.ROTONDA CR.ACCESO PALMONES, CONTADOR 06523688, |
| 220160014770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 645,61 | 0,00 | 645,61 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMPO FUTBOL L.B., CONTADOR 98027252, FACTURACION DE |
| 220160014771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GERARDO DE DIEGO 2, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990005, |
| 220160014772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS, JARDIN BOTANICO, CONTADOR 06108540, FACTURACION DE |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 207,74 | 0,00 | 207,74 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA GUADACORTE, INSTALACIONES DEPORTIVAS, |
| 220160014774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,77 | 0,00 | 42,77 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. VIRGEN DE GUADALUPE, CONTADOR 1749936, FACTURACION DE |
| 220160014775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TRASMALLO S/N, B.RIEGO, CONTADOR: 07517993, |
| 220160014776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. CS.POZO MARIN, ROTONDA LAS PRESAS, CONTADOR 07519121, |
| 220160014777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERIA 14, B.RIEGO, CONTADOR HR510943A, FACTURACION DE |
| 220160014778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. LOCAL 25 200 VVDAS., CONTADOR 06521014, FACTURACION 01/01 |
| 220160014779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,81 | 0,00 | 106,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. OF.MCPAL.LA LONJA PALMONES, CONTADOR 2853519, FACTURACION 01/01 |
| 220160014780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA ALMADRABA, PLAYA PALMONES, CONTADOR 07100188, |
| 220160014781 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR HR510956A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON 6, B.RIEGO, CONTADOR HR510968A, |
| 220160014783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS, B.RIEGO, CONTADOR HR510980A, |
| 220160014784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,82 | 0,00 | 137,82 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA ALMADRABA, JARDIN PARQUE LA TORRE, CONTADOR 0706509, |
| 220160014785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,35 | 0,00 | 137,35 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ROSA GARCIA LOPEZ, INSTALACIONES DEPORTIVAS, |
| 220160014786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,07 | 0,00 | 77,07 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZ.DE LA IGLESIA, B.RIEGO, CONTADOR HR510936A, |
| 220160014787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.INMACULADA 2, B.RIEGO, CONTADOR HR510952A, |
| 220160014788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZ.LUIS DE GONGORA, B.I.GREGORIO MARAÑON, |
| 220160014789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE 30, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990041, |
| 220160014790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR HR510955A, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON 14, B.RIEGO, CONTADOR HR510967A, |
| 220160014792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS 25, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990044, |
| 220160014793 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 203,06 | 0,00 | 203,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P.SAN RAMON, CONTADOR 991018728, FACTURACION DE |
| 220160014794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROLONGACION AV.JOSE CHAMIZO, ALMACEN NUEVO, CONTADOR 08457121, |
| 220160014795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB.EL LAZARETO 14, B.RIEGO, CONTADOR HR510945A, |
| 220160014796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,30 | 0,00 | 192,30 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN RAMON JIMENEZ 41, B.RIEGO, CONTADOR HR510948A, |
| 220160014797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ALCALDE JUAN RGUEZ. 29, B.RIEGO, CONTADOR HR510960A, |
| 220160014798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.MAESTRO QUICO, B.INCENDIO, CONTADOR 99990037, FACTURACION DE |
| 220160014799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,15 | 0,00 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.TERCER CENTENARIO, JARDIN PZ.ABASTOS, CONTADOR 06106230, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.TERCER CENTARIO 1 0, JARDIN, CONTADOR 09008579, |
| 220160014801 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ., CONTADOR 06521526, FACTURACION DE |
| 220160014802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 207,47 | 0,00 | 207,47 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.CARLOS CANO, B.INCENDIO, CONTADOR 99990022, FACTURACION DE |
| 220160014803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS NOGALES 28, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990034, FACTURACION DE |
| 220160014804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, B.RIEGO, CONTADOR HR510981A, |
| 220160014805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB.NTRA.SRA.FATIM A II, JARDIN, CONTADOR 06521459, |
| 220160014806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA, RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS, CONTADOR 09007673, |
| 220160014807 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 310,50 | 0,00 | 310,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ANDALUCIA S/N, B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES, |
| 220160014808 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA ALMADRABA PALMONES, CONTADOR 07099216, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014809 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,87 | 0,00 | 85,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. PLAZA BLAS INFANTE, CONTADOR 07102769, FACTURACION DE |
| 220160014810 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PROLONGACION C/CALVARIO 25, B.INCENDIOS, |
| 220160014811 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERIA S/N, B.RIEGO, CONTADOR 06515136, FACTURACION DE |
| 220160014812 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,22 | 0,00 | 17,22 | 0,00 | 0,00 | FRA. ASOC.VEC.PUENTE ROMANO, CONTADOR 721632, |
| 220160014813 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSI BENITEZ TORRES, B.RIEGO, CONTADOR HR510942A, |
| 220160014814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN XXIII 25, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990015, FACTURACION DE |
| 220160014815 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SENECA 22, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990027, FACTURACION DE |
| 220160014816 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ, CONTADOR 99990039, FACTURACION DE |
| 220160014817 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.TERCER CENTENARIO 3, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990019, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014818 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMAS ALBA EDISON 13, CONTADOR HR510966A, |
| 220160014819 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE 42, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990043, |
| 220160014820 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,39 | 0,00 | 31,39 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO, EDIF.ANTIGUA UNION, CONTADOR 252272, |
| 220160014821 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO, JARDIN, CONTADOR 09227667, FACTURACION DE |
| 220160014822 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. CR.NACIONAL 340 5, B.INCENDIOS, CONTADOR 99990060, FACTURACION DE |
| 220160014823 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AV.ROSA GARCIA LOPEZ, CONTADOR 300011090245, |
| 220160014824 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. PS.CONSTITUCION, ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MCPAL., |
| 220160014825 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET, B.RIEGO PARQUE IGLESIA LOS CORTIJILLOS, |
| 220160014826 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,24 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO 2, POLICIA LOCAL, CONTADOR 704483, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014827 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,23 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZ.DE LAS MAROJAS, CONTADOR 10454053, FACTURACION DE |
| 220160014828 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CABOTAJE 1, B.INCENDIO PARKING CINECITE, CONTADOR 99990059, |
| 220160014829 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 71,76 | 0,00 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA MALDONADAO S/N MAESTRO QUICO (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014830 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,29 | 0,00 | 21,29 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ALTOZANO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014831 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ EL LENGUADO N 21 (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014832 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,68 | 0,00 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 3 (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014833 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,21 | 0,00 | 30,21 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/HERRERIA NUEVA BIBLIOTECA MPAL (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014834 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ JIMENA 10 BOCA RIEGO GUADACORTE (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014835 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,17 | 0,00 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO 2 (01/01/2016-31/03/2016) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014836 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR CIUDAD JARDIN 87 B. INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014837 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 7 AYTO PALMONES (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014838 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ PABLO PICASSO S/N (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014839 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 B.RIEGO (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014840 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV ANDALUCIA 69 B. INCENDIOS PALMONES (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014841 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,94 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/VEGA MALDONADO S/N (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014842 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LA PLATA 0 CASA URRUTIA (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014843 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ C/ LOS TULIPANES 2 BOCA RIEGO (01/01/2016-31/03/2016 |
| 220160014844 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | LIQ PS CONSTITUCION BIBLIOTECA MPAL (01/01/2016-31/03/2016 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014845 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR LOS ALAMOS II 4 B.B.INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014846 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA ANDALUCIA 28 AYTO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014847 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 193,06 | 0,00 | 193,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ ESTEROS 1 B. INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014848 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ UR PUEBLO SUR 1ª FASE 50 BOCA RIEGO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014849 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ALMENDRIOS 7 B. INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014850 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 45 B. INCENDIOS GUADACORTE (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014851 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB PUEBLO SUR 2ª FASE 45 BOCA RIEGO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014852 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ENEBROS 8 B. RIEGO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014853 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTRIBOPR 25 AYTO (01/01/2016-31/03/2016) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014854 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 164,25 | 0,00 | 164,25 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 21 URB LA COQUILLA (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014855 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AV Dª ROSA GARCIA LOPEZ CE BOCA RIEGO JARDIN (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014856 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ ESTEROS 7 B.INCENDIOS PALMONES (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014857 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. UR PUEBLO SUR 2ª FASE 50 BOCA RIEGO (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014858 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS ALMENDROS 15 B. INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014859 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ BRUJULA 15 B.INCENDIOS (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014860 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/LENTISCO 28 BOCA RIEGO JARDIN (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014861 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. PASEO DE COCA 3 JARDIN (01/01/2016-31/03/2016) |
| 220160014862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS 1 B. INCENDIOS (01/01/16-31/03/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,07 | 0,00 | 77,07 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD VIÑUELA 8 BOCA RIEGO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. URB CIUDAD JARDIN 122 BOCA RIEGO (01/01/16-31/03/2016) |
| 220160014865 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. AVDA ANDALUCIA 7 AYTO PALMONES (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014866 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ANCLA 7 B.INCENDIOS GAUDACORTE (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014867 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | LIQ. BD. VIÑUELA 3 BOCA RIEGO (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014868 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | LIQ. C/ LOS VENCEJOS 2 B. INCENDIOS (01/01/16-31/03/16) |
| 220160014869 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,98 | 0,00 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | FACT. S/SENECA, 13 BOCA RIEGO CONTADOR:HR511123 A (PERIODO: 1/1/16 A |
| 220160014870 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17 CONTADOR: HR511449A (1/1/16 A |
| 220160014871 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. CR. NACIONAL 340 B. INCENDIOS HOTEL GUADACORTE CONTADOR: 99990110 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014872 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA, 2 B. RIEGO JARDIN CONTADOR: HR511117A (1/1/16 A |
| 220160014873 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE COCA, LA COQUILLA CONTADOR: 99990135 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014874 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCLA, 10 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990141 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014875 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 1 B. RIEGO CONTADOR: |
| 220160014876 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TARIFA,0 B. RIEGO RECINTO FERIAL CONTADOR: HI511680A (1/1/16 A |
| 220160014877 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PIRAGUA, 18 BOCA INCENDIOS CONTADOR: 99990143 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014878 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CATALUÑA, 13 B. RIEGO JARDIN CONTADOR: HR511638A (1/1/16 A |
| 220160014879 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JAEIN, 14 BOCA RIEGO CONTADOR: HR511682A (1/1/16 A |
| 220160014880 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 892 CONTADOR: HR511458A (1/1/16 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014881 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE COCA, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014882 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. CIUDAD JARDIN, 74 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014883 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCLA, 1 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990142 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014884 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 40 B. INCENDIOS CTRA. LOCAL CONTADOR: |
| 220160014885 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ALGECIRAS, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511681A (1/1/16 A |
| 220160014886 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 891 B. RIEGO CONTADOR: HR511457A (1/1/16 A |
| 220160014887 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GREGORIO MARAÑON, 1 CONTADOR: HI511671A (1/1/16 A |
| 220160014888 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ESTRIBOR, 0 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511781A (1/1/16 A |
| 220160014889 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0 B. RIEGO CARRETERA LOCAL CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014890 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 93 B. INCENDIOS |
| 220160014891 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. ALMORAIMA, 10 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511810 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014892 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JORGE MANRIQUE, 8 BOCA RIEGO CONTADOR: HR511364A (1/1/16 A |
| 220160014893 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PIO XI, 26 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990149 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014894 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ B. INCENDIOS |
| 220160014895 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ROSA GARCIA B. RIEGO CONTADOR: HR511485A (1/1/16 A |
| 220160014896 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS GERANIOS, 63 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014897 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LOS TINAJONES, S/N B. RIEGO CONTADOR: 09199136 (1/1/16 A |
| 220160014898 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/VEGA MALDONADO, JARDIN CONTADOR: 06521449 (1/1/16 A 31/3/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014899 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. CIUDAD JARDIN, 162 B. RIEGO CONTADOR: HR510986A (1/1/16 |
| 220160014900 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160014901 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BERGANTÍN, 42 ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES |
| 220160014902 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,95 | 0,00 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRÚJULA, 0 ARRIATE PARKING CONTADOR: 15112 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014903 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/MANUEL MACHADO, 26 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014904 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 B. RIEGO CONTADOR: HR511494A (1/1/16 A |
| 220160014905 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS GERANIOS, 23 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014906 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS JILGUEROS, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990109 |
| 220160014907 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA, 1 B. RIEGO CONTADOR: HR511116A (1/1/16 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014908 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO B. INCENDIOS PARKING |
| 220160014909 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,61 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HERRERIA, 20 JARDIN C/LORO CONTADOR: 06515146 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014910 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES, 4 B. INCENDIOS |
| 220160014911 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CADIZ, 1 B. RIEGO CONTADOR: HR511000A (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014912 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/NELSON MANDELA, 2 B. RIEGO CONTADOR: HR511480A (1/1/16 A |
| 220160014913 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRÍGUEZ, 154 B. INCENDIOS |
| 220160014914 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TARIFA, 33 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511811A (1/1/16 A |
| 220160014915 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | C/ÁGUILA, 20 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990111 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014916 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA, 0 6 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014917 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 1 B B.INCENDIOS CONTADOR: 99990138 |
| 220160014918 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,59 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ALGECIRAS, 0 RIEGO CONTADOR: 11135052 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014919 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JACINTOS, 8 1º AYUNTAMIENTO (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014920 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LA CONSTITUCION OFICINA INFORMACIÓN |
| 220160014921 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LOS ALAMOS III, O BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR: |
| 220160014922 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS, 76 B. RIEGO CONTADOR: HR511486A /1/1/16 A |
| 220160014923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. LAS ROSAS, 14 BOCA INCENDIOS CONTADOR: HI511677A (1/1/16 A |
| 220160014924 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,43 | 0,00 | 132,43 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 5 ZONA RECREATIVA LA DEHESA |
| 220160014925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GALEÓN, 7 B. RIEGO CONTADOR: HR511003A (1/1/16 A 31/3/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014926 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR II FASE, 29 B. RIEGO CONTADOR: HR511047A (1/1/16 A |
| 220160014927 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO, 0 BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL |
| 220160014928 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRÚJULA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990140 (1/1/16 A 31/3/16) |
| 220160014929 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 5 2 AYTO B. INCENDIOS CONTADOR: 99990155 |
| 220160014930 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS GERANIOS, 6 B. INCENDIOS CONTADOR: |
| 220160014931 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,65 | 0,00 | 26,65 | 0,00 | 0,00 | FRA.CEMENTERIO,CO NTADOR 1550701,FACTURACIO N 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014932 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,80 | 0,00 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.ENCINAS - JARDIN,CONTADOR 06098692,FACTURACI ON 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014933 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,38 | 0,00 | 29,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/HERRERIA 20 - JARDIN C/LORO,CONTADOR 06515146,FACTURACI |
| 220160014934 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/NUEVA - EDIF.PARODI,CONTAD OR 92352005,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014935 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,95 | 0,00 | 138,95 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/DORNILLO - JARDIN,CONTADOR 06114899,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014936 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,50 | 0,00 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VEGA MALDONADO - MAESTRO QUICO,CONTADOR |
| 220160014937 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALTOZANO S/N,CONTADOR 7629752,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014938 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARCONI,CON TADOR 11171952,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014939 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,28 | 0,00 | 25,28 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON,CONTADOR 06521525,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014940 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA - VIVERO MCPAL.,CONTADOR 07517907,FACTURACION |
| 220160014941 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 292,75 | 0,00 | 292,75 | 0,00 | 0,00 | FRA.C.P.S.ISIDRO,CO NTADOR 3821314,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 146,38 | 0,00 | 146,38 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA,CONTADOR 06105623,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE CABALLOS,CONTADOR 09004849,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 92,93 | 0,00 | 92,93 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.NARANJOS,CONTADOR 06106234,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,12 | 0,00 | 39,12 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CARRASCA,CONTADOR 06521384,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CLARA CAMPOAMOR,CONTADOR 9112933,FACTURACION |
| 220160014947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,15 | 0,00 | 139,15 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON,CONTADOR 06105622,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS JACINTOS 8,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,26 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.CONSTITUCION, CONTADOR 1270352,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,32 | 0,00 | 30,32 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ASIA,CONTADOR 06509357,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ROSA GARCIA,Nº POLIZA 5607762,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,69 | 0,00 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | FRA.PS.CONSTITUCION, CONTADOR 06521290,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,98 | 0,00 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AMERICA,CONTADOR 06509358,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,85 | 0,00 | 56,85 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MARIA CATORCE,CONTADOR 06106232,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,60 | 0,00 | 136,60 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE M.MORENO,CONTADOR 1018733,FACTURACION |
| 220160014956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,65 | 0,00 | 159,65 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE ZORRILLA,CONTADOR 07100189,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,43 | 0,00 | 26,43 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO,CONTADOR 06521385,FACTURACION |
| 220160014958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 23 - B.INC.,CONTADOR HI511678A,FACTURACION |
| 220160014959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,83 | 0,00 | 47,83 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 1 BAR PZA.ABASTOS.,CONTADOR |
| 220160014960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA - B.INC.REC.FERIAL.,CONTADOR HIT11680A,FACTURACION |
| 220160014961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.CTRA.LOCAL 230 - ARRIATES.,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FRATERNIDAD CONTADOR: 09007666 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ENEBROS 8 - B.RIEGO.,CONTADOR HR511127A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 160,77 | 0,00 | 160,77 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LAS ROSAS CONTADOR: 06108540 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PIRAGUA 18 - B.INCENDIO,CONTADOR OR 9990143,FACTURACION |
| 220160014966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 285,71 | 0,00 | 285,71 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE COCA CONTADOR: 07102768 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CATALUÑA 13 - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR HR511638A,FACTURA |
| 220160014968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 144,87 | 0,00 | 144,87 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. CARLOS CANO CONTADOR: 07102766 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBÁÑEZ - ESTAC.AUTOBUSES,C ONTADOR |
| 220160014970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 302,32 | 0,00 | 302,32 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LAS ROSAS CONTADOR: 06125437 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,85 | 0,00 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 11 - JARDIN LA VIÑUELA II,CONTADOR |
| 220160014972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TULIPANES 2 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510984A,FACTURA |
| 220160014973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 7 - AYTO.BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990062,FACTURACION |
| 220160014974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ VEGA MALDONADO CONTADOR: 252272 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ANCHA 7 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990103,FACTURACION |
| 220160014976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990053,FACTURACION |
| 220160014977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ 1 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR511000A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160014978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO CONTADOR: 0927667 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/AGUILA 20 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 9990111,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CORREDERA CONTADOR: 09240648 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160014981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 10 - JARDIN,CONTADOR 09008579,FACTURACI |
| 220160014982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CTRA.N-340 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990060,FACTURACI |
| 220160014983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTRIBOR 25 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990101,FACTURACI |
| 220160014984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 167,27 | 0,00 | 167,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 21 - BOCA INCENDIO URB.LA COQUILLA,CONTADO |
| 220160014985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 29 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990012,FACTURACI |
| 220160014986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990024,FACTURACI |
| 220160014987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990036,FACTURACI |
| 220160014988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.LOS ALAMOS III - BOCA RIEGO JARDIN,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GALEON 7 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR511003A,FACTURA |
| 220160014990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.PUEBLO SUR II - BOCA RIEGO,CONTADOR HR511047A,FACTURA |
| 220160014991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14 - BOCA RIEGO,CONTADOR |
| 220160014992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCI A 69 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990065,FACTURACI |
| 220160014993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CTRA N-340 114 - BOCA INCENDIO HOTEL GUADACORTE,CONTA |
| 220160014994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS - BOCA INCENDIO GUADACORTE,CONTA DOR |
| 220160014995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 245,16 | 0,00 | 245,16 | 0,00 | 0,00 | FACT. C.P. LUIS LAMADRID CONTADOR: 991018724 PERIODO: |
| 220160014996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FACT. INSTITUTICO CARLOS CANO CONTADOR: 321740 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FACT. JARDIN C/ LA CRUZ CONTADOR: 06098691 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160014998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FACT. JARDÍN C/MIGUEL UNAMUNO CONTADOR: 06521517 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160014999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 249,71 | 0,00 | 249,71 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/MARJOLETO CONTADOR: 06062759 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 144,22 | 0,00 | 144,22 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/EL QUIJOTE CONTADOR: 11021790 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,86 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO, 3 CONTADOR: 065155134 PERIODO: |
| 220160015002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,66 | 0,00 | 56,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, PLAYA PALMONES, CONTADOR 07099216, DE 1/10 A 31/12/15. |
| 220160015003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. BIBLIOTECA MCPAL CONTADOR: 09500960 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,45 | 0,00 | 27,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. FCO. DE QUEVEDO CONTADOR: 06509356 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,37 | 0,00 | 143,37 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, INST. DEP. CONTADOR: 2853520, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FACT.C/VEGA MALDONADO CONTADOR: 704486 PERIODO: 1/10/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA B.RIEGO, CONTADOR: HR510936A, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR: HR510955A, DE 01/10 |
| 220160015009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON 14, CONTADOR HR510967A, DE 1/10 A |
| 220160015010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE B. INCENDIOS CAMINO HACIENDAS CONTADOR: |
| 220160015011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,75 | 0,00 | 98,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA CONTADOR: 06523689, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,36 | 0,00 | 25,36 | 0,00 | 0,00 | FACT. CASA URRUTIA CONTADOR: 09500959 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.205,94 | 0,00 | 1.205,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. J. GONZÁLEZ CONTADOR: 991018731, DE |
| 220160015014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 296,44 | 0,00 | 296,44 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ HUERTAS CONTADOR: 10100857 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 490,84 | 0,00 | 490,84 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ MARJOLETO CONTADOR: 06108541 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,34 | 0,00 | 208,34 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JACARANDA, CONTADOR: 08386672 , DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA S/N CONTADOR: 10059501 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,73 | 0,00 | 192,73 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, CONTADOR: HR510948A, DE 01/10 |
| 220160015019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,19 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. CARLOS CANO S/N CONTADOR: 10035449 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. NTRA SRA FATIMA II, 25 CONTADOR: 06521014 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | FACT. PARROQUIA PALMONES CONTADOR: 9112981 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ 29, CONT. HR510960A, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - PARQUE LA CIGÜENA,CONTADOR |
| 220160015024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 392,14 | 0,00 | 392,14 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ALMADRABA CONTADOR: 991011380 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990037, DE 01/10/15 A 31/12/15. |
| 220160015026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 12 - JARDIN 2,CONTADOR 09008612,FACTURACI |
| 220160015027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 150,76 | 0,00 | 150,76 | 0,00 | 0,00 | FACT. C.P. LOS CORTIJILLOS CONTADOR: 1736851 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR: 99990018, DE 01/10 A |
| 220160015029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JAEN 14 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511682A,FACTURA |
| 220160015030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,78 | 0,00 | 47,78 | 0,00 | 0,00 | FACT. C.P. VIRGEN DE GUADALUPE CONTADOR: 1749936 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - INICIATIVAS,CONTAD OR |
| 220160015032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 783,26 | 0,00 | 783,26 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ ALMADRABA CONTADOR: 07106509 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,77 | 0,00 | 41,77 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 20 - JARDIN 3,CONTADOR 09007628,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 219,81 | 0,00 | 219,81 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA C.P. LUIS LAMADRID CONTADOR: 12069016 |
| 220160015035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 656,03 | 0,00 | 656,03 | 0,00 | 0,00 | FACT. INST. CARLOS CANO CONTADOR: 130251 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 3 - BOCA DE RIEGO BLOQUE 3,CONTADOR |
| 220160015037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 478,24 | 0,00 | 478,24 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LAS PERENHOLAS JARDINES CONTADOR: 08036633 |
| 220160015038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 8 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511364A,FACTURA |
| 220160015039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PIO XI 26,CONTADOR 99990149,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ROSA GARCIA,CONTADOR HR511128A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON 13, CONTADOR 99990030, DE 1/10 A 31/12/15. |
| 220160015042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 891,CONTADOR HR511457A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GREGORIO MARAÑON 1,CONTADOR HI511671A,FACTURAC |
| 220160015044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HORGE MANRIQUE, 42, CONTADOR H12510977A, DE 1/10 |
| 220160015045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO,CONTADOR HR511124A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 210,49 | 0,00 | 210,49 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, CONTADOR 99990022, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT.C/BRUJULA 7,CONTADOR 99990140,FACTURACI ON 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS NOGALES, 28, CONT. 99990034, DE 1/10 A 31/12/15. |
| 220160015049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT.C/GARCILASO DE LA VEGA 5-2,CONTADOR 99990155,FACTURACI |
| 220160015050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT.BDA.LA VIÑUELA,CONTADOR HR511118A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT.AVDA.CONDE DE REVERTERA 1 B,CONTADOR 99990138,FACTURACI |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,FACTURA |
| 220160015053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA,CONTADOR HR510983A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/EL LENGUADO 21,CONTADOR 99990061,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA 15,CONTADOR 99990102,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CIUDAD JARDIN 87,CONTADOR 69990050,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA 2, CONT. HR510981A, DE 01/10 A 31/12/15. |
| 220160015058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. CIUDAD JARDÍN 162, CONTADOR: HR10986A, DE 1/10 A |
| 220160015060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS VENCEJOS 1,CONTADOR 99990108,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. NTRA. SRA. FATIMA II CONTADOR: 1428762 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,79 | 0,00 | 34,79 | 0,00 | 0,00 | FACT. ORTEGA Y GASSET CONTADOR: 07519128 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.D.JUAN RGUEZ. 8,CONTADOR HI511673A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ ALMERIA CONTADOR: 1133247 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,FACTURACION |
| 220160015066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | FACT. NTRA SRA FATIMA II CONTADOR: 790885 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | FACT.C/ORTEGA Y GASSET CONTADOR: 1030942 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,08 | 0,00 | 31,08 | 0,00 | 0,00 | FACT. OFICINA MCPAL PALMONES CONTADOR: 11013372 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,41 | 0,00 | 22,41 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA CONTADOR: 09500927 PERIODO: 1/10/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,32 | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO - BAR PLAZA DE ABASTOS,CONTADOR |
| 220160015071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,90 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | FACT. PUENTE ROMANO AVVDA PUENTE ROMANO CONTADOR: 721632 |
| 220160015072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESTRIBOR 2,CONTADOR HI511781A,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ ROSI BENITEZ TORRES BOCA DE RIEGO CONTADOR: |
| 220160015074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 163,90 | 0,00 | 163,90 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO,CONTADOR 10100856,FACTURACION |
| 220160015075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AV.TERCER CENTENARIO 2 - 6,CONTADOR 09007632,FACTURACION |
| 220160015076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FACT. CTRA. ACCESO PALMONES CONTADOR: O6523688 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS 14 - BOCA DE INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,78 | 0,00 | 109,78 | 0,00 | 0,00 | FACT. CAMINO DE LAS HACIENDAS PZAS BLAS INFANTE CONTADOR: 07102769 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. PROL. C/CALVARIO 25 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990003 |
| 220160015080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 158,49 | 0,00 | 158,49 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA Dª ROSA JARDIN PARQUE CONTADOR: 06105621 PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 122,17 | 0,00 | 122,17 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JACINTOS, 72 VVDAS CONTADOR: 06114900 PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15 |
| 220160015082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 146,27 | 0,00 | 146,27 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CONDE REVERTERA 5 - ZONA RECREATIVA LA DEHESA,CONTADOR |
| 220160015083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 107,78 | 0,00 | 107,78 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - RECINTO FERIAL,CONTADOR |
| 220160015084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA B. INCENDIOS CONTADOR: 9990011 |
| 220160015085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 6 - BOCA INCENDIO,CONTADOR HI511679A,FACTURAC |
| 220160015086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. DE FATIMA II F, 19 LOCAL 200 VVDAS CONTADOR: 06521008 |
| 220160015087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,76 | 0,00 | 109,76 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BLASCO IBÁÑEZ - CENTRO DE SALUD,CONTADOR 9514261,FACTURACIO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,21 | 0,00 | 26,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 4,CONTADOR 0719097,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 180,68 | 0,00 | 180,68 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA ANDALUCIA PABELLÓN CUBIERTO CONTADOR: 1736845 |
| 220160015090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LENTISCO 28 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511110A,FACTURA |
| 220160015091 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,43 | 0,00 | 81,43 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SEVILLA, VESTUARIOS CAMPO FUTBOL PALMONES CONTADOR: 379127 |
| 220160015092 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 3 - BOCA DE RIEGO JARDIN,CONTADOR HR511132A,FACTURA |
| 220160015093 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO 3 BOCA INCENDIOS CTRA LOCAL 230 |
| 220160015094 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 892 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511458A,FACTURA |
| 220160015095 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 8 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511115A,FACTURA |
| 220160015096 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TOMAS ALBA EDISON 13 BOCA RIEGO CONTADOR: HR510966A PERIODO: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015097 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CIUDAD JARDIN 122 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HR511366A,FACTURA |
| 220160015098 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 20 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR |
| 220160015099 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 44 - JARDIN 6,CONTADOR 09007634,FACTURACI |
| 220160015100 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA 5 - BOCA INCENDIO,CONTADOR HI511672A,FACTURAC |
| 220160015101 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.CIUDAD JARDIN 74 - BOCA INCENDIO JARDIN 2,CONTADOR 09007634,FACTURACI |
| 220160015102 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,88 | 0,00 | 64,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - ALMACEN,CONTADOR 07099215,FACTURACI |
| 220160015103 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.93 - BOCA INCENDIO,CONTADOR |
| 220160015104 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMORAIMA 10 - BOCA INCENDIO,CONTADOR HI511810A,FACTURAC |
| 220160015105 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,67 | 0,00 | 63,67 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - JARDIN LA CIGÜENA,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015106 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.LA VIÑUELA 2 - BOCA DE RIEGO,CONTADOR HRS11117A,FACTURA |
| 220160015107 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE COCA - BOCA INCENDIO URB.LA COQUILLA,CONTADO |
| 220160015108 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - B.RIEGO ROTONDA INSTITUTO,CONTADO |
| 220160015109 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - JARDIN 5,CONTADOR 08508492,FACTURACI |
| 220160015110 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 4 8 - JARDIN 7,CONTADOR 09461519,FACTURACI |
| 220160015111 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LOS GERANIOS 63 - BOCA INCENDIO,CONTADOR HI511676A,FACTURAC |
| 220160015112 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,02 | 0,00 | 161,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.LOS TINAJONES - BOCA RIEGO,CONTADOR 09199136,FACTURACI |
| 220160015113 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 79,57 | 0,00 | 79,57 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - RECINTO FERIAL CASETAS,CONTADOR |
| 220160015114 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 387,19 | 0,00 | 387,19 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - RECINTO FERIAL C.INCENDIOS,CONTA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015115 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 42 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015116 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,98 | 0,00 | 45,98 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET,CONTADOR 1030988,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015117 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA - PISCINA CASA DEL INGLES,CONTADOR 10035421,FACTURACION |
| 220160015118 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,86 | 0,00 | 25,86 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/POTERA - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220160015119 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN XXIII 25 - B.INCENDIOS,CONTADOR 9990015,FACTURACION |
| 220160015120 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SENECA 22 - B.INCENDIOS,CONTADOR 99990027,FACTURACION |
| 220160015121 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA 22 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015122 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 311,31 | 0,00 | 311,31 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO 7 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015123 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS CHUMBERAS 70 - B.RIEGO,CONTADOR HR510970A,FACTURA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015124 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GARCISALO DELA VEGA 10 - B.RIEGO,CONTADOR HR510982A,FACTURA |
| 220160015125 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 149,52 | 0,00 | 149,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MARIA CATORCE - JARDIN LAS TRES MARIAS,FACTURACION |
| 220160015126 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ESPARRAGUE RA 22 - AULA CURSOS,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015127 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 79,51 | 0,00 | 79,51 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO S/N - B.R.JARDIN PZA.TOROS,CONTADOR |
| 220160015128 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,11 | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON - JARDIN II,CONTADOR 06521531,FACTURACION |
| 220160015129 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,08 | 0,00 | 188,08 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.CARLOS CANO - PLAZA TOROS,CONTADOR 1748682,FACTURACION |
| 220160015130 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 58,55 | 0,00 | 58,55 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.JUAN RGUEZ. - JARDIN,CONTADOR 06521526,FACTURACION |
| 220160015131 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,69 | 0,00 | 40,69 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.DE FATIMA IF,CONTADOR 06521533,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015132 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,01 | 0,00 | 32,01 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TARIFA - RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015133 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 624,87 | 0,00 | 624,87 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA S/N - B.RIEGO C.FUTBOL,CONTADOR |
| 220160015134 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | FRA.URB.LOS ALAMOS II - CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS,CONTA |
| 220160015135 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 125,52 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/VARADERO - OF.MCPAL.PALMONES, CONTADOR 2853519,FACTURACION |
| 220160015136 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 147,26 | 0,00 | 147,26 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMADRABA - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220160015137 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 692,36 | 0,00 | 692,36 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LA LINEA - INST.DEPORTIVAS GUADACORTE,CONTADOR |
| 220160015138 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTADOR |
| 220160015139 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,76 | 0,00 | 30,76 | 0,00 | 0,00 | FRA.D/PEDRO TERROL - PLAYA PALMONES,CONTADOR |
| 220160015140 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 344,09 | 0,00 | 344,09 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CADIZ - JARDIN,CONTADOR 13023008,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015141 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA - ROTONDA INST.SIERRA LUNA,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015142 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/CALVARIO 25 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510937A,FACTURA |
| 220160015143 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BERGANTIN 42 - ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES,CONTADO |
| 220160015144 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,74 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/POZO MARIN - ROTONDA,CONTADO R 07519127,FACTURACI |
| 220160015145 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/MARJOLETO 1 - B.RIEGO,CONTADOR HR510944A,FACTURA CION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015146 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 103,21 | 0,00 | 103,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.BDA.DE FATIMA III,CONTADOR 06521459,FACTURACI ON 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015147 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,30 | 0,00 | 136,30 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ORTEGA Y GASSET FRENTE CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS,CONTA |
| 220160015148 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,40 | 0,00 | 111,40 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/SEVILLA - GIMNASIO MCPAL.PALMONES,C ONTADOR |
| 220160015149 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA S/N - B.RIEGO PALMONES,CONTADO R |
| 220160015150 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 630,21 | 0,00 | 630,21 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA - CAMPO FUTBOL,CONTADOR 980272,FACTURACION |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015151 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/GERARDO DE DIEGO 2 - B.INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015152 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 444,58 | 0,00 | 444,58 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO - PABELLON CUBIERTO SAMUEL A.,CONTADOR |
| 220160015153 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,63 | 0,00 | 37,63 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS - RIEGO,CONTADOR 11135052,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015154 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,92 | 0,00 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA - OFICINA MCPAL.,CONTADOR 1133222,FACTURACION |
| 220160015155 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,46 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAS ROSAS,CONTADOR 08510124,FACTURACION 01/10 A 31/12/15 |
| 220160015156 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,09 | 0,00 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALGECIRAS - CLINICA LOS CORTIJILLOS,CONTADOR |
| 220160015157 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 300,48 | 0,00 | 300,48 | 0,00 | 0,00 | FRA.ANDALUCIA - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTADOR |
| 220160015158 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 33 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510949A,FACTURA |
| 220160015159 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JOSE CADALSO 20 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510961A,FACTURA |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015160 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.MAESTRO QUICO - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990038,FACTURACION |
| 220160015161 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,97 | 0,00 | 142,97 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/BRUJULA - ARRIATES PARKING,CONTADOR 15112,FACTURACION |
| 220160015162 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,96 | 0,00 | 20,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.POZO MARIN - ROTONDA LAS PRESAS,CONTADOR 07519121,FACTURACION |
| 220160015163 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/ALMERIA 14 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510943A,FACTURA |
| 220160015164 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANTONIO MACHADO12 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510956A,FACTURA |
| 220160015165 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 6 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510968A,FACTURA |
| 220160015166 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 - BOCA RIEGO,CONTADOR |
| 220160015167 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 199,64 | 0,00 | 199,64 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA - C.P.SAN RAMON,CONTADOR 991018728,FACTURACION |
| 220160015168 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 90,23 | 0,00 | 90,23 | 0,00 | 0,00 | FRA.PROLONG.AVDA. J.CHAMIZO - ALMACEN NUEVO,CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015169 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/LAZARETO 14 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510945A,FACTURA |
| 220160015170 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.INMACULADA 2 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510952A,FACTURA |
| 220160015171 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.PZ.LUIS DE GONGORA - BOCA INCENDIOS GREGORIO |
| 220160015172 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/JORGE MANRIQUE 30 - BOCA INCENDIO,CONTADOR 99990041,FACTURACION |
| 220160015173 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,85 | 0,00 | 132,85 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.ANDALUCIA 80 - C.P.V.GUADALUPE II INCENDIOS,CONTADOR |
| 220160015174 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FRA.AVDA.Dª ROSA - RIEGO C.FUTBOL S.RAFAEL,CONTADOR 09500962,FACTURACION |
| 220160015175 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JOSE CADALSO, 58 B. RIEGO CONTADOR: HR510939A |
| 220160015176 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 54,74 | 0,00 | 54,74 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TRASMALLO B. RIEGO PALMONES CONTADOR: 07517993 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015177 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,10 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CATALUÑA, O JARDIN CONTADOR: 09223484 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015178 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ROSI BENITEZ TORRES 15 CONTADOR: HR510941A |
| 220160015179 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 24 CONTADOR: 99990064 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015180 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS JILGUEROS CONTADOR: 99990109 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015181 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LOS ALAMOS II, 4 CONTADOR: 99990058 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015182 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 28 CONTADOR: HRJ11001A (PERIODO: |
| 220160015183 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS VENCEJOS, 2 CONTADOR: 99990112 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015184 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ORTEGA Y GASSET CONTADOR: HR510991A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015185 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 196,08 | 0,00 | 196,08 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS ESTEROS, 1 CONTADOR: 99990077 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015186 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR I, 50 CONTADOR: HR511048A (PERIODO: 1/10/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015187 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA CONTADOR: HR511116A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015188 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ CONTADOR: 99990134 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015189 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. NELSON MANDELA, 2 CONTADOR: HR511480A |
| 220160015190 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CABOTAJE, 1 CONTADOR: 99900059 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015191 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRUJULA, 45 CONTADOR: 99990100 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015192 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR, 45 CONTADOR: HR511050A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015193 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JIMENA, 10 CONTADOR: HR510992A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015194 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS ESTEROS, 7 CONTADOR: 99990078 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015195 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR, 50 CONTADOR: HR511049A(PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015196 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,41 | 0,00 | 31,41 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SENECA, 13 CONTADOR: HR511123A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015197 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17 CONTADOR: HR511449A |
| 220160015198 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 CONTADOR: HR511494A |
| 220160015199 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS ALMENDROS, 7 CONTADOR: 99990127 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015200 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCLA, 10 CONTADOR: 99990141 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015201 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. JUAN RODRIGUEZ, 1 CONTADOR: HR511636A |
| 220160015202 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. JUAN RODRIGUEZ, 154 CONTADOR: H151675A (PERIODO: |
| 220160015203 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TARIFA, 33 CONTADOR: HI511811A (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015204 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 123,23 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO CONTADOR: 06106230 (PERIODO: 1/10/15 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015205 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JUAN XXIII, 11 CONTADOR: 999900116 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015206 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SENECA, 22 CONTADOR: HR510963A (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015207 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JORGE MANRIQUE, 28 CONTADOR: HR510975A |
| 220160015208 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS ALMENDROS, 15 CONTADOR: 99990128 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015209 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCHA, 1 CONTADOR: 99990142 (PERIODO: 1/10/15 A 31/12/15) |
| 220160015210 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,46 | 0,00 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 4 CONTADOR: 99990157 (PERIODO: 1/10/15 A |
| 220160015211 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 345,39 | 0,00 | 345,39 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015212 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 530,42 | 0,00 | 530,42 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015213 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.230,02 | 0,00 | 1.230,02 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015214 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 693,69 | 0,00 | 693,69 | 0,00 | 0,00 | CAMIÓN CISTERNA PARA SERVICIO EN ROMERÍA. |
| 220160015215 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PABLO PICASO 2, JUZGADO DE PAZ, CONTADOR 704487, DE 01/04 A |
| 220160015216 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO, JARDÍN, CONTADOR 13046623 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015217 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,24 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PÓSITO, EDIF. PÓSITO, CONTADOR 07513608, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015218 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,74 | 0,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | FRA. VEGA MALDONADO, CONTADOR 704486, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015219 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA PLATA, CASA URRUTIA, CONTADOR 095000959, DE 01/04 A |
| 220160015220 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,65 | 0,00 | 21,65 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/PABLO PICASSO, 3 POLICIA LOCAL CONTADOR: 06515134 (1/4/16 A |
| 220160015221 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HERRERIA , 0 BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTADOR: 09500960 |
| 220160015222 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FCO. DE QUEVEDO JARDIN CONTADOR: 0609356 (1/4/16 A 30/6/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA IGLESIA, C/DORNILLOS CONTADOR: 06521283 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015224 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE COCA, 0 JARDIN CONTADOR: 06105623 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015225 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 214,79 | 0,00 | 214,79 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA TERCER CENTENARIO, 0 NAVE RECINTO FERIAL CONTADOR: 10100856 |
| 220160015226 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 45,84 | 0,00 | 45,84 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA IGLESIA, 0 CASA CONSISTORIAL CONTADOR: 152202 |
| 220160015227 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,91 | 0,00 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA REINA, 0 OFICINA INEM CONTADOR: 07517944 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015228 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,67 | 0,00 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA, 0 JARDIN CONTADOR: 06521384 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015229 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 292,61 | 0,00 | 292,61 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HUERTAS RESID. DE ANCIANOS CONTADOR: 10100857 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015230 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 232,36 | 0,00 | 232,36 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA, 0 C.P. LUIS LAMADRID CONTADOR: 12069016 |
| 220160015231 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,74 | 0,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BLASCO IBÁÑEZ, EST. DE AUTOBUSES CONTADOR: 1461245 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015232 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,92 | 0,00 | 130,92 | 0,00 | 0,00 | FACT. MARJOLETA 0, JARDIN CONTADOR: 06108541 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015233 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LA CARRASCA, S/N CONTADOR: 10059501 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015234 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,97 | 0,00 | 65,97 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, RECINTO FERIAL CASETAS |
| 220160015235 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS JACINTOS, 8 1º POLIZA: 510316 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015236 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,04 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, 0 INF. JUVENIL CONTADOR: 1270352 (1/4/16 A |
| 220160015237 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ASIA, JARDIN CONTADOR: 06509357 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015238 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. Dº ROSA, 3 POLIZA: 507762 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015239 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA |
| 220160015240 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,51 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/AMERICA, 0 JARDIN CONTADOR: 06509358 (1/4/16 A 30/6/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015241 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,51 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA. LA VIÑUELA, 11 JARDIN CONTADOR: 09500372 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015242 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LOS CABALLOS, JARDIN EDIF. MONTERA CONTADOR: 09004849 |
| 220160015243 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | FACT. PASEO DE LOS NARANJOS, JARDIN CONTADOR: 06106234 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015244 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,34 | 0,00 | 47,34 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR: 405728 |
| 220160015245 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 1 2 JARDIN CONTADOR: 09008612 (1/4/16 A |
| 220160015246 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FRATERNIDAD, JARDIN CONTADOR: 09007666 (1/4/16 A |
| 220160015247 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 2 6 JARDIN 4 CONTADOR: 09007632 (1/4/16 A |
| 220160015248 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,10 | 0,00 | 137,10 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/QUIJOTE, 0 PARQUE BETTY MOLLESWORTH CONTADOR: 11021790 |
| 220160015249 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LAS ROSAS, 0 JARDIN CONTADOR: 08510124 (1/4/16 A 30/6/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015250 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 350,26 | 0,00 | 350,26 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO, 0 RECINTO FERIAL (C. INCENDIOS) |
| 220160015251 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ALCALDE J. RODRIGUEZ, C/LA CRUZ CONTADOR: |
| 220160015252 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,01 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | FACT. BDA DE FATIMA I, F. JARDIN CONTADOR: 06521533 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015253 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FACT. VEGA MALDONADO, JARDIN CONTADOR: 06521449 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015254 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,17 | 0,00 | 26,17 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HUERFANAS, 0 CINE CONTADOR: 7628922 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015255 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,99 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/HERRERIA, 20 JARDIN C/LORO CONTADOR: 06515146 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015256 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,58 | 0,00 | 32,58 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/NUEVA, 0 EDIFICIO JARDIN, CONTADOR: 92352005 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015257 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. MARIA CATORCE JARDIN TRES MARIAS CONTADOR: 06105624 |
| 220160015258 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,67 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ESPARRAGUERA, 22 AULA DE CURSOS CONTADOR: 07513632 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015259 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,34 | 0,00 | 47,34 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO JARDIN PLAZA ABASTOS CONTADOR: 06106230 |
| 220160015260 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,58 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/MIGUEL DE UNAMUNO, 0 JARDIN CONTADOR: 06521517 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015261 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,65 | 0,00 | 132,65 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/MARJOLETOS CONTADOR: 06062759 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015262 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. TERCER CENTENARIO JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR: 07519109 |
| 220160015263 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,48 | 0,00 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SOLEDAD, OFIC. JUVENIL II CONTADOR: 09219477 (1/4/16 A 30/6/16) |
| 220160015264 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 47,34 | 0,00 | 47,34 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Mª CATORCE- JARDÍN AVDA. TRES MARÍAS, CONTADOR 06106232, |
| 220160015265 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AQVDA. TERCER CENTENARIO 0, INICIATIVAS, |
| 220160015266 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. JARDÍN C/DORNILLOS 2, CONTADOR: 06114899 DE 001/04 A 30/06/16. |
| 220160015267 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA C/MIGUEL DE UNAMUNO 0 JARDÍN CONTADOR 06521385 DE 01/04 A 30/06/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015268 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, ALMACÉN, CONTADOR 07099215, |
| 220160015269 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 70,83 | 0,00 | 70,83 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE VEGA MALDONADO 0, MAESTRO QUICO, CONTADOR: 9514263 |
| 220160015270 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,83 | 0,00 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ALTOZANO 0, ALMACÉN CARROS, CONTADOR: 7629752, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015271 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,54 | 0,00 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 0 JARDÍN, CONTADOR: |
| 220160015272 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ CONTADOR: 06521526 |
| 220160015273 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,01 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR: 06521459, DE 01/04 A |
| 220160015274 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 8 JARDÍN 7, DE 01/04 A |
| 220160015275 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 195,87 | 0,00 | 195,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ CP SAN ISIDRO, CONTADOR 3821314 DE 01/04 A |
| 220160015276 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,27 | 0,00 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, ESCUELA DE GUITARRA, CONTADOR: 1428762 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015277 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,29 | 0,00 | 27,29 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2, 0 JARDÍN 3- CONTADOR |
| 220160015278 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA CARLOS CANO 5- JARDÍN PZA TOROS, CONTADOR: 071027766 DE 01/04 A |
| 220160015279 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 764,91 | 0,00 | 764,91 | 0,00 | 0,00 | FRA C/LAS ROSAS 0 JARDÍN BOTÁNICO, CONTADOR: 06125437, DE 01/04 A |
| 220160015280 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0 JARDÍN 5, CONTADOR: 08508942 |
| 220160015281 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | FRA AVDA CARLOS CANO S/N BR JARDIN PZA TOROS, CONTADOR: 11013803 |
| 220160015282 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 336,14 | 0,00 | 336,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, 0 PABELLÓN CUBIERTA SAMUÉL AGUILAR, |
| 220160015283 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARCONI 0, B.R. JARDÍN, CONTADOR: 11171952 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015284 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 152,27 | 0,00 | 152,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA CP LUIS LAMADRID, CONTADOR: 99118724, DE 01/04 A |
| 220160015285 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 115,27 | 0,00 | 115,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, CENTRO DE SALUD, CONTADOR: 9514261 DE 01/04 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015286 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,51 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | FRA BDA LA VIÑUELA 4, CONTADOR: 07519097 DE 01/04 A 30/06/16, |
| 220160015287 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,71 | 0,00 | 127,71 | 0,00 | 0,00 | FRA C/JOSÉ MANUEL ROMERO 0 CADENA DECCA TV, CONTADOR 1018733 |
| 220160015288 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ ZORRILLA 0, JARDÍN, CONTADOR: 07100189 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015289 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,62 | 0,00 | 19,62 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/PABLO PICASSO 2, POLICÍA LOCAL, CONTADOR: 704483, DE 01/04 A |
| 220160015290 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PZA. LAS MAROJAS, JARDÍN, CONTADOR: 10454053, DE 01/04 A |
| 220160015291 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/LOS FRANCOS 4, OF. MUNIC., CONTADOR: 07513610, DE 01/04 A |
| 220160015292 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,77 | 0,00 | 29,77 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/VEGA MALDONADO, EDIF. ANTIGUA UNIÓN, CONTADOR 252272, |
| 220160015293 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/PABLO PICASSO 0 JARDÍN PZA. ANÍS CÓZAR, CONTADOR 09227667, |
| 220160015294 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,46 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/CORREDERA, JARDÍN, CONTADOR: 09240648 DE 01/04 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015295 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON, CONTADOR: 06521525, DE 01/04 A |
| 220160015296 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PASEO DE COCA 51, VIVERO MUNICIPAL, CONTADOR 07517907 |
| 220160015297 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 101,93 | 0,00 | 101,93 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO, RECINTO FERIAL, |
| 220160015298 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON, CONTADOR: 06521531 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015299 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,69 | 0,00 | 37,69 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 BAR PZA. ABASTOS, |
| 220160015300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,94 | 0,00 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE CTRA. LOCAL 230 0 ARRIATES LOCAL 230, CONTADOR 07102767 |
| 220160015301 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS 0, JARDÍN BOTÁNICO, CONTADOR: 06108540 DE 01/04 30/06/16. |
| 220160015302 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 195,24 | 0,00 | 195,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. CARLOS CANO, PZA. TOROS, CONTADOR: 1748682, DE 01/04A |
| 220160015303 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 221,14 | 0,00 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO, PROL. LAS PERENHOLAS- JARDINES |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015304 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,27 | 0,00 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE BDA. DE FÁTIMA II F, LOCAL 19, CONTADOR: 06521008, DE 01/04 A |
| 220160015305 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,67 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/CLARA CAMPOAMOR- OJARANZO, CONTADOR: 9112933, |
| 220160015306 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE TOMÁS ALBA EDISON JARDÍN PZA. CARTEYA CONTADOR: 06105622 |
| 220160015307 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,71 | 0,00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 25 LOCAL CONTADOR: 06521014, DE 01/04 A |
| 220160015308 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,62 | 0,00 | 19,62 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CONSTITUCIÓN, BIBLIOTECA, CONTADOR: 9112951 |
| 220160015309 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,72 | 0,00 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PROL. C/CALVARIO, CEMENTERIO CONTADOR 1550701 |
| 220160015310 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. ENCINAS CONTADOR: 0698692 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015311 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, JARDÍN, CONTADOR: 07102768 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015312 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,52 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, BAR PZA. ABASTOS, CONTADOR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015313 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 44 JARDÍN 6 CONTADOR:09007634, |
| 220160015314 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO S/N RIEGO JARDINES ROTONDA MONTERA, |
| 220160015315 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,42 | 0,00 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, LUDOTECA, CONTADOR: 790885 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015316 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 554,88 | 0,00 | 554,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA LÍNEA 0, INST. DEPORTIVAS, CONTADOR: 991011371 DE 01/04 A |
| 220160015317 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,42 | 0,00 | 30,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA, RECINTO FERIAL CORTIJILLOS, CONTADOR: |
| 220160015318 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 198,43 | 0,00 | 198,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, C.P. SAN RAMÓN, CONTADOR: 991018728, DE 01/04 A |
| 220160015319 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,91 | 0,00 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE URB. LOS ÁLAMOS II, CEMENTERIO CORTIJILLOS, |
| 220160015320 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 147,30 | 0,00 | 147,30 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, INST. DEPORTIVAS, CONTADOR: 285320 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015321 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 56,57 | 0,00 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ORTEGA Y GASET, EDIF. MULTIUSOS, CONTADOR 1030988 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015322 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA Dª ROSA, ROTONDA INST. S. LUNA, CONTADOR: 08503293 |
| 220160015323 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE CAMINO LAS HACIENDAS. PZA. BLAS INFANTE, CONTADOR: 07102769 |
| 220160015324 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROL. C/CALVARIO 25, B. INCENDIOS, CONTADOR 999003, |
| 220160015325 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/JUAN XXIII, 25, B. INCENDIOS, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015326 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS 0, CLÍNICA, LOS CORTIJILLOS, CONTADOR: 9112966 |
| 220160015327 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 771,94 | 0,00 | 771,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, CAMPO DE FÚTBOL, CONTADOR: 98027252, DE 01/04 A |
| 220160015328 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS 0 RIEGO, C ONTADOR: 11135052 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015329 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 13,13 | 0,00 | 13,13 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CATALUÑA 0, JARDÍN, CONTADOR: 09223484, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015330 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GERARDO DE DIEGO 2 B.INC., CONTADOR: 99990005, DE 01/04 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015331 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. INMACULADA 2 B. RIEGO, CONTADOR: HR510952A, DE 01/04 |
| 220160015332 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. LUIS DE GÓNGORA 1, CONTADOR: 99990029, DE 01/04 A |
| 220160015333 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSI BENÍTEZ 15, B. RIEGO, CONTADOR: HR510941A, DE 01/04 |
| 220160015334 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 15 B.INC. CRTR LOCAL 203, CONTADOR: |
| 220160015335 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA B.I. C/TOMAS EDISON 13 CONTADOR 99990030 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015336 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 138,02 | 0,00 | 138,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. LOS CORTIJILLOS, CONTADOR: 1736851 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015337 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, C. FÚTBOL S. RAFAEL, CONTADOR: 09500962, DE 01/04 A |
| 220160015338 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SÉNECA 22, B.INCENDIOS, CONTADOR: 9990027, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015339 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, CONTADOR: 9990039 DE 01/04 A 30/06/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015340 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,75 | 0,00 | 83,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA 0, B. RIEGO, CONTADOR: HR510936A, DE 01/04 |
| 220160015341 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 198,99 | 0,00 | 198,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/J. R. JIMÉNEZ, 41, B. RIEGO, CONTADOR: HR510948A DE 01/04 A |
| 220160015342 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ 29, B. RIEGO, CONTADOR: HR510960A, DE 01/04 |
| 220160015343 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ωJORGE MANRIQUE 42, B. RIEGO, CONTADOR: HR510977A, DE 01/04 |
| 220160015344 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.266,96 | 0,00 | 1.266,96 | 0,00 | 0,00 | FRA.COLEGIO PUBLICO D.JUAN GONZALEZ CONTADOR |
| 220160015345 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. JACARANDA 72 VIVIENDAS CONTADOR 08386672 |
| 220160015346 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,13 | 0,00 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. ANDALUCÍA 0, CONTADOR 1133222 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015347 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 999037, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015348 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. JOSÉ CADALSO 58 B. RIEGO, CONTADOR: HR510939A, DE 01/04 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015349 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS C/JUAN XXIII CONTADOR 99990016 DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015350 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/ SENECA CONTADOR HR510963A DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015351 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/LENTISCO CONTADOR 99990012 |
| 220160015352 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS AVDA. CARLOS CANO CONTADOR 99990024 |
| 220160015353 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS AVDA. MAESTRO QUICO CONTADOR 99990036 |
| 220160015354 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/CALVARIO PROLONGACION CONTADOR |
| 220160015355 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ CONTADOR HR510949A PERIODO |
| 220160015356 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/JOSE CADALSO CONTADOR HR510961A PERIODO |
| 220160015357 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS CALLE JORGE MANRIQUE CONTADOR 99990041 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015358 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET- JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES |
| 220160015359 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,44 | 0,00 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. PARKING C/BRUJULA GUADACORTE CONTADOR 15112 |
| 220160015360 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA PALMONES CONTADOR 07099216 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015361 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS URB.LOS ALAMOS II GUADACORTE |
| 220160015362 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA.BOCA RIEGO AVDA. ANDALUCIA 28 PALMONES CONTADOR |
| 220160015363 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 107,97 | 0,00 | 107,97 | 0,00 | 0,00 | FRA.CALLE VARADERO OFICINA MPAL.LA LONJA CONTADOR 2853519 |
| 220160015364 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/JORGE MANRIQUE CONTADOR HR510975A PERIODO |
| 220160015365 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,86 | 0,00 | 130,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET JARDIN FRENTE CEMENTERIO LOS |
| 220160015366 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BERGANTIN 42 ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015367 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROLONGACION AVDA.J.CHAMIZO ALMACEN NUEVO CONTADOR 08457121 |
| 220160015368 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/EL LAZARETO CONTADOR HR510945A PERIODO |
| 220160015369 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 254,12 | 0,00 | 254,12 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS AVDA. CARLOS CANO CONTADOR 99990022 |
| 220160015370 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET PARROQUIA GUADACORTE CONTADOR 1030942 |
| 220160015371 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. ASOCIACION VECINOS PUENTE ROMANO CONTADOR 721632 PERIODO DEL |
| 220160015372 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. POZO MARIN ROTONDA LAS PRESAS CONTADOR 07519121 PERIODO |
| 220160015373 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/ALMERIA DE PALMONES CONTADOR |
| 220160015374 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO AVDA. A. MACHADO CONTADOR HR510955A PERIODO |
| 220160015375 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS C/LOS VENCEJOS GUADACORTE CONTADOR 99990112 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015376 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,66 | 0,00 | 37,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/SENECA CONTADOR HR5111123A |
| 220160015377 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO AVDA. GOLONDRINAS GUADACORTE CONTADOR |
| 220160015378 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 224,38 | 0,00 | 224,38 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II CONTADOR 1748677 PERIODO 1/4/16 AL |
| 220160015379 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. ROTONDA POZO MARIN CONTADOR 075109127 PERIODO DEL 1/04/16 AL 30/6/16 |
| 220160015380 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO CONTADOR HR510944A PERIODO |
| 220160015381 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR: HR510956A, DE 01/04 |
| 220160015382 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 54,08 | 0,00 | 54,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA C VIRGEN DE GUADALUPE, CONTADOR: 1749936, |
| 220160015383 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. GARCILASO DE LA VEGA 2 6 B.R., CONTADOR: HR510983A, DE 01/04 |
| 220160015384 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/NOGALES 28, B.INCENDIOS CONTADOR: 9990034, DE 01/04 A 30/06/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015385 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/ROSI BENITEZ CONADOR HR510942A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015386 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. CARRETERA LOCAL 230 CONTADOR 99990019 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015387 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/TOMAS EDISON CONTADOR HR510966A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015388 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. JORGE MANRIQUE CONTADOR 99990043 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015389 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,87 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. PARROQUIA PALMONES CONTADOR 9112981 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015390 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. C.P. VIRGEN DE GUADALUPE CONTADOR 9113008 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015391 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015392 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PEDRO TEROL PALMONES CONTADOR 06523691 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015393 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 380,30 | 0,00 | 380,30 | 0,00 | 0,00 | FRA. COLEGIO LAS MONJAS PALMONES CONTADOR 991011380 PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015394 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,36 | 0,00 | 25,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. AVDA. ANDALUCIA (FRENTE CENTRO SALUD) CONTADOR09500927 |
| 220160015395 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/EL LENGUADO PALMONES CONTADOR 9990061 |
| 220160015396 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO (PARQUE) CONTADOR 06105621 |
| 220160015397 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 81,86 | 0,00 | 81,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. 72 VIVIENDAS CONTADOR 06114900 PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015398 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/TOMAS ALBA EDISON CONTADOR HR510968A PERIODO |
| 220160015399 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. MAESTRO QUICO CONTADOR 9990038 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015400 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR HR511494A PERIODO |
| 220160015401 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA.B.INCENDIOS C/LOS GERANEOS 23 CONTADOR HI511678A PERIODO |
| 220160015402 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 358,78 | 0,00 | 358,78 | 0,00 | 0,00 | FRA. JARDIN PARQUE DE LA TORRE C/ALMADRABA CONTADOR 07106509 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015403 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/FCO. DE GOYA GUADACORTE CONTADOR |
| 220160015404 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS AVDA. ANDALUCIA PALMONES CONTADOR 9990065 |
| 220160015405 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/TOMAS EDISON CONTADOR HR510967A PERIODO |
| 220160015406 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,35 | 0,00 | 109,35 | 0,00 | 0,00 | FRA. OFICINA MUNICIPAL PALMONES AVD. ANDALUCIA |
| 220160015407 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 306,45 | 0,00 | 306,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CADIZ PALMONES CONTADOR 13023008 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015408 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO JARDIN URBANIZACION LOS ALAMOS III CONTADOR |
| 220160015409 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 67,77 | 0,00 | 67,77 | 0,00 | 0,00 | FRA. JARDIN PARQUE DE LA TORRE PALMONES CONTADOR 06523689 |
| 220160015410 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/FRANCISCO DE GOYA GUADACORTE CONTADOR 99990053 |
| 220160015411 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. RIEGO C/CADIZ PALMONES CONTADOR HR5110000A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015412 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS C/BRÚJULA GUADACORTE CONTADOR 99990102 |
| 220160015413 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. RIEGO CALLE LENTISCO CONTADOR HR511110A PERIODO |
| 220160015414 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO JARDIN PASEO DE COCA 3 CONTADOR HR511132A PERIODO |
| 220160015415 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. PISCINA CASA DEL INGLÉS PALMONES CONTADOR 10035421 |
| 220160015416 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/POTERA PLAYA PALMONES CONTADOR 06523693 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015417 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS CIUDAD JARDIN CONTADOR 69990050 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015418 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO AVDA. ANDALUCIA PALMONES CONTADOR |
| 220160015419 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/GALEON PALMONES CONTADOR |
| 220160015420 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. PUEBLO SUR II FASE CONTADOR HR511047A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015421 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN GUARDIA CIVIL CONTADOR HR511124A PERIODO |
| 220160015422 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 98,90 | 0,00 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA GIMNASIO MPAL. DE PALMONES CONTADOR 9514239 |
| 220160015423 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS C.P.V.GUADALUPE II CONTADOR 09199135 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015424 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. ANDALUCIA DE PALMONES CONTADOR 9990064 |
| 220160015425 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LOS JILGUEROS GUADACORTE CONTADOR 9990109 |
| 220160015426 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN VIÑUELA BLOQ.CONTADOR HR511116A PERIODO |
| 220160015427 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA PALMONES CONTADOR 07100188 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015428 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R.L C/LOS TULIPANES CONTADOR HR510984A PERIODO |
| 220160015429 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA.ANDALUCIA PALMONES CONTADOR 99990062 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015430 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. AVDA. ANDALUCIA 89 PALMONES CONTADOR |
| 220160015431 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. PASEO DE COCA 5 CONTADOR HI511672A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015432 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. URB. CIUDAD JARDIN 2 CONTADOR HI511808A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015433 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA.B.I.HOTEL GUADACORTE CONTADOR 99990110 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015434 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN VIÑUELA BLOQ. 2 CONTADOR HR511117A PERIODO |
| 220160015435 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. URB. LA COQUILLA CONTADOR 99990135 PERIODO DEL 1/04/16 |
| 220160015436 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 519,98 | 0,00 | 519,98 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. CAMPO FUTBOL PALMONES CONTADOR 1748680 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015437 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R.C/ALMERIA (JARDINES) CONTADOR 06515136 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015438 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR HR510981A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015439 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/AGUILAS GUADACORTE CONTADOR 99990111 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015440 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R.JARDIN VIÑUELA BL.6 CONTADOR HR511118A PERIODO |
| 220160015441 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. CONDE REVERTERA GUADACORTE CONTADOR 99990138 |
| 220160015442 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LA CARRASCA CONTADOR 99990011 PERIODO DEL 1/04/16 |
| 220160015443 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 354,95 | 0,00 | 354,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. CARLOS CANO CONTADOR 99990023 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015444 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/LAS CHUMBERAS CONTADOR HR510970A PERIODO |
| 220160015445 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LOS VENCEJOS GUADACORTE CONTADOR 99990108 |
| 220160015446 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,75 | 0,00 | 83,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN LA VIÑUELA BLO. 8 CONTADOR HR511115A PERIODO |
| 220160015447 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. CIUDAD JARDIN 122 CONTADOR HR511366A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015448 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. AVDA. DOÑA ROSA ROTONDA CONTADOR |
| 220160015449 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LOS GERANEOS 63 CONTADOR HI511676A PERIODO |
| 220160015450 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 161,02 | 0,00 | 161,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. URBAN.TINAJONES CONTADOR 09199136 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015451 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/BRUJULA 7 GUADACORTE CONTADOR 99990140 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015452 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR 99990155 PERIODO |
| 220160015453 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LOS GERANEOS 6 CONTADOR HI511679A PERIODO |
| 220160015454 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. CAMINO DE LAS HACIENDAS CONTADOR HR510980A PERIODO |
| 220160015455 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/JIMENA GUADACORTE CONTADOR HR510992A PERIODO |
| 220160015456 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/ESTEROS 7 PALMONES CONHTADOR 99990078 PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015457 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR HR510982A PERIODO |
| 220160015458 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERIA CLINICA Y RETEN PALMONES CONTADOR 1133247 |
| 220160015459 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,23 | 0,00 | 20,23 | 0,00 | 0,00 | FRA. ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES CONTADOR 06523688 |
| 220160015460 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. CAMINO DE LAS HACIENDAS CONTADOR 99990044 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015461 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. PARKING CAMPO FÚTBOL LOS BARRIOS CONTADOR 99990134 PERIODO |
| 220160015462 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/NELSON MANDELA CONTADOR HR511480A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015463 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. J. RODRIGUEZ 154 CONTADOR HI511675A PERIODO |
| 220160015464 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO CARRETERA LOCAL 230 CONTADOR HR511479A PERIODO |
| 220160015465 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. AVDA. J. RODRIGUEZ 93 CONTADOR HI511674A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015466 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/ALMORAIMA 10 GUADACORTE CONTADOR |
| 220160015467 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A PERIODO |
| 220160015468 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/LAS ROSAS 14 CONTADOR HI511677A PERIODO DEL 1/4/16 AL 30/6/16 |
| 220160015469 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,24 | 0,00 | 137,24 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CONDE DE REVERTERA ZONA RECREATIVA LA DEHESA |
| 220160015470 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CABOTAJE 1 B.I. PARKING CINECITÉ CONTADOR 999900059 PERIODO |
| 220160015471 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA, B.I. C/BRUJULA 45 GUADACORTE CONTADOR 99990100 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015472 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. URB.PUEBLO SUR II FASE CONTADOR HR511050A PERIODO |
| 220160015473 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/ANCLA 7 GUADACORTE CONTADOR 99990103 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015474 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. JARDIN VIÑUELA BLOQ.3 CONTADOR HR511114A PERIODO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015475 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.R. C/JORGE MANRIQUE 8 CONTADOR HR 511364A PERIODO |
| 220160015476 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FACT. B.RIEGO URBANIZACION PUEBLO SUR II FASE CONTADOR |
| 220160015477 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.I. C/ALMENDROS 15 CONTADOR 99990128 PERIODO 1/4/16 AL |
| 220160015478 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/ANCLA 1 GUADACORTE CONTADOR 99990142 |
| 220160015479 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 107,48 | 0,00 | 107,48 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABELLO CUBIERTO PALMONES CONTADOR 1736845 |
| 220160015480 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJILLOS CONTADOR |
| 220160015481 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 239,71 | 0,00 | 239,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.INCENDIOS C/ESTEROS 1 PALMONES CONTADOR 9990077 |
| 220160015482 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO URB. PUEBLO SUR I FASE CONTADOR HR511048A PERIODO |
| 220160015483 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/ PIO XI CONTADOR 99990149 PERIODO DEL 1/4/16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015484 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS AVDA. JUAN RODRIGUEZ CONTADOR |
| 220160015485 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/MANUEL MACHADO GUADACORTE |
| 220160015486 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/LOS ENEBROS 8 CONTADOR HR511127A PERIODO |
| 220160015487 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/PIRAGÚA GUACACORTE |
| 220160015488 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO JARDIN C/CATALUÑA 13 CONTADOR HR511638A PERIODO |
| 220160015489 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 172,84 | 0,00 | 172,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA RIEGO C/JAEN EN PALMONES CONTADOR |
| 220160015490 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. B. INCENDIOS AVDA.3 CENTENARIO CRTA. LOCAL 40 CONTADOR 99990157 |
| 220160015491 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. BOCA INCENDIOS C/ALGECIRAS (GUADACORTE) |
| 220160015492 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 97,46 | 0,00 | 97,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA VESTUARIOS C.FÚTBOL PALMONES CONTADOR 379127 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015493 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. B.RIEGO C/TRASMALLO CONTADOR 07517993 PERIODO DEL 1/4/16 |
| 220160015494 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE CTRA. N-340 5 B.I. GASOLINERA AUTOV, CONTADOR 99990060 DE 01/04 A |
| 220160015495 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR 25, CONTADOR 99990101, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015496 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 210,90 | 0,00 | 210,90 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PASEO DE COCA 21, CONTADOR 99990118 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015497 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. Dª ROSA B. RIEGO, CONTADOR: HR511128 A, DE 01/04 |
| 220160015498 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCIA, 891 B. RIEGO, CONTADOR HR511457A DE 01/04 A |
| 220160015499 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR: HI511671A, DE 01/04 A |
| 220160015500 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR 0, CONTADOR HI511781A, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015501 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ALMENDROS 7, B. INC. CONTADOR 9990127, DE 01/04/16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015502 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/ANCLA, 10, B. INC. CONTADOR: 9990141 DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015503 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,14 | 0,00 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ 1 B. RIEGO, CONTADOR HR511636A, DE 01/04 |
| 220160015504 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA 0, B. INC. RECINTO FERIAL, CONTADOR:HI511680 A, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015505 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 182,09 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA 33, B.I. CONTADOR: HI511811A, DE 01/04 A 30/06/16. |
| 220160015506 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 868,77 | 0,00 | 868,77 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015507 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 910,17 | 0,00 | 910,17 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015508 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.934,90 | 0,00 | 1.934,90 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015509 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARJOLETO, JARDÍN , CONTADOR: 06108541- DE 01/07/ 30/09/16. |
| 220160015510 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 243,54 | 0,00 | 243,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARJOLETO 0 JARDÍN, CONTADOR: 06108541, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015511 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,81 | 0,00 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HERRERÍA 20, CONTADOR: 06515146, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015512 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 34,16 | 0,00 | 34,16 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/NUEVA, EDIF. PARODI, CONTADOR: 92352005, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015513 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON 0, CONTADOR: 06521531, DE 01/07 A |
| 220160015514 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HUÉRFANAS 0, CINE, CONTADOR: 76128922, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015515 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA PLATA, CASA URRUTIA, CONTADOR: 095000959, DE 01/07 A |
| 220160015516 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO, 0, F. Y EMPLEO, CONTADOR: 704486 DE 01/07 A |
| 220160015517 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR: 06521517, DE 1/07 A |
| 220160015518 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE VDA. C/LOS JACINTOS 8-1. REF. 3000138522105, DE 1/07 A 30/09/16. |
| 220160015519 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,38 | 0,00 | 21,38 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CONSTITUCIÓN- ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015520 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/AMÉRICA-JARDÍN, CONTADOR: 06509358, DE 01/07 A |
| 220160015521 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,36 | 0,00 | 69,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO, MAESTRO QUICO, CONTADOR: 9514263, |
| 220160015522 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO, EDIF. ANTIGUA UNIÓN, CONTADOR: 252272, |
| 220160015523 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,69 | 0,00 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO, JARDÍN PZA. ANÍS CÓZAR, CONTADOR: |
| 220160015524 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALTOZANO O ALMACÉN CARROS, CONTADOR: 7629752, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015525 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARCONI, 0 AYTO. B.R., CONTADOR: 11171952, DE 01/07 A |
| 220160015526 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,43 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CONSTITUCIÓN BIBLIOTECA, CONTADOR: 9112951, |
| 220160015527 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,42 | 0,00 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO 2- POLICÍA, CONTADOR: 704483, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015528 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CORREDERA 0, JARDÍN, CONTADOR: 09240648, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015529 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON, CONTADOR: 06521525, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015530 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 24,89 | 0,00 | 24,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PROL. CALVARIO- CEMENTERIO, CONTADOR: 1550701, |
| 220160015531 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 217,46 | 0,00 | 217,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. LA CARRASCA, CP LUIS LAMADRID, CONTADOR: 991018724, DE 01/07 A |
| 220160015532 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. LAS MAROJAS, CONTADOR: 10454053, DE 01/07 A |
| 220160015533 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | FRA. PÓSITO CONTADOR: 07513608, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015534 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS FRANCO 4, OF. MUNICIP, CONTADOR: 07513610, DE 01/07 A |
| 220160015535 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO, JARDÍN, CONTADOR: 13046623, DE 01/07 A |
| 220160015536 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CONSTITUCIÓN, OF. INF. JUVENIL, CONTADOR: 1270352, |
| 220160015537 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,63 | 0,00 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO 2 JUZGADO DE PAZ, CONTADOR: 704487, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015538 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. VDA. SIN JARDÍN AVDA. Dª ROSA 3, REF. 3000138517750, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015539 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ASIA CONTADOR: 06509357, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015540 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 43,37 | 0,00 | 43,37 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA, CASA CONSISTORIAL, CONTADOR: 152202, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015541 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. LA CARRASCA S/N, CONTADOR: 10059501 DE 01/07/16 A 30/09/16. |
| 220160015542 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 155,39 | 0,00 | 155,39 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARJOLETO 0 JARDÍN II, CONTADOR: 06062759, DE 01/07 A |
| 220160015543 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,84 | 0,00 | 128,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. Mª CATORCE, CONTADOR: 06105624, DE 01/07 A |
| 220160015544 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 92,82 | 0,00 | 92,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO- RECINTO FERIAL- |
| 220160015545 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 505,59 | 0,00 | 505,59 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO- NAVE RECINTO FERIAL- CONTADOR: |
| 220160015546 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 0 JARDÍN PARQUE LAS CIGÜENAS, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015547 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,61 | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 8 JARDÍN 7, CONTADOR: |
| 220160015548 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,74 | 0,00 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA, CONTADOR: 06521384, DE 01/07 A |
| 220160015549 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,06 | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO- PARQUE LAS CIGÜEÑAS, |
| 220160015550 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. CE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 2 JARDÍN, CONTADOR: |
| 220160015551 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 99,44 | 0,00 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PASEO DE COCA, CONTADOR: 07102768, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015552 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, PZA. ABASTOS, CONTADOR: |
| 220160015553 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,75 | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, 0, CONTADOR: 9514261, DE01/07 A 30/09/16. |
| 220160015554 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 44, CONTADOR: 09007634, DE 01/07 A |
| 220160015555 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,33 | 0,00 | 23,33 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 4, CONTADOR: 07519097, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015556 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ C/LA CRUZ, CONTADOR: 06098691, DE 01/07 A |
| 220160015557 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 4 0, CONTADOR: 08508942, DE 01/07 A |
| 220160015558 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 117,18 | 0,00 | 117,18 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, ALMACÉN, CONTADOR: |
| 220160015559 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR: 06521385, DE 01/07 A |
| 220160015560 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,06 | 0,00 | 42,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 BAR PZA. ABASTOS, CONTADOR: 1010833, |
| 220160015561 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 253,55 | 0,00 | 253,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, RECINTO, CONTADOR: |
| 220160015562 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | FRA. CTRA. LOCAL 230 ARRIATES, CONTADOR: 07102767, DE 01/07 A |
| 220160015563 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 90,02 | 0,00 | 90,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ, CONTADOR: 06521526, DE 01/07 A |
| 220160015564 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 252,90 | 0,00 | 252,90 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARRASCA, CP LAMADRID, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015565 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,16 | 0,00 | 37,16 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 11- JARDÍN, CONTADOR: 0950372, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015566 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,58 | 0,00 | 132,58 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, CONTADOR: 06105623, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015567 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, ESTACIÓN AUTOBUSES, CONTADOR: |
| 220160015568 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 440,75 | 0,00 | 440,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, RECINTO FERIAL, NAVE, CONTADOR: |
| 220160015569 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 6 JARDÍN 4, CONTADOR: |
| 220160015570 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ CP SAN ISIDRO, CONTADOR: 3821314 |
| 220160015571 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESPARRAGUERA 22, AULA DE CURSOS, CONTADOR: |
| 220160015572 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,43 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO 3 POLICÍA LOCAL, CONTADOR: 06515134, DE 01/07 A |
| 220160015573 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO CONTADOR: 09008579, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015574 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 52,43 | 0,00 | 52,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. Mª CATORCE, JARDÍN LAS TRES MARÍAS, CONTADOR: |
| 220160015575 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HERRERÍA, 0 NUEVA BIBLIOTECA, CONTADOR: 09500960, DE 01/07 A |
| 220160015576 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/FCO. DE QUEVEDO, CONTADOR: 06509356, DE 01/07 A |
| 220160015577 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO JARDÍN PZA. ABASTOS, COTNADOR: |
| 220160015578 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,02 | 0,00 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, INICIATIVAS, CONTADOR: |
| 220160015579 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 33,42 | 0,00 | 33,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, JARDÍN 3, CONTADOR: 09007628, DE 01/07 A |
| 220160015580 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,36 | 0,00 | 188,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, CEIP SAN RAMÓN, CONTADOR: 91018728, DE 01/07 A |
| 220160015581 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, 25 LOCAL 25, CONTADOR: 06521014, DE 01/07 A |
| 220160015582 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. TOMÁS ALBA EDISON 0 JARDÍN PZA. CARTEYA, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015583 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,63 | 0,00 | 16,63 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. PUENTE ROMANO, AA.VV. CONTADOR: 721632, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015584 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,87 | 0,00 | 143,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, JARDÍN BOTÁNICO, CONTADOR: 06108540, DE 01/07 A |
| 220160015585 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROLONG. AVDA. JOSÉ CHAMIZAO, ALMACÉN, |
| 220160015586 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, JARDÍN, CONTADOR: 08510124, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015587 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.748,09 | 0,00 | 1.748,09 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA CEIP J. GONZÁLEZ, CONTADOR: 991018731, DE 01/07 A |
| 220160015588 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,39 | 0,00 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA 51, VIVERO MUNICIPAL, CONTADOR: |
| 220160015589 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BRÚJULA, ARRIATES, PARKING, CONTADOR: 15112, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015590 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 236,02 | 0,00 | 236,02 | 0,00 | 0,00 | FRA. JACARANDA, CONTADOR: 08386672, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015591 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 168,59 | 0,00 | 168,59 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/JOSÉ ZORRILLA, JARDÍN, CONTADOR: 07100189, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015592 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 307,08 | 0,00 | 307,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS JARDÍN BOTÁNICO, CONTADOR: 06125437, DE 01/07 A |
| 220160015593 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. POZO MARÍN, ROTONDA LAS PRESAS, CONTADOR: 07519121, DE 01/07 A |
| 220160015594 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,01 | 0,00 | 84,01 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS JACINTOS CONTADOR: 06114900 DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015595 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, ESCUELA GUITARRA, CONTADRO: 1428762, |
| 220160015596 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 157,36 | 0,00 | 157,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, JARDÍN PARQUE Dª ROSA, CONTADOR: 06105621 DE 01/07 A |
| 220160015597 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 360,06 | 0,00 | 360,06 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, PABELLÓN CUBIERTO SAMUEL AGUILAR, |
| 220160015598 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA B. IREGO, CONTADOR: HR510936A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015599 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 105,97 | 0,00 | 105,97 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS PZA. BLAS INFANTE, CONTADOR: |
| 220160015600 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 113,43 | 0,00 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA- INST. DEPORTIVAS, CONTADOR: 2853520, de 01/07 a 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015601 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO, PROLONG. 25 B.INCEND. CONTADOR: 9990003, |
| 220160015602 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 83,81 | 0,00 | 83,81 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO NARANJOS, JARDÍN, CONTADOR: 06106234, DE 01/07A |
| 220160015603 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,82 | 0,00 | 30,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BERGANTÍN, 42, ZONA ACAMPADA FERIANTES, CONTADOR: |
| 220160015604 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. POZO MARÍN, ROTONDA, CONTADOR: 07519127, DE 01/07 A |
| 220160015605 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSI BENÍTEZ TORRES 1, B. RIEGO, CONTADOR: HR510942A, DE 01/07 |
| 220160015606 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 3 B. INC. CTRA. LOCAL 230, CONTADOR: |
| 220160015607 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON 13 B. RIEGO, CONTADOR: HR510966A, DE 01/07 |
| 220160015608 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAZARETO 14 B. RIEGO, CONTADOR: HR510945A, DE 01/07 |
| 220160015609 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA CARASCA, 0, CONTADOR: 9990011, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015610 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,98 | 0,00 | 208,98 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, B. INC, CONTADOR: 99990022, DE 01/07 A |
| 220160015611 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 309,80 | 0,00 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO 7, B. INC. CONTADOR: 99990023, DE 01/07 A |
| 220160015612 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS CHUMBERAS 70, B.R. CONTADOR: HR510970A, DE 01/07 |
| 220160015613 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS NOGALES, 28, B. INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220160015614 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERÍA 14, B. RIEGO, DE 01/07 A 30/09/16, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015615 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO 11 BR, CONTADOR: HR510955A, DE 01/07 |
| 220160015616 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ 29 B. RIEGO, CONTADOR: HR510960A, DE 01/07 |
| 220160015617 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JUAN XXIII, 25, B. INC, CONTADOR: 99990014, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015618 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 99990036, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015619 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,51 | 0,00 | 192,51 | 0,00 | 0,00 | FRA. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, B. RIEGO, CONTADOR: HR510948 A, DE 01/07 |
| 220160015620 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON 14, B.R., CONTADOR: HR510967A, DE 01/07 |
| 220160015621 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LENTISCO,, 29, B.I. CONTADOR: 9990012, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015622 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, 7 B.INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220160015623 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, B.I. CONTADOR: 99990037, DE 01/07 A |
| 220160015624 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CALVARIO PROL. 25, CONTADOR: HR510937A, DE 01/07 |
| 220160015625 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SÉNECA, 22, B.I. CONTADOR: 99990027, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015626 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, CONTADOR: 99990039, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015627 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARJOLETO, 1 B.R., CONTADOR: HR510944A, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015628 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR: HR510956A, DE 01/07 |
| 220160015629 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/TOMÁS ALBA EDISON, B.R., CONTADOR: HR510968A, DE 01/07 |
| 220160015630 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA ROTONDA INST. SIERRA LUNA, CONTADOR: |
| 220160015631 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, LUDOTECA, CONTADOR: 790885, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015632 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.305,79 | 0,00 | 1.305,79 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, CONTADOR: 98027252, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015633 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS S 25 B. INCENDIOS, CONTADOR: |
| 220160015634 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ÁGUILA 20 B.I. CONTADOR: 99990111, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015635 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CABOTAJE 1, B.I. PARKING CINE, CONTADOR: 99900059, DE 01/07 A |
| 220160015636 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,97 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA I F, CONTADOR: 06521533, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015637 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/GERARDO DE DIEGO, 2 B.I., CONTADOR: 9990005, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015638 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ CADALSO 20, B.R., CONTADOR: HR510961A, DE 01/07 |
| 220160015639 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 121,64 | 0,00 | 121,64 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II, JARDÍN, CONTADOR: 06521459, DE 01/07 A |
| 220160015640 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, APARC. CAMPO FÚTBOL., CONTADOR: 09500962, DE 01/07 A |
| 220160015641 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/J. RAMÓN JIMÉNEZ, 33, CONTADOR: HR510949A, DE 01/07 |
| 220160015642 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CATALUÑA, 0 JARDÍN CONTADOR: 09223484, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015643 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, B. INC. CONTADOR: 99990038, DE 01/07 A |
| 220160015644 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. DE FÁTIMA II F, 19 LOCAL, CONTADOR: 06521008, DE 01/07 A |
| 220160015645 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 464,89 | 0,00 | 464,89 | 0,00 | 0,00 | FRA. PROL. C/CALVARIO, PERENHOLAS, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015646 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ROSA BENITEZ, 15 BOCA RIEGO CONTADOR: HR510941A |
| 220160015647 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 15 B. INCENDIOS CTRA. LOCAL 203 |
| 220160015648 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. INMACULADA, 2 B. RIEGO CONTADOR: HR510952A PERIODO: |
| 220160015649 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. PLAZA LUIS DE GÓNGORA, 1 B. INCENDIOS GREGORIO MARAÑON |
| 220160015650 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JORGE MANRIQUE, 30 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990041 |
| 220160015651 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/TOMAS ALBA EDISON, 13 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990030 |
| 220160015652 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/SENECA, 22 B. RIEGO CONTADOR: HR510963A PERIODO: 1/7/16 A 30/9/16 |
| 220160015653 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. LOS ALAMOS III B. RIEGO CIUDAD JARDIN CONTADOR: |
| 220160015654 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JUAN XXIII, 11 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990016 PERIODO: 1/7/16 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015655 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GALEON, 7 B. RIEGO CONTADOR: HR511003A PERIODO: 1/7/16 A 30/9/16 |
| 220160015656 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/JORGE MANRIQUE, 28 B. RIEGO CONTADOR: HR510975A PERIODO: 1/7/16 A 30/9/16 |
| 220160015657 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. CIUDAD JARDIN, 162 B. RIEGO CONTADOR: HR510986A PERIODO: 1/7/16 A 30/9/16 |
| 220160015658 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ORTEGA Y GASSET, 0 B. RIEGO PARQUE IGLESIA LOS CORTIJILLOS |
| 220160015659 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. FCO DE GOYA Y LUCIENTES, 4 B. INCENDIOS CONTADOR: 9990053 |
| 220160015660 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS JILGUEROS, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990109 |
| 220160015661 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 194,57 | 0,00 | 194,57 | 0,00 | 0,00 | FACT. ESTEROS, 1 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990077 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015662 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CADIZ, 1 B. RIEGO CONTADOR: HR511000A (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015663 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRUJULA, 45 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990100 (1/7/16 A 30/9/16) |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015664 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS, 13 B.RIEGO CONTADOR: HR510980A (1/7/16 A |
| 220160015665 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. JIMENA, 10 B. RIEGO CONTADOR: HR510992A (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015666 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990062 |
| 220160015667 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ESTEROS, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990078 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015668 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. BRUJULA, 15 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990102 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015669 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS TULIPANES, 2 B. RIEGO CONTADOR: HR510984A (1/7/16 A |
| 220160015670 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2 6 B. RIEGO CONTADOR: HR510983A /1/7/16 A |
| 220160015671 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/EL LENGUADO, 21 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990061 |
| 220160015672 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. CIUDAD JARDIN, 87 B. INCENDIOS CONTADOR: 69990050 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015673 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ANCLA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990103 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015674 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/FCO DE GOYA Y LUCIENTES, 14 B. RIEGO CONTADOR: |
| 220160015675 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 7 B. RIEGO CONTADOR: HR510997A (1/7/16 A |
| 220160015676 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/LOS VENCEJOS, 1 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990108 |
| 220160015677 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/GARCILASO DE LA VEGA, 10 B. RIEGO CONTADOR: HR510982A (1/7/16 A |
| 220160015678 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/ESTRIBOR, 25 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990101 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015679 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. CTRA. NACIONAL 340, 114 B. INCENDIOS HOTEL GUADACORTE |
| 220160015680 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. CTRA. NACIONAL 340, 5 B. INCENDIOS GASOLINERA |
| 220160015681 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FACT. URB. PUEBLO SUR II FASE, 29 B. RIEGO CONTADOR: HR511047A (1/7/16 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015682 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. AVDA. ANDALUCIA, 69 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990065 |
| 220160015683 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FACT. C/BRUJULA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990140 (1/7/16 A 30/9/16) |
| 220160015684 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 42 B. RIEGO, CONTADOR: HR510977A, DE 01/07 |
| 220160015685 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS ÁLAMOS II, 4, B.I. CONTADOR: 99990058, DE 01/07 A |
| 220160015686 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PABLO PICASSO, 0 JARDÍN GUARDIA CIVIL, CONTADOR: |
| 220160015687 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, 28, B.R. CONTADOR: HR511001A, DE 01/07 |
| 220160015688 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. LA VIÑUELA 1 B.R. CONTADOR: HR511116A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015689 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, BI PARKING C. FÚTBOL, CONTADOR: 99990134, DE 01/07 A |
| 220160015690 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PUEBLO SUR II F, 45, B.R., CONTADOR: HR511050A, DE 01/07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015691 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/NELSON MANDELA 2 B. RIEGO, CONTADOR: HR511480A, DE 01/07 |
| 220160015692 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ENEBROS 8, B.R., CONTADOR: HR511127 A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015693 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PIRAGUA 18, CONTADOR: 99990143, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015694 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. PUEBLO SUR I F, 50 B.R., CONTADOR: HR5110048A, DE 01/07 |
| 220160015695 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LENTISCO 28, B.RIEGO, CONTADOR: HR511110A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015696 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS ALMENDROS 7, B.INC. CONTADOR: 99990127, DE 01/07 A |
| 220160015697 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 892, B.R., CONTADOR: HR511458A, DE 01/07 |
| 220160015698 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA 10, B.I. CONTADOR: 99990141, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015699 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 3 B.R., CONTADOR: HR511132A, DE 01/07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015700 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. LA VIÑUELA O, B.R. CONTADOR: HR51114A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015701 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE, 8 B.R. CONTADOR: HR511364A, DE 01/07 |
| 220160015702 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PÍO XI, 26, B.I. CONTADOR: 99990149, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015703 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. PSEO DE COCA, LA COQUILLA, CONTADOR: 99990135, DE 01/07 A |
| 220160015704 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 2 B. IREGO- JARDÍN VUÑUELA, CONTADOR: |
| 220160015705 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, ROTONDA INST. CONTADOR: HR511485A, DE 01/07 |
| 220160015706 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PUEBLO SUR II F, 50 B.R., CONTADOR: HR511049A, DE 01/07 |
| 220160015707 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ANCLA, B.I. CONTADOR: 99990142, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015708 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA 33 B.I. GUADACORTE, CONTADOR: HI511811A, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015709 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LOS ALMENDROS, 15, CONTADOR: 99990128, DE 01/07 A |
| 220160015710 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 52, B.I. CONTADOR: 99990155, DE 01/07 A |
| 220160015711 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. LOS GERANIOS 6, B.I. CONTADOR: HI511679A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015712 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET, 0, EDIF. MULTIUSOS, CONTADOR: 1030988, |
| 220160015713 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,19 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SÉNECA, 13, B.R., CONTADOR: HR511123A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015714 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ, 154, B.I. CONTADOR: HI511675A, DE 01/07 A |
| 220160015715 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VENCEJOS 2 B.I., CONTADOR: 99990112, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015716 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. LAS GLONDRINAS 17, B.R. CONTADOR: HR511449A, DE 01/07 |
| 220160015717 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 288,33 | 0,00 | 288,33 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HUERTAS 0, CONTADOR: 10100857, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015718 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 5, B.I. TR. CONTADOR: H1511672A, DE 01/07 |
| 220160015719 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. CIUDAD JARDÍN 74, B.I. CONTADOR: H1511808A, DE 01/07 |
| 220160015720 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. J. RODRÍGUEZ, 8, B.I. CONTADOR: HI511673A, DE 01/07 A |
| 220160015721 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 42,99 | 0,00 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET 0 JARDÍN PZA. FAROLES, CONTADOR: 07519128 |
| 220160015722 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MANUEL MACHADO 26 B.I. CONTADOR: H1511809A, DE 01/07 |
| 220160015723 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASET 0, JARDÍN FRENTE CEMENTERIO |
| 220160015724 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 6, B.R., CONTADOR: HR511118A, DE 01/07 |
| 220160015725 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 1 B.I. CONTADOR: 99990138, DE 01/07 A |
| 220160015726 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS, S76, B.R.,CONTADOR: HR511486A, DE 01/07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015727 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 40 B.I. CTRA. LOCAL, CONTADOR: |
| 220160015728 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 122,75 | 0,00 | 122,75 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA LÍNEA 0, CP LOS CORTIJILLOS, CONTADOR: 1736851, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015729 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS B.I. CONTADOR: HI511681A, DE 01/07 A 30/09/16.3 |
| 220160015730 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CATALUÑA, 13, B.R., CONTADOR: HR511638A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015731 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JAEN 14, B.R. PALMONES, CONTADOR: HR511632A, DE 01/07 |
| 220160015732 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALGECIRAS, CLÍNICA LOS CORTIJILLOS, CONTADOR: 9112966, |
| 220160015733 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 108,28 | 0,00 | 108,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/DORNILLO JARDÍN, CONTADOR: 06114899, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015734 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 240,20 | 0,00 | 240,20 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA, GIMNASIO MUNICIPAL, CONTADOR: 9514239, |
| 220160015735 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 80, CP VIRGEN GUADALUPE, CONTADOR: 0919135, |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015736 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 333,96 | 0,00 | 333,96 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, JARDÍN PARQUE DE LA TORRE, CONTADOR: |
| 220160015737 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 180,59 | 0,00 | 180,59 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, CP VIRGEN DE GUADALUPE II, |
| 220160015738 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/FRATERNIDAD 0, CONTADOR: 09007666, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015739 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA 60 B.R., CONTADOR: HR511494 A, DE 01/07 |
| 220160015740 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GERANIOS, 23 B.I. CONTADOR: HI511678A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015741 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 51,15 | 0,00 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 0 PISCINA CASA DEL INGLÉS, CONTADOR: |
| 220160015742 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 15,08 | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS ÁLAMOS II CEMENTERIO, CONTADOR: 9112973, |
| 220160015743 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,36 | 0,00 | 17,36 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CLARA CAMPOAMOR LOCAL OJARANZO, CONTADOR: 9112933, |
| 220160015744 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 118,18 | 0,00 | 118,18 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/PEDRO TEROL, 0 PLAYA PALMONES, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015745 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,79 | 0,00 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 0, CP VIRGEN DE GUADALUPE, |
| 220160015746 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,50 | 0,00 | 141,50 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ MANUEL ROMERO 0 CADENA DECCA TV, CONTADOR. 1018733, |
| 220160015747 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 0 PABELLÓN CUBIERTO, |
| 220160015748 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,67 | 0,00 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/SEVILLA VESTUARIOS, C.FÚTBOL, CONTADOR: 379127, |
| 220160015749 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 305,37 | 0,00 | 305,37 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TRASMALLO S/N B.R. JARDÍN, COANDOR: 07517993, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015750 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA, 0 B.I. RECINTO FERIAL CONTADOR: HI5116806, DE 01/07 A |
| 220160015751 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.539,29 | 0,00 | 1.539,29 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA LÍNEA 0, INST. DEPORTIVAS, CONTADOR: 001011371, DE 01/07 A |
| 220160015752 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LAS ROSAS, 14, B.I. CONTADOR: HI511677A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015753 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 1 B.R. CONTADOR: HR511636A, DE 01/07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015754 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,32 | 0,00 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, RIEGO ROTONDA LA MONTERA, |
| 220160015755 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ SOLEDAD, 0 INF. JUVENIL, CONTADOR: 09219477, DE 01/07 A |
| 220160015756 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 139,18 | 0,00 | 139,18 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 5 ZONA RECREATIVA-LA DEHESA, |
| 220160015757 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA REINA, OF. INEM, CONTADOR: 07517944, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015758 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. LOS TINAJONES, CONTADOR: 09199136, DE 01/07 A |
| 220160015759 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ GERANIOS, 63, CONTADOR: HI511676A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015760 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,04 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, PARROQUIA, CONTADOR: 9112981, |
| 220160015761 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 653,11 | 0,00 | 653,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ ALMADRABA, COLEGIO LAS MONJAS, CONTADOR. 991011380, DE 01/07 A |
| 220160015762 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA JARDÍN C/DORNILLO, CONTADOR: 06521283, DE 01/07 A |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015763 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,99 | 0,00 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA B.R. FRENTE CENTRO SALUD, CONTADOR: |
| 220160015764 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERÍA, CLÍNICA Y RETÉN PALMONESM, CONTADOR: 1133247, |
| 220160015765 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. ACCESO PALMONES O ROTONDA CTRA. ACCESO, CONTADOR: |
| 220160015766 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 165,76 | 0,00 | 165,76 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO DE COCA, 21 URB. LA COQUILLA, CONTADOR: |
| 220160015767 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. Dª ROSA, B.R. JARDÍN, CONTADOR: HR511128A, AVDA. Dª |
| 220160015768 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA 821, B.R. CONTADOR: HR511457A, DE 01/07 |
| 220160015769 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,86 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA OF, MUNICIPAL, CONTADOR: 1133222, |
| 220160015770 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 93,21 | 0,00 | 93,21 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, OF. MUNICIPAL, CONTADOR: |
| 220160015771 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 452,80 | 0,00 | 452,80 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CÁDIZ, JARDÍN, CONTADOR: 13023008 DE 10/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015772 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 111,46 | 0,00 | 111,46 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, PLAYA PALMONES, CONTADOR: 07099216, DE 01/07 A |
| 220160015773 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 133,63 | 0,00 | 133,63 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE AVDA. CARLOS CANO 5- JARDÍN PZA. TOROS, CONTADOR: 07102766 |
| 220160015774 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. ENCINAS, CONTADOR: 06098692, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015775 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,91 | 0,00 | 141,91 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/QUIJOTE, PARQUE BETTY MOLLESWORTH, CONTADOR: |
| 220160015776 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.220,88 | 0,00 | 1.220,88 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA S/N B.R. C. FÚTBOL PALMONES, |
| 220160015777 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,11 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMERÍA S/N B.R. CONTADOR: 0651136, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015778 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 97,37 | 0,00 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, B.R. JARDÍN PZA. TOROS, CONTADOR: |
| 220160015779 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GREGORIO MARAÑÓN, 1 B.I., CONTADOR: HI511671A, DE 01/07 A |
| 220160015780 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ESTRIBOR 0, B.I. CONTADOR: HI511781A, DE 01/07 A 30/09/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015781 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,45 | 0,00 | 23,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ORTEGA Y GASSET, PARROQUIA, CONTADOR: 1030942, |
| 220160015782 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 202,87 | 0,00 | 202,87 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, PLAYA PALMONES, CONTADOR: 07100188, DE 01/07 A |
| 220160015783 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 211,12 | 0,00 | 211,12 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. CARLOS CANO, PZA. TOROS, CONTADOR: 1748682, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015784 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 135,33 | 0,00 | 135,33 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VARADERO- LA LONJA, CONTADOR: 2853519, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015785 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. BDA. LA VIÑUELA 0, B.R., CONTADOR: HR511115A, DE 01/07 |
| 220160015786 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. URB. CIUDAD JARDÍN, 122, B.R. CONTADOR: HR511366A, DE 01/07 |
| 220160015787 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTEARNIO 2, 0 B.R. CTRA. LOCAL 230 20, CONTADOR: |
| 220160015788 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMORAIMA 10, B.I. CONTADOR: HI511810A, DE 01/07 A 30/09/16. |
| 220160015789 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 50,29 | 0,00 | 50,29 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/TARIFA 0, RECINTO FERIAL- CORTIJILLOS, CONTADOR: |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015790 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 93, B.I., CONTADOR: HI511674A, DE 01/07 A |
| 220160015791 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 576,86 | 0,00 | 576,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/ALMADRABA, JARDÍN PARQUE LA TORRE, COTNADOR: 07106509, DE 01/07 A |
| 220160015792 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, 0, CP VIRGEN DE GUADALUPE I B, |
| 220160015793 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | FRA. PASEO CABALLOS, JARDÍN EDIF. MONTERA, CONTADOR: |
| 220160015794 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JORGE MANRIQUE 42, B.I. CONTADOR: 99990043, DE 01/07 A |
| 220160015795 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2, CONTADOR: HR510981A, DE 01/07 |
| 220160015796 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. ANDALUCÍA, 24, B.I. CONTADOR: 99990064, DE 01/07 A |
| 220160015797 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/JOSÉ CADALSO 58, B.R., CONTADOR: HR510939A, DE 01/07 |
| 220160015798 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.533,99 | 0,00 | 1.533,99 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015799 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 625,58 | 0,00 | 625,58 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015800 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 618,53 | 0,00 | 618,53 | 0,00 | 0,00 | TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR |
| 220160015801 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,63 | 0,00 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/PABLO PICASSO 2 (JUZGADO DE PAZ) CONTADOR 704487 |
| 220160015802 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,92 | 0,00 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. IGLESIA. AYTO. CONTADOR: 152202, DE 1/10 A 31/12/16. |
| 220160015803 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,28 | 0,00 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | FRA. FCO. QUEVEDO, JARDÍN. CONTADOR: 06509356, DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015804 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO- JARDÍN, CONTADOR: 13046623 |
| 220160015805 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,86 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PISCASSO 3- POLICÍA LOCAL- AMPLIACIÓN, CONTADOR: 06515134 |
| 220160015806 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/HERRERÍA- BIBLIOTECA NUEVA, CONTADOR: 09500960 DE 1/10 A 31/12/16. |
| 220160015807 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/PÓSITO, EDIF. PÓSITO, CONTADOR: 07513608 DE 01/10 A 31/12/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015808 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. VEGA MALDONADO F. Y EMPLEO, CONTADOR: 704486 DE 01/10 A |
| 220160015809 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | FRA. PZA. LAS MAROJAS, JARDÍN, CONTADOR: 10454053 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015810 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 27,43 | 0,00 | 27,43 | 0,00 | 0,00 | FRA. PABLO PICASSO- JARDÍN, CONTADOR: 9227667 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015811 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,55 | 0,00 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO- BAR PZA. ABASTOS- CONTADOR: |
| 220160015812 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA PLATA, C/URRUTIA, CONTADOR: 09500959 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015813 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE PABLO PICASSO, 2 POLICÍA- CONTADOR: 704483 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015814 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE C/LOS FRANCOS 4, OF. MUNICIPAL, CONTADOR: 07513610 |
| 220160015815 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,42 | 0,00 | 30,42 | 0,00 | 0,00 | FRA. DE VEGA MALDONADO, ANTIGUA UNIÓN, CONTADOR: 252272, |
| 220160015816 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/CORREDERA, JARDÍN CONTADOR: 09240648 DE 01/10 31/12/16. |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015817 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/BLASCO IBÁÑEZ, EST. AUTOBUSES, CONTADOR: |
| 220160015818 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/LA REINA OF. INEM, CONTADOR 07517944 DE 01/10 A 31/12/16. |
| 220160015819 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 62,19 | 0,00 | 62,19 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO PZA. ABASTOS, CONTADOR: 06106230 |
| 220160015820 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 1- 2 JARDÍN, CONTADOR: 09008612 DE 01/10 A |
| 220160015821 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015822 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA.PASEO DE LOS CABALLOS JARDIN CONTADOR 09004849 PERIODO DEL |
| 220160015823 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,52 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. 3 CENTENARIO PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR 405728 |
| 220160015824 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,45 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. 3 CENTENARIO 44 JARDIN CONTADOR 09007634 PERIODO |
| 220160015825 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,02 | 0,00 | 28,02 | 0,00 | 0,00 | FRA.C/DORNILLOS 1 CONTADOR 06521283 PERIODO DEL 1/10/2016 AL |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015826 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO JARDIN 1 CONTADOR 090208579 PERIODO |
| 220160015827 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 68,21 | 0,00 | 68,21 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/VEGA MALDONADO MAESTRO QUICO CONTADOR 9514263 |
| 220160015828 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | FRA. C/MARCONI B.R.JARDIN CONTADOR 11171952 PERIODO DEL 1/10/16 |
| 220160015829 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 294,40 | 0,00 | 294,40 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015830 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015831 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015832 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015833 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015834 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,88 | 0,00 | 64,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015835 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015836 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 127,06 | 0,00 | 127,06 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015837 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,47 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015838 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / VIVIENDA SIN JARDIN |
| 220160015839 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 21,67 | 0,00 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015840 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 169,36 | 0,00 | 169,36 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015841 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 36,17 | 0,00 | 36,17 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015842 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015843 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015844 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 523,57 | 0,00 | 523,57 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015845 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 26,62 | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015846 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 97,04 | 0,00 | 97,04 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015847 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 109,58 | 0,00 | 109,58 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015848 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,42 | 0,00 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015849 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 142,85 | 0,00 | 142,85 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015850 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 700,15 | 0,00 | 700,15 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015851 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,31 | 0,00 | 80,31 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015852 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 178,39 | 0,00 | 178,39 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015853 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015854 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 59,41 | 0,00 | 59,41 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015855 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015856 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 137,56 | 0,00 | 137,56 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015857 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 29,83 | 0,00 | 29,83 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015858 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015859 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015860 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,19 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015861 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015862 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015863 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 204,31 | 0,00 | 204,31 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015864 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,73 | 0,00 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015865 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015866 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015867 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015868 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,42 | 0,00 | 38,42 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015869 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015870 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015871 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 247,68 | 0,00 | 247,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015872 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 188,93 | 0,00 | 188,93 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015873 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 687,69 | 0,00 | 687,69 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015874 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,07 | 0,00 | 143,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015875 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 151,56 | 0,00 | 151,56 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015876 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 49,71 | 0,00 | 49,71 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015877 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / VIVIENDA SIN JARDIN |
| 220160015878 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015879 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015880 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 651,01 | 0,00 | 651,01 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015881 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015882 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015883 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 2.878,32 | 0,00 | 2.878,32 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015884 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 119,28 | 0,00 | 119,28 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015885 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015886 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,60 | 0,00 | 80,60 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015887 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 12,39 | 0,00 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015888 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,72 | 0,00 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015889 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 38,68 | 0,00 | 38,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015890 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015891 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 32,63 | 0,00 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015892 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015893 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015894 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,17 | 0,00 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015895 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015896 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,32 | 0,00 | 30,32 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015897 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 246,29 | 0,00 | 246,29 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|----------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015898 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,66 | 0,00 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015899 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 1.799,68 | 0,00 | 1.799,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015900 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 163,68 | 0,00 | 163,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015901 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 120,07 | 0,00 | 120,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015902 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 41,02 | 0,00 | 41,02 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015903 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015904 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 80,44 | 0,00 | 80,44 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015905 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 238,84 | 0,00 | 238,84 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015906 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 431,96 | 0,00 | 431,96 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015907 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,05 | 0,00 | 23,05 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015908 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 228,97 | 0,00 | 228,97 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015909 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 130,27 | 0,00 | 130,27 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015910 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 88,37 | 0,00 | 88,37 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015911 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015912 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 144,68 | 0,00 | 144,68 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015913 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015914 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 96,72 | 0,00 | 96,72 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015915 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015916 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015917 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015918 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 65,08 | 0,00 | 65,08 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015919 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 146,84 | 0,00 | 146,84 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015920 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 18,26 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015921 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,14 | 0,00 | 148,14 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015922 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 30,07 | 0,00 | 30,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015923 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015924 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015925 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 25,18 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015926 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015927 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 69,84 | 0,00 | 69,84 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015928 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 293,83 | 0,00 | 293,83 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015929 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 508,17 | 0,00 | 508,17 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015930 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 195,01 | 0,00 | 195,01 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015931 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 317,39 | 0,00 | 317,39 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015932 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 84,28 | 0,00 | 84,28 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015933 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 11,07 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015934 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015935 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015936 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,01 | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015937 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,36 | 0,00 | 17,36 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015938 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 398,16 | 0,00 | 398,16 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015939 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015940 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015941 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015942 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015943 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015944 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015945 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015946 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015947 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015948 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015949 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015950 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015951 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015952 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015953 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015954 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 309,80 | 0,00 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015955 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 208,98 | 0,00 | 208,98 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015956 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015957 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015958 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015959 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,51 | 0,00 | 192,51 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015960 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015961 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015962 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015963 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015964 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015965 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015966 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015967 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015968 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015969 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015970 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015971 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015972 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015973 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015974 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015975 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015976 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015977 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015978 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015979 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015980 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015981 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015982 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015983 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015984 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015985 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015986 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015987 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015988 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015989 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015990 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 194,57 | 0,00 | 194,57 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015991 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015992 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 165,76 | 0,00 | 165,76 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015993 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015994 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015995 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015996 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160015997 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015998 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160015999 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016000 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016001 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016002 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016003 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016004 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016005 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016006 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016007 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016008 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016009 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016010 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016011 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016012 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016013 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016014 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016015 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016016 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016017 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016018 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016019 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016020 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016021 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016022 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016023 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016024 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016025 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016026 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016027 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016028 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016029 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016030 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016031 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016032 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016033 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016034 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016035 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016036 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016037 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016038 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016039 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016040 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016041 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016042 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016043 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016044 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016045 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016046 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016047 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016048 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016049 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016050 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016051 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016052 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016053 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 159,27 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016054 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016055 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016056 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016057 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 148,96 | 0,00 | 148,96 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016058 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 28,81 | 0,00 | 28,81 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016059 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016060 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016061 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 548,41 | 0,00 | 548,41 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016062 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016063 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 23,91 | 0,00 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016064 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016065 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016066 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 260,03 | 0,00 | 260,03 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016067 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016068 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016069 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016070 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016071 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016072 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 16,48 | 0,00 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016073 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016074 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016075 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 231,31 | 0,00 | 231,31 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016076 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 31,19 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016077 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016078 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016079 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 211,15 | 0,00 | 211,15 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016080 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 143,54 | 0,00 | 143,54 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016081 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 64,09 | 0,00 | 64,09 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016082 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016083 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016084 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 192,95 | 0,00 | 192,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016085 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016086 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 141,20 | 0,00 | 141,20 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|--|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220160016087 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016088 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016089 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 136,95 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016090 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10/15300/21300 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / ABASTECIMIENTO |
| 220160016091 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10/92000/22602 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 111 (EDICTO SESION ORIDNARIA AYUNTAMIENTO PLENO) |
| TOTAL | | | 5.016.049,58 | 0,00 | 772.684,29 | 4.243.365,29 | 0,00 | |

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

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 7.157,80 | | | 7.157,80 |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 67.108,41 | | 464.890,16 | 531.998,57 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 26.193,27 | | 2.440,48 | 28.633,75 |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 10.899,24 | | 13.849,20 | 24.748,44 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | | | 12.001,00 | 12.001,00 |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 96,80 | | 51.321,39 | 51.418,19 |
| 29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 655,98 | | | 655,98 |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | | 637,13 | 637,13 |
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 948,10 | | 491,25 | 1.439,35 |
| 33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 1.879,46 | | 918,78 | 2.798,24 |
| 33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 293.507,63 | | | 293.507,63 |
| 33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 234,84 | | | 234,84 |
| 33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 6.006,00 | | | 6.006,00 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 5.134,16 | | 103,46 | 5.237,62 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | | | 43,44 | 43,44 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | | | 150,00 | 150,00 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | 15,93 | 15,93 |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | | | 608,64 | 608,64 |

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

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | 100,00 | 100,00 |
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | | | 38.236,68 | 38.236,68 |
| 45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | | | 5.117,94 | 5.117,94 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | | | 11.974,43 | 11.974,43 |
| 45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | | | 667,20 | 667,20 |
| 46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT | | | 180.615,67 | 180.615,67 |
| 55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | | | 93,20 | 93,20 |
| 75011 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | 219.523,47 | 219.523,47 |
| TOTAL | | 419.821,69 | | 1.003.799,45 | 1.423.621,14 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS CANCELADOS****EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | TOTAL | | | | |

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 68.502,80 | | 68.502,80 |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 6.507.593,70 | 464.890,16 | 6.042.703,54 |
| 11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL | 1.303.588,27 | | 1.303.588,27 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 1.191.076,89 | 2.440,48 | 1.188.636,41 |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 281.316,32 | 13.849,20 | 267.467,12 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.817.170,24 | 12.001,00 | 1.805.169,24 |
| 13001 | RECARGO PROVINCIAL IAE | | | |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 2.280.489,94 | 51.321,39 | 2.229.168,55 |
| 29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios | 4.757,12 | | 4.757,12 |
| 30500 | TASA POR RETIRADA, TRANSPORTE Y DESTINO RESIDUOS INERTES | | | |
| 30600 | TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 26.532,99 | | 26.532,99 |
| 31400 | TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE | | | |
| 31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 12.020,84 | | 12.020,84 |
| 32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 1.219.939,53 | | 1.219.939,53 |
| 32500 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 4.413,17 | | 4.413,17 |
| 32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | | | |
| 32700 | TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS | 453,21 | | 453,21 |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 92.798,11 | 637,13 | 92.160,98 |
| 32900 | TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL | 2.764,00 | | 2.764,00 |

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 223.929,13 | 491,25 | 223.437,88 |
| 33300 | TASA TELEFONÍA MÓVIL | | | |
| 33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 15.586,87 | 918,78 | 14.668,09 |
| 33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,.. | 1.080,86 | | 1.080,86 |
| 33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 2.208,00 | | 2.208,00 |
| 33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 1.434.532,32 | | 1.434.532,32 |
| 33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 48.734,13 | | 48.734,13 |
| 33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 29.374,15 | | 29.374,15 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 19.129,58 | 103,46 | 19.026,12 |
| 33903 | TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y MERCADO | 661,64 | | 661,64 |
| 34000 | PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA | 46.169,90 | | 46.169,90 |
| 34200 | PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS | | | |
| 34400 | PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS | | | |
| 38000 | REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO | 174,60 | | 174,60 |
| 38900 | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | |
| 39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 4.662,45 | | 4.662,45 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 11.337,31 | 43,44 | 11.293,87 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 105.552,13 | 150,00 | 105.402,13 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | | | |

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | 15,93 | -15,93 |
| 39210 | RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO | 12.937,44 | | 12.937,44 |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | 295.749,47 | 608,64 | 295.140,83 |
| 39700 | CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | | | |
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 48.323,92 | 100,00 | 48.223,92 |
| 39901 | INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS | 179.252,20 | | 179.252,20 |
| 39902 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS JUDICIALES | 1.541,67 | | 1.541,67 |
| 41000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL | | | |
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 5.224.705,03 | 38.236,68 | 5.186.468,35 |
| 42101 | TRANSFERENCIAS INE | | | |
| 44100 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA EELL | | | |
| 45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 445.001,14 | 5.117,94 | 439.883,20 |
| 45030 | TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN | | | |
| 45040 | CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA | 1.220.473,98 | | 1.220.473,98 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 829.935,04 | 11.974,43 | 817.960,61 |
| 45060 | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | | | |
| 45070 | TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE | | | |
| 45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 59.204,00 | 667,20 | 58.536,80 |
| 46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT | 129.627,07 | 180.615,67 | -50.988,60 |

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 46101 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION | 6.570,90 | | 6.570,90 |
| 52000 | INTERESES DE DEPÓSITOS | | | |
| 52001 | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES | 1.232,97 | | 1.232,97 |
| 53410 | BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LA EE LL | | | |
| 54100 | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS | | | |
| 54900 | ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO | | | |
| 54901 | ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA | | | |
| 54902 | ALQUILER VIVIENDAS IRYDA | | | |
| 54903 | ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS | 720,00 | | 720,00 |
| 54904 | SOLARES EN CONDOMINIO | 10,18 | | 10,18 |
| 55000 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 47.520,93 | | 47.520,93 |
| 55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 176.413,86 | 93,20 | 176.320,66 |
| 60001 | ENAJENACION PARCELAS. | | | |
| 72000 | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | 170.610,00 | | 170.610,00 |
| 75001 | DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA | | | |
| 75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | | | |
| 75010 | DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 53.122,89 | | 53.122,89 |
| 75011 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | 219.523,47 | -219.523,47 |
| 75060 | OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A | | | |

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

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 75501 | CONSEJERIA DE GOBERNACION | | | |
| 76100 | DE DIPUTACION. | | | |
| 83100 | REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL | | | |
| 87000 | INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 87010 | INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 91300 | PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO | | | |
| 91301 | PRESTAMO A LARGO PLAZO FONDO DE ORDENACION 2015 | | | |
| 91302 | PRESTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACION 2015 | | | |
| 91311 | PREST. ICO BANKINTER ANTICIPO PIE F. ORD. 2015 (4940966 | | | |
| 91312 | PREST. ICO BANKINTER PAGO FFPP ANUALIDAD 2016. | | | |
| 91313 | PRESTAMO ICO BANKINTER 2.840.000. FONDO ORDENACION 2016.2 | | | |
| 91314 | PRÉSTAMO FONDO DE ORDENACION 2017.1 | 5.278.874,60 | | 5.278.874,60 |
| | TOTAL | 30.938.377,49 | 1.003.799,45 | 29.934.578,04 |

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2017**

| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA | 71,38 | | | 71,38 | | | 71,38 |
| 11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA | 6.197,95 | | 515.745,98 | 521.943,93 | | 464.890,16 | 57.053,77 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 4.944,86 | | 2.010,80 | 6.955,66 | | 2.440,48 | 4.515,18 |
| 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA | 13.876,20 | | | 13.876,20 | | 13.849,20 | 27,00 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 12.787,27 | | 31.295,95 | 44.083,22 | | 12.001,00 | 32.082,22 |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES | 326.977,33 | | 143,02 | 327.120,35 | | 51.321,39 | 275.798,96 |
| 32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | | | 38,08 | 38,08 | | | 38,08 |
| 32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 367,13 | | 270,00 | 637,13 | | 637,13 | |
| 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS | 2.545,49 | | 246,23 | 2.791,72 | | 491,25 | 2.300,47 |
| 33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 234,93 | | 854,71 | 1.089,64 | | 918,78 | 170,86 |
| 33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS | 228,88 | | | 228,88 | | | 228,88 |
| 33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 103,46 | | 108,26 | 211,72 | | 103,46 | 108,26 |
| 34400 | PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS | 390,00 | | | 390,00 | | | 390,00 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 43,44 | | | 43,44 | | 43,44 | |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 500,00 | | 150,00 | 650,00 | | 150,00 | 500,00 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. | 15,93 | | | 15,93 | | 15,93 | |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO. | 961,59 | | 1.265,84 | 2.227,43 | | 608,64 | 1.618,79 |
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | |

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2017**

| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | | | 38.236,68 | 38.236,68 | | 38.236,68 | |
| 45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 30.674,78 | | 5.117,94 | 35.792,72 | | 5.117,94 | 30.674,78 |
| 45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y | 163.736,49 | | | 163.736,49 | | 11.974,43 | 151.762,06 |
| 45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 65.893,10 | | 667,20 | 66.560,30 | | 667,20 | 65.893,10 |
| 46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT | | | 180.615,67 | 180.615,67 | | 180.615,67 | |
| 55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | | | 93,20 | 93,20 | | 93,20 | |
| 75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | 177.600,00 | | | 177.600,00 | | | 177.600,00 |
| 75011 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 73.174,49 | | 219.523,47 | 292.697,96 | | 219.523,47 | 73.174,49 |
| 75501 | CONSEJERIA DE GOBERNACION | 0,09 | | | 0,09 | | | 0,09 |
| TOTAL | | 881.424,79 | | 996.383,03 | 1.877.807,82 | | 1.003.799,45 | 874.008,37 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****COMPROMISOS CONCERTADOS****EJERCICIO 2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|---|
| | | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1993.211.16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 24,61 | | 24,61 | | | 24,61 |
| 1995.93100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.639,06 | | 1.639,06 | | | 1.639,06 |
| 1997.15100.60907 | ALUMBRADO Y ACTUACIONES VARIAS EN LA ACTUAL | 48.578,22 | | 48.578,22 | | | 48.578,22 |
| 1998.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN. | 33,33 | | 33,33 | | | 33,33 |
| 1998.15100.60906 | RECONOCIMIENTO DEUDA ERASUR EDIF. SOCIAL | 32.746,57 | | 32.746,57 | | | 32.746,57 |
| 1998.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 2.788,70 | | 2.788,70 | | | 2.788,70 |
| 1998.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 1.484,98 | | 1.484,98 | | | 1.484,98 |
| 1998.92000.22604 | JURIDICOS. | 1.394,34 | | 1.394,34 | | | 1.394,34 |
| 1999.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES. | 105,00 | | 105,00 | | | 105,00 |
| 1999.15100.21000 | MANTENIMIENTO DE JARDINES. | 8.311,17 | | 8.311,17 | | | 8.311,17 |
| 1999.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS. | 1.239,35 | | 1.239,35 | | | 1.239,35 |
| 1999.23100.2260916 | FORMACION OCUPACIONAL GITANOS. | 180,30 | | 180,30 | | | 180,30 |
| 1999.23100.22711 | SOCORRO A POBRES Y OTROS ASISTENCIALES. | 240,40 | | 240,40 | | | 240,40 |
| 1999.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 39,61 | | 39,61 | | | 39,61 |
| 1999.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 79,23 | | 79,23 | | | 79,23 |
| 2000.01100.359 | DEPOSITOS BANCOS | 4.480,55 | | 4.480,55 | | | 4.480,55 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2000.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES. | 197,13 | | 197,13 | | | 197,13 |
| 2000.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN. | 738,13 | | 738,13 | | | 738,13 |
| 2000.15100.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 322,44 | | 322,44 | | | 322,44 |
| 2000.15100.6091098 | REMODELACION CAMPO DE FUTBOL. | 17.579,75 | | 17.579,75 | | | 17.579,75 |
| 2000.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS. | 447,93 | | 447,93 | | | 447,93 |
| 2000.15320.60900 | MATERIAL REFORMA ACERADO EN CORTIJILLOS. | 3.207,00 | | 3.207,00 | | | 3.207,00 |
| 2000.17000.60900 | MUSEO DEL CORCHO. | 381,65 | | 381,65 | | | 381,65 |
| 2000.330C.2260909 | RECONOCIMIENTO DEUDA ILUMIN. FLORES 97,98 Y 99. | 1.611,45 | | 1.611,45 | | | 1.611,45 |
| 2000.49100.22710 | SERVICIOS PRESTADOS INICIATIVAS LOS BARRIOS. | 360,61 | | 360,61 | | | 360,61 |
| 2000.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. | 2,07 | | 2,07 | | | 2,07 |
| 2001.15100.60902 | CONSTRUCCION ALMACEN MUNICIPAL. | 87.559,56 | | 87.559,56 | | | 87.559,56 |
| 2001.15100.63200 | INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS. | 29.149,09 | | 29.149,09 | | | 29.149,09 |
| 2001.161B.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 337,10 | | 337,10 | | | 337,10 |
| 2001.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 55.219,50 | | 55.219,50 | | | 55.219,50 |
| 2001.17000.60900 | PROYECTO EMBELLECIMIENTO ACCESO | 72.121,43 | | 72.121,43 | | | 72.121,43 |
| 2001.17000.6090020 | RESTO 1º FASE MUSEO DEL CORCHO. | 14.527,77 | | 14.527,77 | | | 14.527,77 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2001.49100.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS. | 539,96 | | 539,96 | | | 539,96 |
| 2001.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 278,87 | | 278,87 | | | 278,87 |
| 2002.10.34000.22000 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 54,60 | | 54,60 | | | 54,60 |
| 2002.10.34000.22610 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 150,25 | | 150,25 | 150,25 | | |
| 2002.10.34000.62300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.237,71 | | 3.237,71 | | | 3.237,71 |
| 2002.15100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES. | 53,59 | | 53,59 | | | 53,59 |
| 2002.15100.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES, MAQUINARIA | 229,14 | | 229,14 | | | 229,14 |
| 2002.15100.2270001 | TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS. | 17.683,46 | | 17.683,46 | | | 17.683,46 |
| 2002.15320.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 155,22 | | 155,22 | | | 155,22 |
| 2002.161A.21300 | MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES. | 246,64 | | 246,64 | | | 246,64 |
| 2002.16300.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 51,90 | | 51,90 | | | 51,90 |
| 2002.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 29.241,33 | | 29.241,33 | | | 29.241,33 |
| 2002.24100.22608 | CURSOS DE FOMENTO | 27.602,20 | | 27.602,20 | | 1.238,76 | 26.363,44 |
| 2002.24100.2260821 | CURSOS DE FOMENTO 2001. | 605,85 | | 605,85 | | | 605,85 |
| 2002.24100.2261021 | ESCUELA TALLER TECNO XXI. | 27,14 | | 27,14 | | | 27,14 |
| 2002.323.2270608 | CONVENIOS CON LA FUECA. | 286,12 | | 286,12 | | | 286,12 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2002.323.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES. | 2.503,51 | | 2.503,51 | | | 2.503,51 |
| 2002.91200.48902 | CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES. | 1.502,53 | | 1.502,53 | | | 1.502,53 |
| 2002.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 229,89 | | 229,89 | | | 229,89 |
| 2002.94100.46601 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD. | 17.206,03 | | 17.206,03 | | 6.951,35 | 10.254,68 |
| 2003.10.34000.22000 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 21,04 | | 21,04 | 21,04 | | |
| 2003.10.34000.2260901 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 18.966,85 | | 18.966,85 | 2.486,85 | | 16.480,00 |
| 2003.10.34000.2260903 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 37,26 | | 37,26 | 37,26 | | |
| 2003.10.34000.48200 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 16.023,00 | | 16.023,00 | 16.023,00 | | |
| 2003.15100.21201 | MANTENIMIENTO ALMACEN. | 2.598,02 | | 2.598,02 | | | 2.598,02 |
| 2003.15100.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. | 49,14 | | 49,14 | | | 49,14 |
| 2003.15100.22104 | VESTUARIO PERSONAL. | 970,22 | | 970,22 | | | 970,22 |
| 2003.15100.2260901 | FERIA DE LOS CORTIJILLOS. | 9.280,00 | | 9.280,00 | | | 9.280,00 |
| 2003.15100.2270001 | TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS. | 16.945,50 | | 16.945,50 | | | 16.945,50 |
| 2003.15100.6090422 | PLANES PROVINCIALES 2002 | 3.272,30 | | 3.272,30 | | | 3.272,30 |
| 2003.15100.60905 | ADECUACION CARRETERA VIEJA DE LOS BARRIOS. | 73.573,28 | | 73.573,28 | | | 73.573,28 |
| 2003.15100.6091423 | CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA 1º FASE. | 53.872,54 | | 53.872,54 | | | 53.872,54 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2003.15100.6320022 | INVERS. DE REPOSIC. ASOCIADA AL FUNC. | 3.344,85 | | 3.344,85 | | | 3.344,85 |
| 2003.161A.22101 | SUMINISTRO DE AGUA. | 42.528,47 | | 42.528,47 | | | 42.528,47 |
| 2003.16300.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES. | 34.296,22 | | 34.296,22 | | | 34.296,22 |
| 2003.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 187.826,88 | | 187.826,88 | | | 187.826,88 |
| 2003.231.16204 | CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES. | 120,37 | | 120,37 | | | 120,37 |
| 2003.23100.21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES LUDOTECA Y | 11,89 | | 11,89 | | | 11,89 |
| 2003.323.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 742,40 | | 742,40 | | | 742,40 |
| 2003.330D.62500 | MOBILIARIO Y ENSERES. | 257,02 | | 257,02 | | | 257,02 |
| 2003.33800.2269901 | ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. | 808,50 | | 808,50 | | | 808,50 |
| 2003.43200.21000 | MANTENIMIENTO PLAYAS. | 1.996,95 | | 1.996,95 | | | 1.996,95 |
| 2003.49100.22710 | SERVICIOS PRESTADOS EMPRESAS LOCALES. | 225,70 | | 225,70 | | | 225,70 |
| 2003.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS. | 999,92 | | 999,92 | | | 999,92 |
| 2003.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 4.880,79 | | 4.880,79 | | | 4.880,79 |
| 2003.92000.22400 | PRIMAS DE SEGUROS. | 2.236,45 | | 2.236,45 | | | 2.236,45 |
| 2004.10.312B.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 730,51 | | 730,51 | | | 730,51 |
| 2004.10.312B.22000 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 136,24 | | 136,24 | 136,24 | | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2004.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 21.825,23 | | 21.825,23 | 1.289,77 | | 20.535,46 |
| 2004.10.34000.2260903 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 16.891,31 | | 16.891,31 | 1.527,96 | | 15.363,35 |
| 2004.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.015,18 | | 2.015,18 | 2.015,18 | | |
| 2004.10.34000.48200 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.816,40 | | 3.816,40 | 3.816,40 | | |
| 2004.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES. | 130,81 | | 130,81 | | | 130,81 |
| 2004.13200.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 5.413,83 | | 5.413,83 | | | 5.413,83 |
| 2004.13500.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 169,18 | | 169,18 | | | 169,18 |
| 2004.15100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES. | 600,65 | | 600,65 | | | 600,65 |
| 2004.15100.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 61,25 | | 61,25 | | | 61,25 |
| 2004.15100.21201 | MANTENIMIENTO ALMACEN. | 11.597,46 | | 11.597,46 | | | 11.597,46 |
| 2004.15100.21300 | MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL. | 426,25 | | 426,25 | | | 426,25 |
| 2004.15100.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. | 4.324,08 | | 4.324,08 | | | 4.324,08 |
| 2004.15100.22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. | 42,91 | | 42,91 | | | 42,91 |
| 2004.15100.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS. | 5.939,28 | | 5.939,28 | | | 5.939,28 |
| 2004.15100.60904 | AMPLIACION Y MEJORA CEMENTERIOS MUNICIPALES. | 74,24 | | 74,24 | | | 74,24 |
| 2004.15100.6090523 | ADECUACION CARRETERA VIEJA LOS BARRIOS | 213.343,30 | | 213.343,30 | | | 213.343,30 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2004.15100.60906 | OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS. | 8.445,30 | | 8.445,30 | | | 8.445,30 |
| 2004.15100.6230000 | ADQUISICION DE MAQUINARIA. | 2.626,00 | | 2.626,00 | | | 2.626,00 |
| 2004.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS. | 3.081,38 | | 3.081,38 | | | 3.081,38 |
| 2004.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS. | 743,95 | | 743,95 | | | 743,95 |
| 2004.15320.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 15.709,59 | | 15.709,59 | | | 15.709,59 |
| 2004.161A.21300 | MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES. | 1.847,50 | | 1.847,50 | | | 1.847,50 |
| 2004.161A.21400 | MANTENIMIENTO VEHICULOS. | 2.368,28 | | 2.368,28 | | | 2.368,28 |
| 2004.161A.22101 | SUMINISTRO DE AGUA. | 89.864,22 | | 89.864,22 | | | 89.864,22 |
| 2004.161B.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 21.307,11 | | 21.307,11 | | | 21.307,11 |
| 2004.16300.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES. | 160,07 | | 160,07 | | | 160,07 |
| 2004.16300.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 1.013,41 | | 1.013,41 | | | 1.013,41 |
| 2004.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 4.031,01 | | 4.031,01 | | | 4.031,01 |
| 2004.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 670.627,60 | | 670.627,60 | | | 670.627,60 |
| 2004.16300.2270001 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS. | 243.614,41 | | 243.614,41 | | | 243.614,41 |
| 2004.16300.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES GAMA. | 44,20 | | 44,20 | | | 44,20 |
| 2004.17000.2130006 | VIAS PECUARIAS. | 1.415,89 | | 1.415,89 | | | 1.415,89 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2004.17000.2130011 | PROGRAMA HUETOS DE OCIO. | 22,97 | | 22,97 | | | 22,97 |
| 2004.17000.2260601 | II FERIA RUTA DEL TORO. | 350,32 | | 350,32 | | | 350,32 |
| 2004.231.16204 | CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES. | 225,70 | | 225,70 | | | 225,70 |
| 2004.23100.21400 | MANTENIMIENTO Y OTROS AUTOBUS ONCE | 1.130,35 | | 1.130,35 | | | 1.130,35 |
| 2004.23100.2269901 | PROGRAMA ANIMACION LOCAL TERCERA EDAD PALMONES. | 373,00 | | 373,00 | | | 373,00 |
| 2004.23100.4800007 | AMBULANCIA MERCADILLO. | 1.847,90 | | 1.847,90 | | | 1.847,90 |
| 2004.31100.2271003 | SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS. | 4.442,28 | | 4.442,28 | | | 4.442,28 |
| 2004.32000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 521,28 | | 521,28 | | | 521,28 |
| 2004.323.2270601 | GASTOS CONVENIO INST. ANDALUZ UNIV. | 68,00 | | 68,00 | | | 68,00 |
| 2004.330A.2269906 | ACTIVIDADES III CENTENARIO PARROQUIA DE LOS BARRIOS. | 10.553,20 | | 10.553,20 | | | 10.553,20 |
| 2004.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 5.440,00 | | 5.440,00 | | | 5.440,00 |
| 2004.330C.2260902 | SUBVENCIONES A VELADAS. | 4.872,00 | | 4.872,00 | | | 4.872,00 |
| 2004.43200.20900 | CANON GESTION COSTAS. | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 |
| 2004.49100.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS. | 717,93 | | 717,93 | | | 717,93 |
| 2004.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS. | 3.870,00 | | 3.870,00 | | | 3.870,00 |
| 2004.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. | 98,60 | | 98,60 | | | 98,60 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2004.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS. | 2.942,54 | | 2.942,54 | | | 2.942,54 |
| 2004.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 31.025,87 | | 31.025,87 | | | 31.025,87 |
| 2004.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.834,46 | | 3.834,46 | | | 3.834,46 |
| 2004.92000.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 2004.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES. | 1.500,40 | | 1.500,40 | | | 1.500,40 |
| 2005.01100.359 | DEPOSITOS BANCOS | 5,36 | | 5,36 | | | 5,36 |
| 2005.10.312B.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.311,12 | | 2.311,12 | 641,48 | | 1.669,64 |
| 2005.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 29.824,57 | | 29.824,57 | 202,24 | | 29.622,33 |
| 2005.10.34000.22601 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 314,82 | | 314,82 | 314,82 | | |
| 2005.10.34000.2260903 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 993,77 | | 993,77 | 993,77 | | |
| 2005.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.359,98 | | 1.359,98 | 859,98 | | 500,00 |
| 2005.10.34000.48906 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 2005.10.34000.48911 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | | |
| 2005.10.34000.62300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.608,88 | | 3.608,88 | 3.608,88 | | |
| 2005.13200.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 197,20 | | 197,20 | | | 197,20 |
| 2005.13200.22699 | ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA. | 2.568,00 | | 2.568,00 | | | 2.568,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.15100.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 986,19 | | 986,19 | | | 986,19 |
| 2005.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN. | 6.206,21 | | 6.206,21 | | | 6.206,21 |
| 2005.15100.21204 | MANTENIMIENTO OFICINA MUNICIPAL. | 45,32 | | 45,32 | | | 45,32 |
| 2005.15100.21205 | MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA. | 76,72 | | 76,72 | | | 76,72 |
| 2005.15100.21300 | MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL. | 259,30 | | 259,30 | | | 259,30 |
| 2005.15100.21301 | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 116,60 | | 116,60 | | | 116,60 |
| 2005.15100.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO. | 158,91 | | 158,91 | | | 158,91 |
| 2005.15100.21304 | REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS | 4,64 | | 4,64 | | | 4,64 |
| 2005.15100.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. | 10.281,01 | | 10.281,01 | | | 10.281,01 |
| 2005.15100.2210401 | COMPRA VESTUARIO EPI'S | 76,10 | | 76,10 | | | 76,10 |
| 2005.15100.22608 | JORNADAS TECNICAS Y MUESTRA DE PARQUES Y | 3.693,47 | | 3.693,47 | | | 3.693,47 |
| 2005.15100.2260901 | FERIA DE LOS CORTIJILLOS. | 284,20 | | 284,20 | | | 284,20 |
| 2005.15100.60901 | 1ª FASE REURB. PARQUE BLAS INFANTE.PER 2004. | 46.869,10 | | 46.869,10 | | | 46.869,10 |
| 2005.15100.6090523 | ADECUACION CARRETERA VIEJA DE LOS BARRIOS | 131.571,56 | | 131.571,56 | | | 131.571,56 |
| 2005.15100.60906 | OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS. | 2.428,39 | | 2.428,39 | | | 2.428,39 |
| 2005.15100.6090603 | RECT. COLECTOR PLUVIALES ARROYO LA PARRILLA. 2º | 14.301,46 | | 14.301,46 | | | 14.301,46 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS. | 183,74 | | 183,74 | | | 183,74 |
| 2005.15320.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 2.027,98 | | 2.027,98 | | | 2.027,98 |
| 2005.161A.21300 | MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES. | 1.473,36 | | 1.473,36 | | | 1.473,36 |
| 2005.161A.22000 | MATERIAL DE OFICINA. | 974,40 | | 974,40 | | | 974,40 |
| 2005.161B.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 6.862,99 | | 6.862,99 | | | 6.862,99 |
| 2005.161B.21400 | MANTENIMIENTO VEHICULOS. | 301,60 | | 301,60 | | | 301,60 |
| 2005.16300.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES. | 1.461,60 | | 1.461,60 | | | 1.461,60 |
| 2005.16300.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 2.983,67 | | 2.983,67 | | | 2.983,67 |
| 2005.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 2.063,88 | | 2.063,88 | | | 2.063,88 |
| 2005.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 366.565,47 | | 366.565,47 | | | 366.565,47 |
| 2005.16300.2270001 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS. | 249.580,39 | | 249.580,39 | | | 249.580,39 |
| 2005.17000.2260601 | II FERIA RUTA DEL TORO. | 73.028,96 | | 73.028,96 | | | 73.028,96 |
| 2005.231.16204 | CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS. | 60,27 | | 60,27 | | | 60,27 |
| 2005.23100.21300 | MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA PALMONES. | 36,11 | | 36,11 | | | 36,11 |
| 2005.23100.21302 | GASTOS AMBULANCIA MERCADILLO. | 3.326,22 | | 3.326,22 | | | 3.326,22 |
| 2005.23100.2260908 | MONITORAJES LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO. | 180,00 | | 180,00 | | | 180,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.23100.2260909 | PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS. | 60,00 | | 60,00 | | | 60,00 |
| 2005.23100.2260916 | FORMACION OCUPACIONAL GITANOS. | 13,52 | | 13,52 | | | 13,52 |
| 2005.23100.62302 | ADECUACION PARQUES INFANTILES. | 23.884,77 | | 23.884,77 | | | 23.884,77 |
| 2005.24100.22000 | MATERIAL DE OFICINAS. | 33,22 | | 33,22 | | | 33,22 |
| 2005.24100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 661,20 | | 661,20 | | | 661,20 |
| 2005.31100.2271003 | SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS. | 7.630,50 | | 7.630,50 | | | 7.630,50 |
| 2005.32000.21200 | REPARACIONES EN VARIOS COLEGIOS. | 1.058,33 | | 1.058,33 | | | 1.058,33 |
| 2005.32000.22610 | TALLERES Y MONITORAJES EN CENTROS EDUCACION. | 20,00 | | 20,00 | | | 20,00 |
| 2005.323.2270601 | GASTOS CONVENIO INST. ANDALUZ UNIV. | 1.546,67 | | 1.546,67 | | | 1.546,67 |
| 2005.323.2270607 | CONVENIO OTRAS UNIVERSIDADES. | 2.328,12 | | 2.328,12 | | | 2.328,12 |
| 2005.33000.2260901 | FERIA DE PALMONES. | 23.704,10 | | 23.704,10 | | | 23.704,10 |
| 2005.330A.22001 | PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 37,44 | | 37,44 | | | 37,44 |
| 2005.330A.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | 3.480,00 |
| 2005.330A.2269902 | CIRCUITOS ANDALUCES DE CULTURA. | 321,00 | | 321,00 | | | 321,00 |
| 2005.330A.2269903 | PROGRAMACION TEATRAL. | 513,60 | | 513,60 | | | 513,60 |
| 2005.330A.2269905 | ACTUACIONES DIVERSAS | 286,38 | | 286,38 | | | 286,38 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.330A.2269906 | ACTIVIDADES III CENTENARIO PARROQUIA DE LOS BARRIOS. | 11.985,20 | | 11.985,20 | | | 11.985,20 |
| 2005.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 57.083,49 | | 57.083,49 | | | 57.083,49 |
| 2005.330C.2260902 | SUBVENCIONES A VELADAS. | 7.288,00 | | 7.288,00 | | | 7.288,00 |
| 2005.330C.2260904 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 795,02 | | 795,02 | | | 795,02 |
| 2005.330D.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS. | 642,00 | | 642,00 | | | 642,00 |
| 2005.330D.62501 | INVERSION EN LIBROS. | 1.041,80 | | 1.041,80 | | | 1.041,80 |
| 2005.43200.22602 | PROMOCIONES TURISTICAS.. | 8.450,42 | | 8.450,42 | | | 8.450,42 |
| 2005.43200.2260601 | TURISMO RURAL. | 687,45 | | 687,45 | | | 687,45 |
| 2005.43200.2260604 | FERIA INTERNACIONAL DE CAZA PESCA Y TURISMO. | 5.708,58 | | 5.708,58 | | | 5.708,58 |
| 2005.43200.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 2005.43200.22710 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 2005.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA. | 6.858,56 | | 6.858,56 | | | 6.858,56 |
| 2005.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS. | 4.007,55 | | 4.007,55 | | | 4.007,55 |
| 2005.92000.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS. | 52,50 | | 52,50 | | | 52,50 |
| 2005.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 52.871,62 | | 52.871,62 | | | 52.871,62 |
| 2005.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.344,28 | | 3.344,28 | | | 3.344,28 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2005.92000.23100 | LOCOMOCION FUNCIONARIOS | 82,22 | | 82,22 | | | 82,22 |
| 2005.92000.62700 | SISTEMA WEB GESTION EXPED. Y ATENCION | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 2005.92004.22706 | CONTRATOS DE SERVICIOS FREMAP Y VIGILANCIA SALUD. | 9.288,00 | | 9.288,00 | | | 9.288,00 |
| 2005.92400.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS CON ASOCIACIONES. | 348,00 | | 348,00 | | | 348,00 |
| 2005.93100.44000 | TRANSFERENCIA CORRIENTE A EMPRESA RECAUDACION. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 2006.10.312B.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 11.761,74 | | 11.761,74 | 2.534,84 | | 9.226,90 |
| 2006.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 27.333,34 | | 27.333,34 | 366,55 | | 26.966,79 |
| 2006.10.34000.2260903 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.365,79 | | 1.365,79 | 1.365,79 | | |
| 2006.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.046,98 | | 3.046,98 | 2.194,98 | | 852,00 |
| 2006.10.34000.48901 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.800,00 | | 4.800,00 | 4.800,00 | | |
| 2006.10.34000.48902 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 54.590,00 | | 54.590,00 | 54.590,00 | | |
| 2006.10.34000.48905 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2006.10.34000.48908 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 2006.10.34000.48910 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 2006.10.34000.48911 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | | |
| 2006.10.34000.48912 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.10.34000.62300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 1.043,00 | | 1.043,00 | | | 1.043,00 |
| 2006.10.34000.62301 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.565,50 | | 2.565,50 | 2.565,50 | | |
| 2006.10.34000.62306 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 90.429,70 | | 90.429,70 | | | 90.429,70 |
| 2006.13200.21200 | MATERIALES VARIOS JEFATURA. | 82,96 | | 82,96 | | | 82,96 |
| 2006.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES. | 719,09 | | 719,09 | | | 719,09 |
| 2006.13200.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 13.779,77 | | 13.779,77 | | | 13.779,77 |
| 2006.13200.22104 | VESTUARIO. | 4.670,22 | | 4.670,22 | | | 4.670,22 |
| 2006.13200.60900 | OBRAS REMODELACION JEFATURA. | 5.647,47 | | 5.647,47 | | | 5.647,47 |
| 2006.13300.21300 | MANTENIMIENTO TRAFICO.(PINTURAS). | 234,06 | | 234,06 | | | 234,06 |
| 2006.13300.22300 | CANON TRANSPORTE URBANO. | 195.412,47 | | 195.412,47 | | | 195.412,47 |
| 2006.13300.62300 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS. | 2.543,14 | | 2.543,14 | | | 2.543,14 |
| 2006.13500.21300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 347,72 | | 347,72 | | | 347,72 |
| 2006.13500.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 1.884,39 | | 1.884,39 | | | 1.884,39 |
| 2006.15100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES. | 1.495,48 | | 1.495,48 | | | 1.495,48 |
| 2006.15100.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 7.509,45 | | 7.509,45 | | | 7.509,45 |
| 2006.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN. | 30.558,69 | | 30.558,69 | | | 30.558,69 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.15100.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES. | 1.318,85 | | 1.318,85 | | | 1.318,85 |
| 2006.15100.21301 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.. | 4.067,14 | | 4.067,14 | | | 4.067,14 |
| 2006.15100.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO. | 196,04 | | 196,04 | | | 196,04 |
| 2006.15100.21303 | REPARACION Y MANTENIMIENTO JUEGOS | 334,46 | | 334,46 | | | 334,46 |
| 2006.15100.21304 | REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS | 2.009,25 | | 2.009,25 | | | 2.009,25 |
| 2006.15100.22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. | 150.665,51 | | 150.665,51 | | | 150.665,51 |
| 2006.15100.22104 | VESTUARIO PERSONAL. | 14.757,61 | | 14.757,61 | | | 14.757,61 |
| 2006.15100.2210401 | COMPRA VESTUARIO EPI'S | 27.585,23 | | 27.585,23 | | | 27.585,23 |
| 2006.15100.2260901 | FERIA DE LOS CORTIJILLOS. | 14.184,75 | | 14.184,75 | | | 14.184,75 |
| 2006.15100.2260906 | FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2006.15100.2269901 | ACTIVIDADES VARIAS CULTURA | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | 2.700,00 |
| 2006.15100.60914 | REFORMA PASEO DE LA CONST. PARA INCORP. | 11.684,10 | | 11.684,10 | | | 11.684,10 |
| 2006.15100.62301 | ADQUISICION MAQUINARIA. | 470,44 | | 470,44 | | | 470,44 |
| 2006.15100.62303 | ADQUISICION UTILLAJE. | 93,58 | | 93,58 | | | 93,58 |
| 2006.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS. | 1.992,60 | | 1.992,60 | | | 1.992,60 |
| 2006.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS. | 5.329,99 | | 5.329,99 | | | 5.329,99 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.15320.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 45.196,90 | | 45.196,90 | | | 45.196,90 |
| 2006.15320.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 751,30 | | 751,30 | | | 751,30 |
| 2006.161A.21000 | AVERIAS DE AGUA Y CONTADORES. | 260,79 | | 260,79 | | | 260,79 |
| 2006.161A.21300 | MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES. | 1.470,27 | | 1.470,27 | | | 1.470,27 |
| 2006.161A.21400 | MANTENIMIENTO VEHICULOS. | 6.617,82 | | 6.617,82 | | | 6.617,82 |
| 2006.161B.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 60,87 | | 60,87 | | | 60,87 |
| 2006.16300.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES. | 33.173,28 | | 33.173,28 | | | 33.173,28 |
| 2006.16300.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 14.431,81 | | 14.431,81 | | | 14.431,81 |
| 2006.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 1.453,32 | | 1.453,32 | | | 1.453,32 |
| 2006.16300.22700 | GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS | 124.646,27 | | 124.646,27 | | | 124.646,27 |
| 2006.16300.2270001 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS. | 46.539,36 | | 46.539,36 | | | 46.539,36 |
| 2006.16300.44000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES GAMA. | 30.992,34 | | 30.992,34 | | | 30.992,34 |
| 2006.16400.21200 | REPARACIONES VARIAS. | 403,87 | | 403,87 | | | 403,87 |
| 2006.17000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MAESTRO QUICO. | 45,54 | | 45,54 | | | 45,54 |
| 2006.17000.21300 | MANTENIMIENTO ZONAS MONTES., | 654,53 | | 654,53 | | | 654,53 |
| 2006.17000.2130011 | PROGRAMA HUETOS DE OCIO. | 102,66 | | 102,66 | | | 102,66 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.17000.2130013 | PROGRAMA BOSQUE VIVI. | 2.625,00 | | 2.625,00 | | | 2.625,00 |
| 2006.17000.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.756,90 | | 1.756,90 | | | 1.756,90 |
| 2006.17000.2260601 | II FERIA RUTA DEL TORO. | 26.509,43 | | 26.509,43 | | | 26.509,43 |
| 2006.231.16204 | CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS. | 285,50 | | 285,50 | | | 285,50 |
| 2006.23100.21300 | MANTENIMIENTO ASCENSOR Y OTROS. | 3.079,18 | | 3.079,18 | | | 3.079,18 |
| 2006.23100.21303 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES SERV. SOC. | 47,73 | | 47,73 | | | 47,73 |
| 2006.23100.21400 | MANTENIMIENTO Y OTROS AUTOBUS ONCE | 260,67 | | 260,67 | | | 260,67 |
| 2006.23100.2260905 | PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE LUDOTECAS. | 256,80 | | 256,80 | | | 256,80 |
| 2006.23100.4800007 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ASAMBLEA ALGECIRAS. | 369,58 | | 369,58 | | | 369,58 |
| 2006.23100.62302 | EQUIPAMIENTO PARQUE DEL TREN. | 7,99 | | 7,99 | | | 7,99 |
| 2006.23100.62500 | INVERSION MOBILIARIO CENTRO DE DIA | 3.986,69 | | 3.986,69 | | | 3.986,69 |
| 2006.24100.22000 | MATERIAL DE OFICINAS. | 88,04 | | 88,04 | | | 88,04 |
| 2006.31100.22602 | DIFUSION DIVERSAS CAMPAÑAS. | 353,30 | | 353,30 | | | 353,30 |
| 2006.31100.2271001 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES. | 6.181,92 | | 6.181,92 | | | 6.181,92 |
| 2006.32000.21200 | REPARACIONES EN VARIOS COLEGIOS. | 1.627,36 | | 1.627,36 | | | 1.627,36 |
| 2006.32000.62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE. | 654,51 | | 654,51 | | | 654,51 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.845,21 | | 2.845,21 | | | 2.845,21 |
| 2006.33000.2260901 | FERIA DE PALMONES. | 1.608,92 | | 1.608,92 | | | 1.608,92 |
| 2006.33000.2260904 | CARNAVAL PALMONES. | 1.401,43 | | 1.401,43 | | | 1.401,43 |
| 2006.33000.2260905 | OTROS FESTEJOS. | 1.219,16 | | 1.219,16 | | | 1.219,16 |
| 2006.33000.22610 | TALLERES Y MONITORAJES CULTURA. O. | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 |
| 2006.330A.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA. | 427,11 | | 427,11 | | | 427,11 |
| 2006.330A.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 280,00 | | 280,00 | | | 280,00 |
| 2006.330A.2269906 | FESTIVAL FLAMENCO. | 13.668,00 | | 13.668,00 | | | 13.668,00 |
| 2006.330C.21300 | GASTOS MATERIALES CONCEJALIA DE FESTEJOS. | 35,95 | | 35,95 | | | 35,95 |
| 2006.330C.2260901 | FERIA DE LOS BARRIOS | 90.633,57 | | 90.633,57 | | | 90.633,57 |
| 2006.330C.2260904 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 2.591,00 | | 2.591,00 | | | 2.591,00 |
| 2006.330C.22699 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES. | 14.292,18 | | 14.292,18 | | | 14.292,18 |
| 2006.330D.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS. | 2.482,80 | | 2.482,80 | | | 2.482,80 |
| 2006.330D.62500 | MOBILIARIO Y ENSERES. | 376,00 | | 376,00 | | | 376,00 |
| 2006.33800.2269901 | ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. | 4.060,00 | | 4.060,00 | | | 4.060,00 |
| 2006.34000.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 662,69 | | 662,69 | | | 662,69 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.43200.21000 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PLAYA. | 695,90 | | 695,90 | | | 695,90 |
| 2006.43200.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 355,77 | | 355,77 | | | 355,77 |
| 2006.43200.22602 | PROMOCIONES TURISTICAS.. | 3.193,82 | | 3.193,82 | | | 3.193,82 |
| 2006.43200.22606 | FITUR 2006 | 6.093,82 | | 6.093,82 | | | 6.093,82 |
| 2006.43200.2260603 | TURISMO URBANO. | 1.180,00 | | 1.180,00 | | | 1.180,00 |
| 2006.43200.2260604 | FERIA INTERNACIONAL DE CAZA PESCA Y TURISMO. | 23.304,63 | | 23.304,63 | | | 23.304,63 |
| 2006.43200.22710 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS. | 43.665,00 | | 43.665,00 | | | 43.665,00 |
| 2006.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS. | 2.338,85 | | 2.338,85 | | | 2.338,85 |
| 2006.91200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 14.098,92 | | 14.098,92 | | | 14.098,92 |
| 2006.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA. | 3.649,01 | | 3.649,01 | | | 3.649,01 |
| 2006.91200.22611 | OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL. | 446,49 | | 446,49 | | | 446,49 |
| 2006.91200.48902 | CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES. | 8.113,37 | | 8.113,37 | | | 8.113,37 |
| 2006.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ. | 1.838,40 | | 1.838,40 | | | 1.838,40 |
| 2006.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS. | 3.688,47 | | 3.688,47 | | | 3.688,47 |
| 2006.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 1.278,15 | | 1.278,15 | | | 1.278,15 |
| 2006.92000.22001 | PUBLICACIONES. | 41.677,54 | | 41.677,54 | | | 41.677,54 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2006.92000.22200 | TELEFONICAS | 29.465,32 | | 29.465,32 | | | 29.465,32 |
| 2006.92000.22400 | PRIMAS DE SEGUROS. | 13,84 | | 13,84 | | | 13,84 |
| 2006.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 10.860,91 | | 10.860,91 | | | 10.860,91 |
| 2006.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES. | 447,35 | | 447,35 | | | 447,35 |
| 2006.92004.22706 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 21,00 | | 21,00 | | | 21,00 |
| 2006.92004.22710 | CONTRATO SERV. PREVENCION CON FREMAP | 3.202,61 | | 3.202,61 | | | 3.202,61 |
| 2006.94100.46601 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD. | 12.451,81 | | 12.451,81 | | | 12.451,81 |
| 2006.94100.46602 | COFINANCIACION A.D.LL. | 9.461,48 | | 9.461,48 | | | 9.461,48 |
| 2006.94100.46604 | COFIN. FUNCIONAMIENTO UNIDAD DE EMPLEO C. G. | 9.508,10 | | 9.508,10 | | | 9.508,10 |
| 2006.94100.46606 | RECONOC. CREDITO COFINANC. FUNCIONAMIENTO | 8.652,70 | | 8.652,70 | | | 8.652,70 |
| 2006.94100.46607 | RECONOC. CREDITO ACTUALIZAC. COSTES ALPES | 884,43 | | 884,43 | | | 884,43 |
| 2007.10.312.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.817,33 | | 4.817,33 | 86,11 | | 4.731,22 |
| 2007.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 28.188,92 | | 28.188,92 | 2.143,04 | | 26.045,88 |
| 2007.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.620,01 | | 3.620,01 | 3.000,01 | | 620,00 |
| 2007.10.34000.22802 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 8.460,66 | | 8.460,66 | 8.218,68 | | 241,98 |
| 2007.10.34000.48200 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 288.000,00 | | 288.000,00 | 288.000,00 | | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.10.34000.48202 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 214.936,00 | | 214.936,00 | 214.936,00 | | |
| 2007.10.34000.48203 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2007.10.34000.48204 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | | |
| 2007.10.34000.48205 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2007.10.34000.48208 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.316,00 | | 4.316,00 | 4.316,00 | | |
| 2007.13200.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.281,68 | | 4.281,68 | | | 4.281,68 |
| 2007.13200.21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE. | 11.848,69 | | 11.848,69 | | | 11.848,69 |
| 2007.13200.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 351,01 | | 351,01 | | | 351,01 |
| 2007.13200.22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 27.455,16 | | 27.455,16 | | | 27.455,16 |
| 2007.13200.22701 | SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA | 959,41 | | 959,41 | | | 959,41 |
| 2007.13200.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 235,61 | | 235,61 | | | 235,61 |
| 2007.13300.21300 | MANTENIMIENTO TRAFICO.(PINTURAS) | 2.091,25 | | 2.091,25 | | | 2.091,25 |
| 2007.13300.22300 | CANON TRANSPORTE URBANO. | 224.769,60 | | 224.769,60 | | | 224.769,60 |
| 2007.13300.62300 | SEÑALIZACIONES DIVERSAS. | 436,89 | | 436,89 | | | 436,89 |
| 2007.13500.21300 | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 4.188,00 | | 4.188,00 | | | 4.188,00 |
| 2007.13500.22104 | VESTUARIO PROTECCION CIVIL. | 3.464,33 | | 3.464,33 | | | 3.464,33 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.13600.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 83,78 | | 83,78 | | | 83,78 |
| 2007.15100.21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 27.662,32 | | 27.662,32 | | | 27.662,32 |
| 2007.15100.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 4.901,27 | | 4.901,27 | | | 4.901,27 |
| 2007.15100.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN | 57.220,40 | | 57.220,40 | | | 57.220,40 |
| 2007.15100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1.546,84 | | 1.546,84 | | | 1.546,84 |
| 2007.15100.21301 | MANTENIMIENTO VEHICULOS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 4.467,22 | | 4.467,22 | | | 4.467,22 |
| 2007.15100.21302 | MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA | 139,63 | | 139,63 | | | 139,63 |
| 2007.15100.21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 5.687,91 | | 5.687,91 | | | 5.687,91 |
| 2007.15100.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 172.070,76 | | 172.070,76 | | | 172.070,76 |
| 2007.15100.22104 | VESTUARIO PERSONAL | 6.132,10 | | 6.132,10 | | | 6.132,10 |
| 2007.15100.2210401 | COMPRA VESTUARIO EPI'S | 20.942,26 | | 20.942,26 | | | 20.942,26 |
| 2007.15100.22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | 16.294,96 | | 16.294,96 | | | 16.294,96 |
| 2007.15100.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 95.483,30 | | 95.483,30 | | | 95.483,30 |
| 2007.15100.22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 19.705,08 | | 19.705,08 | | | 19.705,08 |
| 2007.15100.22802 | FESTIVIDAD SAN JUAN BAUTISTA | 8.120,00 | | 8.120,00 | | | 8.120,00 |
| 2007.15100.22803 | SEMANA CULTURAL | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | 2.900,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.15100.22804 | FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | 19.336,72 | | 19.336,72 | | | 19.336,72 |
| 2007.15100.22805 | ELECCION REINAS Y DAMAS | 5.700,00 | | 5.700,00 | | | 5.700,00 |
| 2007.15100.22806 | FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO | 28.712,80 | | 28.712,80 | | | 28.712,80 |
| 2007.15100.22807 | OTROS FESTEJOS VARIOS | 8.080,00 | | 8.080,00 | | | 8.080,00 |
| 2007.15100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 |
| 2007.15100.60902 | TERMINACION PISCINA CUBIERTA | 1.175.055,45 | | 1.175.055,45 | | | 1.175.055,45 |
| 2007.15100.60910 | PROYECTO CUBRICION Y ADAPTACION EDIF.MULTIUSOS | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 |
| 2007.15100.60913 | 1º FASE MEJORA ALUMBRADO BDA SANTA ROSA. | 250.981,22 | | 250.981,22 | | | 250.981,22 |
| 2007.15100.60915 | OBRA AMPLIACION EDIFICIO POLICIA LOCAL. | 26.415,29 | | 26.415,29 | | | 26.415,29 |
| 2007.15100.61900 | REPOSICION PAVIMENTACION VARIAS CALLES | 95.764,00 | | 95.764,00 | | | 95.764,00 |
| 2007.15100.61911 | OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS | 196,62 | | 196,62 | | | 196,62 |
| 2007.15100.62300 | ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.163,38 | | 2.163,38 | | | 2.163,38 |
| 2007.15100.62301 | AUTOMATIZACION RIEGOS ZONAS VERDES. | 2.354,41 | | 2.354,41 | | | 2.354,41 |
| 2007.15100.62302 | ADQUISICION MAQUINARIA | 4.283,37 | | 4.283,37 | | | 4.283,37 |
| 2007.15100.62700 | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA | 58.309,80 | | 58.309,80 | | | 58.309,80 |
| 2007.15100.63300 | INSTALACION NUEVOS SISTEMAS DE RIEGOS | 22.658,07 | | 22.658,07 | | | 22.658,07 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINAS VIAS PUBLICAS | 43.213,17 | | 43.213,17 | | | 43.213,17 |
| 2007.15320.21201 | MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | 11.430,89 | | 11.430,89 | | | 11.430,89 |
| 2007.15320.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 28.911,07 | | 28.911,07 | | | 28.911,07 |
| 2007.15320.63100 | ADQUISICION HERRAMIENTAS | 3.946,84 | | 3.946,84 | | | 3.946,84 |
| 2007.16300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 20.442,20 | | 20.442,20 | | | 20.442,20 |
| 2007.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 5.455,98 | | 5.455,98 | | | 5.455,98 |
| 2007.16300.22710 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 815.247,48 | | 815.247,48 | | | 815.247,48 |
| 2007.16300.62500 | MOBILIARIO URBANO | 4.268,64 | | 4.268,64 | | | 4.268,64 |
| 2007.16400.21000 | MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 2.134,39 | | 2.134,39 | | | 2.134,39 |
| 2007.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS MONTES | 53,77 | | 53,77 | | | 53,77 |
| 2007.17000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MAESTRO QUICO | 529,31 | | 529,31 | | | 529,31 |
| 2007.17000.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 3.721,54 | | 3.721,54 | | | 3.721,54 |
| 2007.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 66,70 | | 66,70 | | | 66,70 |
| 2007.17000.22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO | 2.319,93 | | 2.319,93 | | | 2.319,93 |
| 2007.17000.22808 | ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS | 2.366,40 | | 2.366,40 | | | 2.366,40 |
| 2007.17000.22810 | FERIA RUTA DEL TORO | 163.176,10 | | 163.176,10 | | | 163.176,10 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.17000.22811 | PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES | 4.000,03 | | 4.000,03 | | | 4.000,03 |
| 2007.23100.21300 | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 2.682,52 | | 2.682,52 | | | 2.682,52 |
| 2007.23100.21400 | MANTENIMIENTO AUTOBUS ONCE | 1.390,01 | | 1.390,01 | | | 1.390,01 |
| 2007.23100.22699 | ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES. . . . | 2.456,00 | | 2.456,00 | | | 2.456,00 |
| 2007.23100.22800 | PROGRAMA CENTRO DE DIA | 490,00 | | 490,00 | | | 490,00 |
| 2007.23100.22801 | PROGRAMA CENTRO DE OCIO | 749,00 | | 749,00 | | | 749,00 |
| 2007.23100.22802 | PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA | 321,00 | | 321,00 | | | 321,00 |
| 2007.23100.22803 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 283,49 | | 283,49 | | | 283,49 |
| 2007.23100.22811 | PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS | 1.391,00 | | 1.391,00 | | | 1.391,00 |
| 2007.23100.22817 | PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO | 85,84 | | 85,84 | | | 85,84 |
| 2007.24100.22800 | TALLER DE EMPLEO | 7.415,33 | | 7.415,33 | | | 7.415,33 |
| 2007.24100.62300 | EQUIPAMIENTO CENTRO DE FORMACION "TECNO XXI" | 35.788,15 | | 35.788,15 | | | 35.788,15 |
| 2007.31100.22700 | RECOGIDA DE ANIMALES | 4.770,90 | | 4.770,90 | | | 4.770,90 |
| 2007.31100.22701 | CONTROL DE PLAGAS | 5.438,25 | | 5.438,25 | | | 5.438,25 |
| 2007.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 868,07 | | 868,07 | | | 868,07 |
| 2007.32000.22610 | TALLERES Y MONITORAJES EN CENTROS EDUCACION. | 880,00 | | 880,00 | | | 880,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.32000.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 827,42 | | 827,42 | | | 827,42 |
| 2007.33000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA | 340,39 | | 340,39 | | | 340,39 |
| 2007.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.668,00 | | 2.668,00 | | | 2.668,00 |
| 2007.33000.22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.932,85 | | 1.932,85 | | | 1.932,85 |
| 2007.33000.22709 | TALLERES DE CULTURA | 2.145,80 | | 2.145,80 | | | 2.145,80 |
| 2007.33000.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.237,99 | | 11.237,99 | | | 11.237,99 |
| 2007.33210.22606 | ORGANIZACION DE ACTIVIDADES | 1.089,90 | | 1.089,90 | | | 1.089,90 |
| 2007.33210.62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 482,78 | | 482,78 | | | 482,78 |
| 2007.33800.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 116,00 | | 116,00 | | | 116,00 |
| 2007.33800.22699 | CONCIERTOS | 174.463,20 | | 174.463,20 | | | 174.463,20 |
| 2007.33800.22800 | PROGRAMA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE | 313.952,75 | | 313.952,75 | | | 313.952,75 |
| 2007.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 9.636,64 | | 9.636,64 | | | 9.636,64 |
| 2007.33800.22802 | FUNCIONAMIENTO AULA DE MUSICA | 44.444,92 | | 44.444,92 | | | 44.444,92 |
| 2007.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 30.926,63 | | 30.926,63 | | | 30.926,63 |
| 2007.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 111.056,85 | | 111.056,85 | | | 111.056,85 |
| 2007.33800.22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 10.970,12 | | 10.970,12 | | | 10.970,12 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.34000.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 399,86 | | 399,86 | | | 399,86 |
| 2007.34000.22709 | TALLERES DE DEPORTES | 1.654,09 | | 1.654,09 | | | 1.654,09 |
| 2007.34000.41000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUNDACION | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 2007.34000.62301 | ADQUISICION MAQUINARIA Y UTILLAJE | 11.610,44 | | 11.610,44 | | | 11.610,44 |
| 2007.43200.21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 386,90 | | 386,90 | | | 386,90 |
| 2007.43200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 53,19 | | 53,19 | | | 53,19 |
| 2007.43200.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 343,00 | | 343,00 | | | 343,00 |
| 2007.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAYAS | 2.265,80 | | 2.265,80 | | | 2.265,80 |
| 2007.43200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2007.43200.22800 | FITUR 2007 | 4.272,60 | | 4.272,60 | | | 4.272,60 |
| 2007.43200.22801 | TURISMO RURAL | 203,30 | | 203,30 | | | 203,30 |
| 2007.43200.22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 17.105,36 | | 17.105,36 | | | 17.105,36 |
| 2007.43200.22806 | FERIA INTERNACIONAL DE CAZA, PESCA Y TURISMO | 4.060,00 | | 4.060,00 | | | 4.060,00 |
| 2007.43200.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 69,48 | | 69,48 | | | 69,48 |
| 2007.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 1.089,82 | | 1.089,82 | | | 1.089,82 |
| 2007.91200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 2.106,56 | | 2.106,56 | | | 2.106,56 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2007.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 3.546,32 | | 3.546,32 | | | 3.546,32 |
| 2007.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ. | 2.553,50 | | 2.553,50 | | | 2.553,50 |
| 2007.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. | 183,08 | | 183,08 | | | 183,08 |
| 2007.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS. | 5.388,44 | | 5.388,44 | | | 5.388,44 |
| 2007.92000.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS. | 1.005,05 | | 1.005,05 | | | 1.005,05 |
| 2007.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 2.594,13 | | 2.594,13 | | | 2.594,13 |
| 2007.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS | 56.021,62 | | 56.021,62 | | | 56.021,62 |
| 2007.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 116.527,52 | | 116.527,52 | | | 116.527,52 |
| 2007.92000.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 30.491,80 | | 30.491,80 | | | 30.491,80 |
| 2007.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 58.403,12 | | 58.403,12 | | | 58.403,12 |
| 2007.92000.23100 | LOCOMOCION PERSONAL | 38,00 | | 38,00 | | | 38,00 |
| 2007.92000.62701 | SISTEMA WEB ACTUALIZACION DE BIENES Y DERECHOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 2007.92004.22706 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 9.631,65 | | 9.631,65 | | | 9.631,65 |
| 2007.92400.62200 | OBRA ADECUACION SEDES VECINALES | 1.972,81 | | 1.972,81 | | | 1.972,81 |
| 2007.94100.46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 75.000,00 | | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 2007.94100.46600 | TRANSFERENCIA CORRIENTE A CAMARA COMERCIO CAMPO | 8.356,77 | | 8.356,77 | | | 8.356,77 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.13200.20400 | ALQUILER VEHICULOS | 28.065,00 | | 28.065,00 | | | 28.065,00 |
| 2008.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 2.418,41 | | 2.418,41 | | | 2.418,41 |
| 2008.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 3.344,38 | | 3.344,38 | | | 3.344,38 |
| 2008.10.13200.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.234,25 | | 1.234,25 | | | 1.234,25 |
| 2008.10.13300.21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 8.638,65 | | 8.638,65 | | | 8.638,65 |
| 2008.10.13300.22300 | CANON TRANSPORTE. | 210.789,00 | | 210.789,00 | | | 210.789,00 |
| 2008.10.13300.62300 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS | 580,00 | | 580,00 | | | 580,00 |
| 2008.10.13500.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 16,80 | | 16,80 | | | 16,80 |
| 2008.10.13500.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 459,57 | | 459,57 | | | 459,57 |
| 2008.10.13600.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 54,00 | | 54,00 | | | 54,00 |
| 2008.10.15100.61903 | INVERSION EN OBRAS | 202.459,46 | | 202.459,46 | | | 202.459,46 |
| 2008.10.15100.62700 | INVERSION EN TERMINACION PISCINA CUBIERTA | 90.941,44 | | 90.941,44 | | | 90.941,44 |
| 2008.10.15300.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 3.114,91 | | 3.114,91 | | | 3.114,91 |
| 2008.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 86.742,48 | | 86.742,48 | | | 86.742,48 |
| 2008.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 67.871,10 | | 67.871,10 | | | 67.871,10 |
| 2008.10.15300.21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE | 2.799,08 | | 2.799,08 | | | 2.799,08 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.15300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.962,15 | | 2.962,15 | | | 2.962,15 |
| 2008.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 1.427,51 | | 1.427,51 | | | 1.427,51 |
| 2008.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 145.570,03 | | 145.570,03 | | | 145.570,03 |
| 2008.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 38.268,41 | | 38.268,41 | | | 38.268,41 |
| 2008.10.15300.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 6.595,68 | | 6.595,68 | | | 6.595,68 |
| 2008.10.15300.62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 492,44 | | 492,44 | | | 492,44 |
| 2008.10.15300.63200 | INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 11.095,47 | | 11.095,47 | | | 11.095,47 |
| 2008.10.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 15.327,51 | | 15.327,51 | | | 15.327,51 |
| 2008.10.15320.21300 | MANTENIMIENTO STOCK ALMACEN | 8.000,93 | | 8.000,93 | | | 8.000,93 |
| 2008.10.15320.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 25.412,52 | | 25.412,52 | | | 25.412,52 |
| 2008.10.15320.63300 | INVERSION EN ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 850,58 | | 850,58 | | | 850,58 |
| 2008.10.16300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 202,50 | | 202,50 | | | 202,50 |
| 2008.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 43.124,79 | | 43.124,79 | | | 43.124,79 |
| 2008.10.16300.22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 112.800,00 | | 112.800,00 | | | 112.800,00 |
| 2008.10.16400.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 65,00 | | 65,00 | | | 65,00 |
| 2008.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 503,00 | | 503,00 | | | 503,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.16400.62300 | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 130,00 | | 130,00 | | | 130,00 |
| 2008.10.16500.21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 36.167,02 | | 36.167,02 | | | 36.167,02 |
| 2008.10.17000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 546,91 | | 546,91 | | | 546,91 |
| 2008.10.17000.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.066,01 | | 1.066,01 | | | 1.066,01 |
| 2008.10.17000.22803 | LOS BARRIOS PASEABLE | 652,70 | | 652,70 | | | 652,70 |
| 2008.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 72,45 | | 72,45 | | | 72,45 |
| 2008.10.17000.22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 3.541,70 | | 3.541,70 | | | 3.541,70 |
| 2008.10.17000.60901 | INVERSION EN MIRADOR ORNITOLOGICO PALMONES | 87.893,64 | | 87.893,64 | | | 87.893,64 |
| 2008.10.17000.62701 | PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE | 54.629,43 | | 54.629,43 | | | 54.629,43 |
| 2008.10.17100.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 1.261,96 | | 1.261,96 | | | 1.261,96 |
| 2008.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 16.787,76 | | 16.787,76 | | | 16.787,76 |
| 2008.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 103,94 | | 103,94 | | | 103,94 |
| 2008.10.17100.21301 | MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL | 5.302,02 | | 5.302,02 | | | 5.302,02 |
| 2008.10.17100.21302 | MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 |
| 2008.10.17100.21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 1.016,56 | | 1.016,56 | | | 1.016,56 |
| 2008.10.17100.60903 | INVERSION EN OBRAS APLIACION PARQUE 72 VVDAS | 66.923,53 | | 66.923,53 | | | 66.923,53 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.17100.60904 | INVERSION EN INSTALACIONES DE RIEGO | 4.634,20 | | 4.634,20 | | | 4.634,20 |
| 2008.10.17100.60905 | INVERSION EN JUEGOS INFANTILES | 11.965,40 | | 11.965,40 | | | 11.965,40 |
| 2008.10.17100.62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | 5.594,22 | | 5.594,22 | | | 5.594,22 |
| 2008.10.17100.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO URBANO | 6,26 | | 6,26 | | | 6,26 |
| 2008.10.23100.21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | 2.094,36 | | 2.094,36 | | | 2.094,36 |
| 2008.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.035,18 | | 2.035,18 | | | 2.035,18 |
| 2008.10.23100.22801 | PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION INMIGRANTE | 1.740,00 | | 1.740,00 | | | 1.740,00 |
| 2008.10.23100.22804 | PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO | 1.819,00 | | 1.819,00 | | | 1.819,00 |
| 2008.10.23100.22806 | PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS | 1.096,20 | | 1.096,20 | | | 1.096,20 |
| 2008.10.23100.62701 | INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE | 359,83 | | 359,83 | | | 359,83 |
| 2008.10.24100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.392,00 | | 1.392,00 | | | 1.392,00 |
| 2008.10.24100.22800 | PROGRAMAS DE EMPLEO | 16.885,70 | | 16.885,70 | | | 16.885,70 |
| 2008.10.24100.22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | 9.068,08 | | 9.068,08 | | | 9.068,08 |
| 2008.10.24100.22805 | ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO | 1.148,40 | | 1.148,40 | | | 1.148,40 |
| 2008.10.24100.22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 1.984,15 | | 1.984,15 | | | 1.984,15 |
| 2008.10.31100.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | 8.482,32 | | 8.482,32 | | | 8.482,32 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.31100.22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 17.465,00 | | 17.465,00 | | | 17.465,00 |
| 2008.10.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 4.182,14 | | 4.182,14 | | | 4.182,14 |
| 2008.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 3.594,95 | | 3.594,95 | | | 3.594,95 |
| 2008.10.32000.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 230,00 | | 230,00 | | | 230,00 |
| 2008.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.392,00 | | 1.392,00 | | | 1.392,00 |
| 2008.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 580,00 | | 580,00 | | | 580,00 |
| 2008.10.33000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 2.610,00 | | 2.610,00 | | | 2.610,00 |
| 2008.10.33000.22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | 7.371,80 | | 7.371,80 | | | 7.371,80 |
| 2008.10.33000.22802 | FESTIVAL DE TEATRO | 696,00 | | 696,00 | | | 696,00 |
| 2008.10.33210.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 85,99 | | 85,99 | | | 85,99 |
| 2008.10.33210.63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC. | 9.817,62 | | 9.817,62 | | | 9.817,62 |
| 2008.10.33800.21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 16,58 | | 16,58 | | | 16,58 |
| 2008.10.33800.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 23.805,30 | | 23.805,30 | | | 23.805,30 |
| 2008.10.33800.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.740,00 | | 1.740,00 | | | 1.740,00 |
| 2008.10.33800.22699 | CONCIERTOS | 161.820,00 | | 161.820,00 | | | 161.820,00 |
| 2008.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 396.927,20 | | 396.927,20 | | | 396.927,20 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 21.176,78 | | 21.176,78 | | | 21.176,78 |
| 2008.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 11.836,08 | | 11.836,08 | | | 11.836,08 |
| 2008.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 28.588,53 | | 28.588,53 | | | 28.588,53 |
| 2008.10.33800.22804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 696,00 | | 696,00 | | | 696,00 |
| 2008.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 76.145,04 | | 76.145,04 | | | 76.145,04 |
| 2008.10.33800.22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 14.360,80 | | 14.360,80 | | | 14.360,80 |
| 2008.10.33801.22800 | ACTIVIDADES CULTURALES | 91.822,17 | | 91.822,17 | | | 91.822,17 |
| 2008.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 20.880,19 | | 20.880,19 | 506,00 | | 20.374,19 |
| 2008.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 6.486,91 | | 6.486,91 | 3.785,33 | | 2.701,58 |
| 2008.10.34000.22802 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 10.667,99 | | 10.667,99 | 3.349,19 | | 7.318,80 |
| 2008.10.34000.41000 | APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 2008.10.34000.62200 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 50.091,99 | | 50.091,99 | 2.750,95 | | 47.341,04 |
| 2008.10.43200.22800 | CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS | 10.222,48 | | 10.222,48 | | | 10.222,48 |
| 2008.10.43200.22803 | FERIA INTERNACIONAL DE CAZA, PESCA Y TURISMO | 45.095,10 | | 45.095,10 | | | 45.095,10 |
| 2008.10.43200.22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 16.102,16 | | 16.102,16 | | | 16.102,16 |
| 2008.10.43200.22806 | FERIAS COMERCIALES | 2.348,36 | | 2.348,36 | | | 2.348,36 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.49300.21200 | MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS | 51,96 | | 51,96 | | | 51,96 |
| 2008.10.49300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO | 2.181,28 | | 2.181,28 | | | 2.181,28 |
| 2008.10.91200.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | 15.761,88 | | 15.761,88 | | | 15.761,88 |
| 2008.10.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 946,49 | | 946,49 | | | 946,49 |
| 2008.10.91200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 841,00 | | 841,00 | | | 841,00 |
| 2008.10.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 13.754,29 | | 13.754,29 | | | 13.754,29 |
| 2008.10.91200.22706 | CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA | 19.374,90 | | 19.374,90 | | | 19.374,90 |
| 2008.10.91200.62400 | INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTES | 47.443,85 | | 47.443,85 | | | 47.443,85 |
| 2008.10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 78,83 | | 78,83 | | | 78,83 |
| 2008.10.92000.16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 5.227,90 | | 5.227,90 | | | 5.227,90 |
| 2008.10.92000.16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 835,00 | | 835,00 | | | 835,00 |
| 2008.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 2.755,09 | | 2.755,09 | | | 2.755,09 |
| 2008.10.92000.21501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS | 21.495,71 | | 21.495,71 | | | 21.495,71 |
| 2008.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.994,79 | | 2.994,79 | | | 2.994,79 |
| 2008.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 92.595,85 | | 92.595,85 | | | 92.595,85 |
| 2008.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 272.091,49 | | 272.091,49 | | | 272.091,49 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.10.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.342,40 | | 12.342,40 | | | 12.342,40 |
| 2008.10.92000.22710 | CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES | 900.186,75 | | 900.186,75 | | | 900.186,75 |
| 2008.10.92000.23100 | LOCOMOCION PERSONAL | 528,96 | | 528,96 | | | 528,96 |
| 2008.10.92000.23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 10.105,64 | | 10.105,64 | | | 10.105,64 |
| 2008.10.92000.46600 | TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP | 1.328,06 | | 1.328,06 | | | 1.328,06 |
| 2008.10.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 1.631,20 | | 1.631,20 | | | 1.631,20 |
| 2008.10.92004.22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN | 3.967,10 | | 3.967,10 | | | 3.967,10 |
| 2008.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN | 7.934,20 | | 7.934,20 | | | 7.934,20 |
| 2008.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 74.931,70 | | 74.931,70 | | | 74.931,70 |
| 2008.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 10.959,96 | | 10.959,96 | | | 10.959,96 |
| 2008.10.92600.62705 | SISTEMA CONTROL BIOMETRICO DE PRESENCIA | 25.694,00 | | 25.694,00 | | | 25.694,00 |
| 2008.10.93100.22800 | DEPURACION BASE CATASTRAL | 24.216,51 | | 24.216,51 | | | 24.216,51 |
| 2008.10.93400.44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | 11.533,56 | | 11.533,56 | | | 11.533,56 |
| 2008.20.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 6.177,41 | | 6.177,41 | | | 6.177,41 |
| 2008.20.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 2.113,98 | | 2.113,98 | | | 2.113,98 |
| 2008.20.15300.21201 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PISCINA | 260,65 | | 260,65 | | | 260,65 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.20.15300.21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 316,15 | | 316,15 | | | 316,15 |
| 2008.20.15300.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 467,15 | | 467,15 | | | 467,15 |
| 2008.20.15300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.752,40 | | 1.752,40 | | | 1.752,40 |
| 2008.20.15300.22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 22.300,00 | | 22.300,00 | | | 22.300,00 |
| 2008.20.17200.21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 857,77 | | 857,77 | | | 857,77 |
| 2008.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 147.333,00 | | 147.333,00 | | | 147.333,00 |
| 2008.20.23100.22800 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA | 1.113,60 | | 1.113,60 | | | 1.113,60 |
| 2008.20.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.647,20 | | 1.647,20 | | | 1.647,20 |
| 2008.20.33000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 3.178,40 | | 3.178,40 | | | 3.178,40 |
| 2008.20.33800.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 2.488,03 | | 2.488,03 | | | 2.488,03 |
| 2008.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 116.032,50 | | 116.032,50 | | | 116.032,50 |
| 2008.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 24.385,92 | | 24.385,92 | | | 24.385,92 |
| 2008.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 29.766,07 | | 29.766,07 | | | 29.766,07 |
| 2008.20.34000.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2.920,45 | | 2.920,45 | | | 2.920,45 |
| 2008.20.34000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.624,00 | | 1.624,00 | | | 1.624,00 |
| 2008.20.34000.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 308,00 | | 308,00 | | | 308,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.20.34000.22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 2.784,00 | | 2.784,00 | | | 2.784,00 |
| 2008.20.43200.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 346,96 | | 346,96 | | | 346,96 |
| 2008.20.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 835,20 | | 835,20 | | | 835,20 |
| 2008.20.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 179,80 | | 179,80 | | | 179,80 |
| 2008.20.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 371,36 | | 371,36 | | | 371,36 |
| 2008.30.15300.21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES | 1.388,02 | | 1.388,02 | | | 1.388,02 |
| 2008.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 135.773,84 | | 135.773,84 | | | 135.773,84 |
| 2008.30.33800.22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 25.782,28 | | 25.782,28 | | | 25.782,28 |
| 2008.30.33800.22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | 1.276,00 | | 1.276,00 | | | 1.276,00 |
| 2008.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | 2.900,00 |
| 2008.30.33800.22804 | FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD | 11.508,01 | | 11.508,01 | | | 11.508,01 |
| 2008.30.33800.22805 | ELECCION REINAS Y DAMAS | 3.108,80 | | 3.108,80 | | | 3.108,80 |
| 2008.30.33800.22806 | FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO | 35.936,80 | | 35.936,80 | | | 35.936,80 |
| 2008.30.33800.22807 | FESTIVIDAD DE "TO SANTOS" | 175,16 | | 175,16 | | | 175,16 |
| 2008.30.33800.22808 | ROMERIA SAN JUAN BAUTISTA | 12.300,91 | | 12.300,91 | | | 12.300,91 |
| 2008.30.92000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 695,30 | | 695,30 | | | 695,30 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2008.30.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 823,45 | | 823,45 | | | 823,45 |
| 2008.30.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.798,00 | | 1.798,00 | | | 1.798,00 |
| 2008.30.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,61 | | 2.500,61 | | | 2.500,61 |
| 2008.40.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 500,01 | | 500,01 | | | 500,01 |
| 2008.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 16.002,20 | | 16.002,20 | | | 16.002,20 |
| 2008.40.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 4.300,00 | | 4.300,00 | | | 4.300,00 |
| 2008.40.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 72,00 | | 72,00 | | | 72,00 |
| 2008.40.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 841,00 | | 841,00 | | | 841,00 |
| 2009.10.01100.35200 | INTERESES DE DEMORA | 9.406,00 | | 9.406,00 | | | 9.406,00 |
| 2009.10.13200.20400 | ALQUILER VEHICULOS | 13.389,08 | | 13.389,08 | | | 13.389,08 |
| 2009.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 3.671,00 | | 3.671,00 | | | 3.671,00 |
| 2009.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 7.930,63 | | 7.930,63 | | | 7.930,63 |
| 2009.10.13200.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 4.230,00 | | 4.230,00 | | | 4.230,00 |
| 2009.10.13300.21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 3.775,00 | | 3.775,00 | | | 3.775,00 |
| 2009.10.13300.62300 | INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS | 122,95 | | 122,95 | | | 122,95 |
| 2009.10.13500.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 758,10 | | 758,10 | | | 758,10 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.13500.48100 | DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL | 438,75 | | 438,75 | | | 438,75 |
| 2009.10.15100.61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | 29.482,57 | | 29.482,57 | | | 29.482,57 |
| 2009.10.15100.62704 | GASTOS PROYECTOS REALIZADOS POR OTRAS | 38.873,20 | | 38.873,20 | | | 38.873,20 |
| 2009.10.15100.63700 | INVERSION EN DEPENDENCIAS MPALES. Y | 285.000,00 | | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| 2009.10.15300.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 12.977,88 | | 12.977,88 | | | 12.977,88 |
| 2009.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 92.005,84 | | 92.005,84 | | | 92.005,84 |
| 2009.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES | 125.926,32 | | 125.926,32 | | | 125.926,32 |
| 2009.10.15300.21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE | 951,78 | | 951,78 | | | 951,78 |
| 2009.10.15300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 33.294,28 | | 33.294,28 | | | 33.294,28 |
| 2009.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 9.185,47 | | 9.185,47 | | | 9.185,47 |
| 2009.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 74.360,87 | | 74.360,87 | | | 74.360,87 |
| 2009.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 20.530,76 | | 20.530,76 | | | 20.530,76 |
| 2009.10.15300.61900 | INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA | 20.201,03 | | 20.201,03 | | | 20.201,03 |
| 2009.10.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 41.302,84 | | 41.302,84 | | | 41.302,84 |
| 2009.10.15320.21301 | MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | 1.392,64 | | 1.392,64 | | | 1.392,64 |
| 2009.10.15320.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 41.909,50 | | 41.909,50 | | | 41.909,50 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.16300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 8.847,39 | | 8.847,39 | | | 8.847,39 |
| 2009.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 26.890,09 | | 26.890,09 | | | 26.890,09 |
| 2009.10.16400.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 |
| 2009.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 825,32 | | 825,32 | | | 825,32 |
| 2009.10.16400.61901 | CONSTRUCCION AMPLIACION CEMENTERIO CORTIJILLOS | 28.277,09 | | 28.277,09 | | | 28.277,09 |
| 2009.10.16500.21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 35.494,88 | | 35.494,88 | | | 35.494,88 |
| 2009.10.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 2.076,56 | | 2.076,56 | | | 2.076,56 |
| 2009.10.17000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 49,02 | | 49,02 | | | 49,02 |
| 2009.10.17000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 849,12 | | 849,12 | | | 849,12 |
| 2009.10.17000.22606 | RENIONES Y CONFERENCIAS | 87,00 | | 87,00 | | | 87,00 |
| 2009.10.17000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS | 2.268,72 | | 2.268,72 | | | 2.268,72 |
| 2009.10.17000.22800 | PLAN ROMERO | 589,28 | | 589,28 | | | 589,28 |
| 2009.10.17000.22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 4.568,90 | | 4.568,90 | | | 4.568,90 |
| 2009.10.17000.22808 | PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES | 1.346,01 | | 1.346,01 | | | 1.346,01 |
| 2009.10.17000.22812 | CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS | 2.412,80 | | 2.412,80 | | | 2.412,80 |
| 2009.10.17000.22815 | AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD | 42.688,00 | | 42.688,00 | | | 42.688,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.17100.20300 | ARENDAIMIENTO MAQUINARIA | 14.513,92 | | 14.513,92 | | | 14.513,92 |
| 2009.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 57.660,40 | | 57.660,40 | | | 57.660,40 |
| 2009.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.406,84 | | 7.406,84 | | | 7.406,84 |
| 2009.10.17100.21301 | MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL | 417,03 | | 417,03 | | | 417,03 |
| 2009.10.17100.21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 8.549,23 | | 8.549,23 | | | 8.549,23 |
| 2009.10.17100.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 449,15 | | 449,15 | | | 449,15 |
| 2009.10.17100.22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | 13.405,82 | | 13.405,82 | | | 13.405,82 |
| 2009.10.17100.60903 | INVERSION EN JUEGOS INFANTILES | 49.946,12 | | 49.946,12 | | | 49.946,12 |
| 2009.10.23100.21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | 2.094,36 | | 2.094,36 | | | 2.094,36 |
| 2009.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.211,89 | | 2.211,89 | | | 2.211,89 |
| 2009.10.23100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT | 406,00 | | 406,00 | | | 406,00 |
| 2009.10.23100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 475,60 | | 475,60 | | | 475,60 |
| 2009.10.23100.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 2.806,92 | | 2.806,92 | | | 2.806,92 |
| 2009.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 51.199,00 | | 51.199,00 | | | 51.199,00 |
| 2009.10.23100.22823 | OTROS PROGRAMAS | 7.395,00 | | 7.395,00 | | | 7.395,00 |
| 2009.10.23100.62200 | INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.24100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 354,70 | | 354,70 | | | 354,70 |
| 2009.10.24100.22800 | PROGRAMAS DE EMPLEO | 5.205,69 | | 5.205,69 | | | 5.205,69 |
| 2009.10.24100.22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | 5.814,27 | | 5.814,27 | | | 5.814,27 |
| 2009.10.24100.22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 8.482,44 | | 8.482,44 | | | 8.482,44 |
| 2009.10.31100.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | 8.482,32 | | 8.482,32 | | | 8.482,32 |
| 2009.10.31100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 371,20 | | 371,20 | | | 371,20 |
| 2009.10.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 11.775,40 | | 11.775,40 | | | 11.775,40 |
| 2009.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 6.684,91 | | 6.684,91 | | | 6.684,91 |
| 2009.10.32000.62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA | 356,44 | | 356,44 | | | 356,44 |
| 2009.10.33000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.226,94 | | 1.226,94 | | | 1.226,94 |
| 2009.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.314,12 | | 3.314,12 | | | 3.314,12 |
| 2009.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 2009.10.33000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 396,72 | | 396,72 | | | 396,72 |
| 2009.10.33000.22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | 5.703,72 | | 5.703,72 | | | 5.703,72 |
| 2009.10.33000.22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | 2.146,00 | | 2.146,00 | | | 2.146,00 |
| 2009.10.33000.22803 | CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES | 8.038,80 | | 8.038,80 | | | 8.038,80 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.33000.63500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 5.452,00 | | 5.452,00 | | | 5.452,00 |
| 2009.10.33210.63900 | INVERSION EN ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 7.208,45 | | 7.208,45 | | | 7.208,45 |
| 2009.10.33800.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 183,50 | | 183,50 | | | 183,50 |
| 2009.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 394.745,74 | | 394.745,74 | | | 394.745,74 |
| 2009.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 20.837,65 | | 20.837,65 | | | 20.837,65 |
| 2009.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 15.164,34 | | 15.164,34 | | | 15.164,34 |
| 2009.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 35.551,92 | | 35.551,92 | | | 35.551,92 |
| 2009.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 58.910,12 | | 58.910,12 | | | 58.910,12 |
| 2009.10.33800.22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 8.393,76 | | 8.393,76 | | | 8.393,76 |
| 2009.10.33801.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 146,16 | | 146,16 | | | 146,16 |
| 2009.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 19.357,75 | | 19.357,75 | 4.455,36 | | 14.902,39 |
| 2009.10.34000.22699 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 18.874,92 | | 18.874,92 | 3.389,66 | | 15.485,26 |
| 2009.10.34000.22802 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 2.362,93 | | 2.362,93 | 240,05 | | 2.122,88 |
| 2009.10.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.919,48 | | 7.919,48 | | | 7.919,48 |
| 2009.10.43200.22800 | CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS | 2.408,16 | | 2.408,16 | | | 2.408,16 |
| 2009.10.43200.22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 3.726,15 | | 3.726,15 | | | 3.726,15 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.43200.22806 | FERIAS COMERCIALES | 4.222,22 | | 4.222,22 | | | 4.222,22 |
| 2009.10.49100.44000 | APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 2009.10.49300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 225,04 | | 225,04 | | | 225,04 |
| 2009.10.49300.22802 | PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO | 348,00 | | 348,00 | | | 348,00 |
| 2009.10.49300.22803 | PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR | 928,00 | | 928,00 | | | 928,00 |
| 2009.10.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 957,36 | | 957,36 | | | 957,36 |
| 2009.10.91200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.938,88 | | 9.938,88 | | | 9.938,88 |
| 2009.10.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 1.759,84 | | 1.759,84 | | | 1.759,84 |
| 2009.10.91200.62400 | INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTES | 6.679,92 | | 6.679,92 | | | 6.679,92 |
| 2009.10.92000.16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 19.931,85 | | 19.931,85 | | | 19.931,85 |
| 2009.10.92000.16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 27.688,85 | | 27.688,85 | | | 27.688,85 |
| 2009.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 1.324,63 | | 1.324,63 | | | 1.324,63 |
| 2009.10.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.467,55 | | 5.467,55 | | | 5.467,55 |
| 2009.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 51.689,78 | | 51.689,78 | | | 51.689,78 |
| 2009.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 66.313,62 | | 66.313,62 | | | 66.313,62 |
| 2009.10.92000.22101 | SUMINISTROS DE AGUA | 44,40 | | 44,40 | | | 44,40 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 316.589,84 | | 316.589,84 | | | 316.589,84 |
| 2009.10.92000.22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 372,80 | | 372,80 | | | 372,80 |
| 2009.10.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 19.140,00 | | 19.140,00 | | | 19.140,00 |
| 2009.10.92000.22711 | CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO | 48.197,56 | | 48.197,56 | | | 48.197,56 |
| 2009.10.92000.23100 | LOCOMOCION PERSONAL | 156,94 | | 156,94 | | | 156,94 |
| 2009.10.92000.23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 52.859,98 | | 52.859,98 | | | 52.859,98 |
| 2009.10.92000.62300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.060,00 | | 4.060,00 | | | 4.060,00 |
| 2009.10.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 1.093,87 | | 1.093,87 | | | 1.093,87 |
| 2009.10.92004.22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCION | 2.426,60 | | 2.426,60 | | | 2.426,60 |
| 2009.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 16.544,73 | | 16.544,73 | | | 16.544,73 |
| 2009.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 126.832,75 | | 126.832,75 | | | 126.832,75 |
| 2009.10.92400.48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 2009.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 41.261,37 | | 41.261,37 | | | 41.261,37 |
| 2009.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.334,75 | | 1.334,75 | | | 1.334,75 |
| 2009.10.92600.62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS | 3.646,03 | | 3.646,03 | | | 3.646,03 |
| 2009.10.92600.62701 | INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL | 29.999,94 | | 29.999,94 | | | 29.999,94 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.10.93200.22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 2.005,00 | | 2.005,00 | | | 2.005,00 |
| 2009.10.94100.46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 72.427,63 | | 72.427,63 | | | 72.427,63 |
| 2009.10.94100.46301 | COFINANCIACION U.T.E.D.L.T. | 0,70 | | 0,70 | | | 0,70 |
| 2009.10.94100.76700 | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G. | 2.667,91 | | 2.667,91 | | 2.667,91 | |
| 2009.20.15100.62701 | INVERSION EN SOTERRAMIENTO | 44.915,80 | | 44.915,80 | | | 44.915,80 |
| 2009.20.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 7.248,84 | | 7.248,84 | | | 7.248,84 |
| 2009.20.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 6.046,75 | | 6.046,75 | | | 6.046,75 |
| 2009.20.15300.21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 433,53 | | 433,53 | | | 433,53 |
| 2009.20.15300.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 3.113,17 | | 3.113,17 | | | 3.113,17 |
| 2009.20.15300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.992,76 | | 1.992,76 | | | 1.992,76 |
| 2009.20.15300.22706 | TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO | 7.830,10 | | 7.830,10 | | | 7.830,10 |
| 2009.20.15300.62300 | INVERSION EN MAQUINARIA | 580,56 | | 580,56 | | | 580,56 |
| 2009.20.17200.21000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1.984,02 | | 1.984,02 | | | 1.984,02 |
| 2009.20.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 1.505,68 | | 1.505,68 | | | 1.505,68 |
| 2009.20.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.218,00 | | 1.218,00 | | | 1.218,00 |
| 2009.20.33800.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.241,67 | | 7.241,67 | | | 7.241,67 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 75.725,20 | | 75.725,20 | | | 75.725,20 |
| 2009.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 13.189,20 | | 13.189,20 | | | 13.189,20 |
| 2009.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 27.344,00 | | 27.344,00 | | | 27.344,00 |
| 2009.20.34000.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 7.046,56 | | 7.046,56 | | | 7.046,56 |
| 2009.20.34000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 670,48 | | 670,48 | | | 670,48 |
| 2009.20.34000.22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 343,36 | | 343,36 | | | 343,36 |
| 2009.20.43200.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 1.389,49 | | 1.389,49 | | | 1.389,49 |
| 2009.20.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 119,25 | | 119,25 | | | 119,25 |
| 2009.20.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 179,80 | | 179,80 | | | 179,80 |
| 2009.20.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.352,99 | | 1.352,99 | | | 1.352,99 |
| 2009.20.92000.63500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JMD | 42,00 | | 42,00 | | | 42,00 |
| 2009.20.94100.76300 | TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA | 16.902,96 | | 16.902,96 | | 3.103,55 | 13.799,41 |
| 2009.30.15300.21200 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES | 8.053,28 | | 8.053,28 | | | 8.053,28 |
| 2009.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 79.282,27 | | 79.282,27 | | | 79.282,27 |
| 2009.30.33800.22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 16.639,35 | | 16.639,35 | | | 16.639,35 |
| 2009.30.33800.22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | 32.377,24 | | 32.377,24 | | | 32.377,24 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2009.30.92000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 2.134,25 | | 2.134,25 | | | 2.134,25 |
| 2009.30.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.730,81 | | 9.730,81 | | | 9.730,81 |
| 2009.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 25.008,43 | | 25.008,43 | | | 25.008,43 |
| 2009.40.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 6.264,00 | | 6.264,00 | | | 6.264,00 |
| 2009.40.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.512,40 | | 4.512,40 | | | 4.512,40 |
| 2010.10.13200.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 26.728,00 | | 26.728,00 | | | 26.728,00 |
| 2010.10.13200.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.13200.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.768,00 | | 1.768,00 | | | 1.768,00 |
| 2010.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 130,70 | | 130,70 | | | 130,70 |
| 2010.10.13200.22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 20.856,80 | | 20.856,80 | | | 20.856,80 |
| 2010.10.13300.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.13500.48100 | DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL | 22,50 | | 22,50 | | | 22,50 |
| 2010.10.13600.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.13600.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 253,00 | | 253,00 | | | 253,00 |
| 2010.10.15100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 6.416,00 | | 6.416,00 | | | 6.416,00 |
| 2010.10.15100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.15100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.824,00 | | 1.824,00 | | | 1.824,00 |
| 2010.10.15100.61900 | INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO | 111.203,01 | | 111.203,01 | | | 111.203,01 |
| 2010.10.15300.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 7.296,00 | | 7.296,00 | | | 7.296,00 |
| 2010.10.15300.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 16.416,00 | | 16.416,00 | | | 16.416,00 |
| 2010.10.15300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 13.979,27 | | 13.979,27 | | | 13.979,27 |
| 2010.10.15300.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 3.377,45 | | 3.377,45 | | | 3.377,45 |
| 2010.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 6.463,46 | | 6.463,46 | | | 6.463,46 |
| 2010.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 111.298,21 | | 111.298,21 | | | 111.298,21 |
| 2010.10.15300.21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE | 4.416,74 | | 4.416,74 | | | 4.416,74 |
| 2010.10.15300.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 15.430,82 | | 15.430,82 | | | 15.430,82 |
| 2010.10.15300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 53.197,90 | | 53.197,90 | | | 53.197,90 |
| 2010.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 42.488,21 | | 42.488,21 | | | 42.488,21 |
| 2010.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 49.246,88 | | 49.246,88 | | | 49.246,88 |
| 2010.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 39.175,81 | | 39.175,81 | | | 39.175,81 |
| 2010.10.15320.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 44.170,30 | | 44.170,30 | | | 44.170,30 |
| 2010.10.15320.21301 | MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS | 11.216,73 | | 11.216,73 | | | 11.216,73 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.16300.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 1.368,00 | | 1.368,00 | | | 1.368,00 |
| 2010.10.16300.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 4.510,00 | | 4.510,00 | | | 4.510,00 |
| 2010.10.16300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 4.335,60 | | 4.335,60 | | | 4.335,60 |
| 2010.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 11.963,30 | | 11.963,30 | | | 11.963,30 |
| 2010.10.16300.22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 88.344,00 | | 88.344,00 | | | 88.344,00 |
| 2010.10.16400.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.17000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 1.718,00 | | 1.718,00 | | | 1.718,00 |
| 2010.10.17000.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.17000.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.17000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 856,00 | | 856,00 | | | 856,00 |
| 2010.10.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 2.076,56 | | 2.076,56 | | | 2.076,56 |
| 2010.10.17000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 104,40 | | 104,40 | | | 104,40 |
| 2010.10.17000.22802 | AGENDA LOCAL 21 | 194,20 | | 194,20 | | | 194,20 |
| 2010.10.17000.44000 | APORTACION A GAMA | 108.102,93 | | 108.102,93 | | | 108.102,93 |
| 2010.10.17000.62701 | PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 2010.10.17100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.17100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 4.510,00 | | 4.510,00 | | | 4.510,00 |
| 2010.10.17100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 3.411,67 | | 3.411,67 | | | 3.411,67 |
| 2010.10.17100.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 30.567,73 | | 30.567,73 | | | 30.567,73 |
| 2010.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 44.365,04 | | 44.365,04 | | | 44.365,04 |
| 2010.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.977,08 | | 5.977,08 | | | 5.977,08 |
| 2010.10.17100.21304 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES | 173,31 | | 173,31 | | | 173,31 |
| 2010.10.17100.61902 | INVERSION EN PARQUE PBCO ACCESO ESTE CORTIJO | 187.046,54 | | 187.046,54 | | | 187.046,54 |
| 2010.10.23100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 2.139,00 | | 2.139,00 | | | 2.139,00 |
| 2010.10.23100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.23100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 5.532,33 | | 5.532,33 | | | 5.532,33 |
| 2010.10.23100.21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | 3.167,70 | | 3.167,70 | | | 3.167,70 |
| 2010.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 247,98 | | 247,98 | | | 247,98 |
| 2010.10.23100.22101 | SUMINISTROS DE AGUA | 20,88 | | 20,88 | | | 20,88 |
| 2010.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 149.002,83 | | 149.002,83 | | | 149.002,83 |
| 2010.10.23100.22802 | PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 |
| 2010.10.23100.22806 | PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS | 845,94 | | 845,94 | | | 845,94 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.23100.22807 | PROGRAMA PREVENCION ACCIDENTES DE TRAFICO | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | 2.040,00 |
| 2010.10.23100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 432,61 | | 432,61 | | | 432,61 |
| 2010.10.23100.62200 | INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES | 40.797,79 | | 40.797,79 | | | 40.797,79 |
| 2010.10.24100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.24100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.24100.22801 | TALLER DE EMPLEO "CUIDALOS" | 4.047,29 | | 4.047,29 | | | 4.047,29 |
| 2010.10.24100.22803 | FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | 807,69 | | 807,69 | | | 807,69 |
| 2010.10.24100.22806 | POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 |
| 2010.10.24100.22810 | FERIA DEL EMPLEO | 8.653,22 | | 8.653,22 | | | 8.653,22 |
| 2010.10.24100.22811 | PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA | 2.800,17 | | 2.800,17 | | | 2.800,17 |
| 2010.10.31100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.31100.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. | 2.120,61 | | 2.120,61 | | | 2.120,61 |
| 2010.10.32000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.32000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.824,00 | | 1.824,00 | | | 1.824,00 |
| 2010.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 1.098,95 | | 1.098,95 | | | 1.098,95 |
| 2010.10.33000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.33000.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 2.280,00 | | 2.280,00 | | | 2.280,00 |
| 2010.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.971,10 | | 4.971,10 | | | 4.971,10 |
| 2010.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 2.100,40 | | 2.100,40 | | | 2.100,40 |
| 2010.10.33000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 257,36 | | 257,36 | | | 257,36 |
| 2010.10.33000.22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | 1.297,45 | | 1.297,45 | | | 1.297,45 |
| 2010.10.33210.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33210.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 228,00 | | 228,00 | | | 228,00 |
| 2010.10.33210.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 533,60 | | 533,60 | | | 533,60 |
| 2010.10.33210.63500 | INVERSION EN LIBROS | 826,59 | | 826,59 | | | 826,59 |
| 2010.10.33300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33800.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33800.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 18.970,03 | | 18.970,03 | | | 18.970,03 |
| 2010.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 149.316,08 | | 149.316,08 | | | 149.316,08 |
| 2010.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 27.869,78 | | 27.869,78 | | | 27.869,78 |
| 2010.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 8.108,68 | | 8.108,68 | | | 8.108,68 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 42.384,90 | | 42.384,90 | | | 42.384,90 |
| 2010.10.33800.22804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 49.999,99 | | 49.999,99 | | | 49.999,99 |
| 2010.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 17.731,30 | | 17.731,30 | | | 17.731,30 |
| 2010.10.33800.22806 | COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS | 484,39 | | 484,39 | | | 484,39 |
| 2010.10.33801.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33801.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.33801.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.340.48901 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 152.450,00 | | 152.450,00 | 152.450,00 | | |
| 2010.10.34000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 767,00 | | 767,00 | | | 767,00 |
| 2010.10.34000.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 3.192,00 | | 3.192,00 | | | 3.192,00 |
| 2010.10.34000.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 228,00 | | 228,00 | | | 228,00 |
| 2010.10.34000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 5.928,00 | | 5.928,00 | | | 5.928,00 |
| 2010.10.34000.21300 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 4.399,62 | | 4.399,62 | 2.732,40 | | 1.667,22 |
| 2010.10.34000.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 31.703,39 | | 31.703,39 | 5.973,04 | 116,00 | 25.614,35 |
| 2010.10.34000.22802 | REGULARIZACIÓN DEUDA FUNDACIÓN DEPORTES | 18.921,74 | | 18.921,74 | 15.591,74 | | 3.330,00 |
| 2010.10.43200.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 306,00 | | 306,00 | | | 306,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.43200.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.724,00 | | 1.724,00 | | | 1.724,00 |
| 2010.10.43200.22804 | PROMOCIONES TURISTICAS | 481,40 | | 481,40 | | | 481,40 |
| 2010.10.43200.62701 | INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA | 105.818,25 | | 105.818,25 | | | 105.818,25 |
| 2010.10.44000.22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | 131.365,62 | | 131.365,62 | | | 131.365,62 |
| 2010.10.44000.46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE | 27.329,00 | | 27.329,00 | | 27.329,00 | |
| 2010.10.44000.76701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE | 14.204,00 | | 14.204,00 | | 8.508,09 | 5.695,91 |
| 2010.10.49100.44000 | APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS | 156.634,03 | | 156.634,03 | | | 156.634,03 |
| 2010.10.49300.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.91200.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 8.996,40 | | 8.996,40 | | | 8.996,40 |
| 2010.10.92000.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 3.648,00 | | 3.648,00 | | | 3.648,00 |
| 2010.10.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 6.683,00 | | 6.683,00 | | | 6.683,00 |
| 2010.10.92000.16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. | 5.762,00 | | 5.762,00 | | | 5.762,00 |
| 2010.10.92000.16204 | ACCIÓN SOCIAL. | 39.953,83 | | 39.953,83 | | | 39.953,83 |
| 2010.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 2.741,89 | | 2.741,89 | | | 2.741,89 |
| 2010.10.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 8.210,12 | | 8.210,12 | | | 8.210,12 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 22.520,41 | | 22.520,41 | | | 22.520,41 |
| 2010.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 24.761,92 | | 24.761,92 | | | 24.761,92 |
| 2010.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 186.456,12 | | 186.456,12 | | | 186.456,12 |
| 2010.10.92000.22711 | CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO | 85.235,42 | | 85.235,42 | | | 85.235,42 |
| 2010.10.92000.62500 | INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES | 341,02 | | 341,02 | | | 341,02 |
| 2010.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 58.410,00 | | 58.410,00 | | | 58.410,00 |
| 2010.10.92003.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 1.018,00 | | 1.018,00 | | | 1.018,00 |
| 2010.10.92003.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 17.142,62 | | 17.142,62 | | | 17.142,62 |
| 2010.10.92005.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 60.011,57 | | 60.011,57 | | | 60.011,57 |
| 2010.10.92008.22710 | SERVICIOS DE PROCURADURIA | 16.411,05 | | 16.411,05 | | | 16.411,05 |
| 2010.10.92400.48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 23.550,00 | | 23.550,00 | | 1.850,00 | 21.700,00 |
| 2010.10.92600.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 1.162,00 | | 1.162,00 | | | 1.162,00 |
| 2010.10.92600.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.92600.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 31.128,81 | | 31.128,81 | | | 31.128,81 |
| 2010.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 438,00 | | 438,00 | | | 438,00 |
| 2010.10.92600.62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS | 2.412,81 | | 2.412,81 | | | 2.412,81 |
| 2010.10.93100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 9.698,00 | | 9.698,00 | | | 9.698,00 |
| 2010.10.93100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.93100.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.10.93100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.319,47 | | 1.319,47 | | | 1.319,47 |
| 2010.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 5.755,11 | | 5.755,11 | | | 5.755,11 |
| 2010.10.93400.44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | 7.410,68 | | 7.410,68 | | | 7.410,68 |
| 2010.10.94100.46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 72.427,63 | | 72.427,63 | | | 72.427,63 |
| 2010.10.94300.46603 | TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES | 1.444,00 | | 1.444,00 | | | 1.444,00 |
| 2010.10.94300.46604 | TRANSFERENCIA A FEMP | 1.256,11 | | 1.256,11 | | | 1.256,11 |
| 2010.20.15300.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.15300.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 3.192,00 | | 3.192,00 | | | 3.192,00 |
| 2010.20.15300.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 |
| 2010.20.15300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 2.072,98 | | 2.072,98 | | | 2.072,98 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.20.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 3.061,50 | | 3.061,50 | | | 3.061,50 |
| 2010.20.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 1.653,00 | | 1.653,00 | | | 1.653,00 |
| 2010.20.15300.21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 1.048,71 | | 1.048,71 | | | 1.048,71 |
| 2010.20.15300.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 3.887,33 | | 3.887,33 | | | 3.887,33 |
| 2010.20.16300.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 1.368,00 | | 1.368,00 | | | 1.368,00 |
| 2010.20.16300.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 1.368,00 | | 1.368,00 | | | 1.368,00 |
| 2010.20.16300.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.16500.22706 | TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO | 6.488,25 | | 6.488,25 | | | 6.488,25 |
| 2010.20.17100.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.20.17100.13001 | PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES | 406,00 | | 406,00 | | | 406,00 |
| 2010.20.17100.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.17100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 506,00 | | 506,00 | | | 506,00 |
| 2010.20.17100.21304 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 338,96 | | 338,96 | | | 338,96 |
| 2010.20.23100.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |
| 2010.20.33000.22802 | ACTIVIDADES INFANTILES | 190,24 | | 190,24 | | | 190,24 |
| 2010.20.33800.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.854,10 | | 5.854,10 | | | 5.854,10 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.20.33800.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 3.645,25 | | 3.645,25 | | | 3.645,25 |
| 2010.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 33.689,53 | | 33.689,53 | | | 33.689,53 |
| 2010.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 14.563,80 | | 14.563,80 | | | 14.563,80 |
| 2010.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 7.378,66 | | 7.378,66 | | | 7.378,66 |
| 2010.20.34000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.34000.21300 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 937,95 | | 937,95 | | | 937,95 |
| 2010.20.34000.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 684,86 | | 684,86 | | | 684,86 |
| 2010.20.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL | 179,80 | | 179,80 | | | 179,80 |
| 2010.20.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.20.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 2.508,00 | | 2.508,00 | | | 2.508,00 |
| 2010.20.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 893,54 | | 893,54 | | | 893,54 |
| 2010.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 33.529,92 | | 33.529,92 | | | 33.529,92 |
| 2010.30.33800.22801 | CARNAVALES LOS CORTIJILLOS | 8.766,27 | | 8.766,27 | | | 8.766,27 |
| 2010.30.33800.22802 | FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS" | 11.605,22 | | 11.605,22 | | | 11.605,22 |
| 2010.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 1.392,00 | | 1.392,00 | | | 1.392,00 |
| 2010.30.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 912,00 | | 912,00 | | | 912,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2010.30.92000.13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.30.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 2.736,00 | | 2.736,00 | | | 2.736,00 |
| 2010.30.92000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 11.420,80 | | 11.420,80 | | | 11.420,80 |
| 2010.30.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.364,64 | | 6.364,64 | | | 6.364,64 |
| 2010.30.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.914,00 | | 1.914,00 | | | 1.914,00 |
| 2010.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 8.333,24 | | 8.333,24 | | | 8.333,24 |
| 2010.40.33800.22801 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD | 2.441,80 | | 2.441,80 | | | 2.441,80 |
| 2010.40.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 3.330,60 | | 3.330,60 | | | 3.330,60 |
| 2010.40.92000.13101 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 |
| 2010.40.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 94,05 | | 94,05 | | | 94,05 |
| 2011.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 286,00 | | 286,00 | | | 286,00 |
| 2011.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.244,66 | | 1.244,66 | | | 1.244,66 |
| 2011.10.13300.21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 59,76 | | 59,76 | | | 59,76 |
| 2011.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 5.404,86 | | 5.404,86 | | | 5.404,86 |
| 2011.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 9.940,34 | | 9.940,34 | | | 9.940,34 |
| 2011.10.15300.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 29.711,71 | | 29.711,71 | | | 29.711,71 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.10.15300.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 14.821,21 | | 14.821,21 | | | 14.821,21 |
| 2011.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 183.495,28 | | 183.495,28 | | | 183.495,28 |
| 2011.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 39.862,52 | | 39.862,52 | | | 39.862,52 |
| 2011.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 164,26 | | 164,26 | | | 164,26 |
| 2011.10.16300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1.432,87 | | 1.432,87 | | | 1.432,87 |
| 2011.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 9.464,69 | | 9.464,69 | | | 9.464,69 |
| 2011.10.16300.22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 31.860,00 | | 31.860,00 | | | 31.860,00 |
| 2011.10.16400.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 106,20 | | 106,20 | | | 106,20 |
| 2011.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 944,95 | | 944,95 | | | 944,95 |
| 2011.10.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 2.126,07 | | 2.126,07 | | | 2.126,07 |
| 2011.10.17000.22802 | AGENDA LOCAL 21 | 31.978,00 | | 31.978,00 | | | 31.978,00 |
| 2011.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 69,33 | | 69,33 | | | 69,33 |
| 2011.10.17000.44000 | APORTACION A GAMA | 189.000,00 | | 189.000,00 | | | 189.000,00 |
| 2011.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 10.026,18 | | 10.026,18 | | | 10.026,18 |
| 2011.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.954,09 | | 1.954,09 | | | 1.954,09 |
| 2011.10.23100.21200 | MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES | 729,39 | | 729,39 | | | 729,39 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 540,00 | | 540,00 | | | 540,00 |
| 2011.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 183.858,66 | | 183.858,66 | | | 183.858,66 |
| 2011.10.23100.22819 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 545,04 | | 545,04 | | | 545,04 |
| 2011.10.24100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.749,29 | | 1.749,29 | | | 1.749,29 |
| 2011.10.24100.22104 | VESTUARIO. | 2.766,01 | | 2.766,01 | | | 2.766,01 |
| 2011.10.24100.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 88,50 | | 88,50 | | | 88,50 |
| 2011.10.24100.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 717,30 | | 717,30 | | | 717,30 |
| 2011.10.24100.22801 | TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS" | 7.557,33 | | 7.557,33 | | | 7.557,33 |
| 2011.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 1.947,34 | | 1.947,34 | | | 1.947,34 |
| 2011.10.33000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 46,21 | | 46,21 | | | 46,21 |
| 2011.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,90 | | 300,90 | | | 300,90 |
| 2011.10.33800.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES | 3.404,00 | | 3.404,00 | | | 3.404,00 |
| 2011.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 40.618,78 | | 40.618,78 | | | 40.618,78 |
| 2011.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 9.207,70 | | 9.207,70 | | | 9.207,70 |
| 2011.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 700,00 | | 700,00 | | | 700,00 |
| 2011.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 9.330,26 | | 9.330,26 | | | 9.330,26 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.10.33800.22804 | CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 2.542,70 | | 2.542,70 | | | 2.542,70 |
| 2011.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 216,20 | | 216,20 | | | 216,20 |
| 2011.10.42200.41000 | APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS | 66.666,66 | | 66.666,66 | | | 66.666,66 |
| 2011.10.49300.22802 | PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO | 342,20 | | 342,20 | | | 342,20 |
| 2011.10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 2.530,00 | | 2.530,00 | | | 2.530,00 |
| 2011.10.92000.16204 | ACCIÓN SOCIAL. | 4.479,00 | | 4.479,00 | | | 4.479,00 |
| 2011.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 2.355,96 | | 2.355,96 | | | 2.355,96 |
| 2011.10.92000.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 13.754,96 | | 13.754,96 | | | 13.754,96 |
| 2011.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 16.923,44 | | 16.923,44 | | | 16.923,44 |
| 2011.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 12.145,72 | | 12.145,72 | | | 12.145,72 |
| 2011.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.113,26 | | 3.113,26 | | | 3.113,26 |
| 2011.10.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.894,00 | | 3.894,00 | | | 3.894,00 |
| 2011.10.92000.22706 | TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA | 6.498,06 | | 6.498,06 | | | 6.498,06 |
| 2011.10.92000.23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 20.241,71 | | 20.241,71 | | | 20.241,71 |
| 2011.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 208.657,41 | | 208.657,41 | | | 208.657,41 |
| 2011.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 8.812,87 | | 8.812,87 | | | 8.812,87 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 9.608,75 | | 9.608,75 | | | 9.608,75 |
| 2011.10.92008.35200 | INTERESES DE DEMORA Y COSTAS | 24.605,09 | | 24.605,09 | | | 24.605,09 |
| 2011.10.92600.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.226,23 | | 1.226,23 | | | 1.226,23 |
| 2011.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 48.917,46 | | 48.917,46 | | | 48.917,46 |
| 2011.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.795,47 | | 2.795,47 | | | 2.795,47 |
| 2011.10.92600.62600 | INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS | 5.964,19 | | 5.964,19 | | | 5.964,19 |
| 2011.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 29.023,38 | | 29.023,38 | | | 29.023,38 |
| 2011.10.93400.35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 14,16 | | 14,16 | | | 14,16 |
| 2011.10.93400.44000 | APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION | 21.500,00 | | 21.500,00 | | | 21.500,00 |
| 2011.10.94100.46300 | APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD | 72.427,63 | | 72.427,63 | | | 72.427,63 |
| 2011.20.15300.21000 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y | 237,00 | | 237,00 | | | 237,00 |
| 2011.20.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 19,96 | | 19,96 | | | 19,96 |
| 2011.20.16500.21300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 1.725,34 | | 1.725,34 | | | 1.725,34 |
| 2011.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 15.400,76 | | 15.400,76 | | | 15.400,76 |
| 2011.20.23100.22800 | PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA | 5.745,00 | | 5.745,00 | | | 5.745,00 |
| 2011.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 17.725,92 | | 17.725,92 | | | 17.725,92 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2011.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 3.078,47 | | 3.078,47 | | | 3.078,47 |
| 2011.20.34000.22802 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 129,80 | | 129,80 | | | 129,80 |
| 2011.20.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 963,01 | | 963,01 | | | 963,01 |
| 2011.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 13.227,80 | | 13.227,80 | | | 13.227,80 |
| 2011.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 2.636,42 | | 2.636,42 | | | 2.636,42 |
| 2011.30.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.381,11 | | 1.381,11 | | | 1.381,11 |
| 2011.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 862,51 | | 862,51 | | | 862,51 |
| 2012.10.13300.21300 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO | 47.273,91 | | 47.273,91 | | | 47.273,91 |
| 2012.10.15100.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 117,41 | | 117,41 | | | 117,41 |
| 2012.10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | 121.791,57 | | 121.791,57 | | | 121.791,57 |
| 2012.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 15.769,20 | | 15.769,20 | | | 15.769,20 |
| 2012.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES | 55.320,55 | | 55.320,55 | | | 55.320,55 |
| 2012.10.15300.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 11.971,35 | | 11.971,35 | | | 11.971,35 |
| 2012.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 0,10 | | 0,10 | | | 0,10 |
| 2012.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 36.058,97 | | 36.058,97 | | | 36.058,97 |
| 2012.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 17.325,87 | | 17.325,87 | | | 17.325,87 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2012.10.16300.22104 | VESTUARIO | 98,32 | | 98,32 | | | 98,32 |
| 2012.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 7.018,18 | | 7.018,18 | | | 7.018,18 |
| 2012.10.16300.22701 | REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA | 9.100,65 | | 9.100,65 | | | 9.100,65 |
| 2012.10.16400.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 5,48 | | 5,48 | | | 5,48 |
| 2012.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 723,10 | | 723,10 | | | 723,10 |
| 2012.10.17000.21000 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| 2012.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 1.982,93 | | 1.982,93 | | | 1.982,93 |
| 2012.10.17100.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 6.809,88 | | 6.809,88 | | | 6.809,88 |
| 2012.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 1.994,06 | | 1.994,06 | | | 1.994,06 |
| 2012.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.417,26 | | 9.417,26 | | | 9.417,26 |
| 2012.10.17100.21303 | MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES | 699,16 | | 699,16 | | | 699,16 |
| 2012.10.17100.22104 | VESTUARIO. | 463,28 | | 463,28 | | | 463,28 |
| 2012.10.17100.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 9.386,40 | | 9.386,40 | | | 9.386,40 |
| 2012.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 100.551,02 | | 100.551,02 | | | 100.551,02 |
| 2012.10.23102.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 72,60 | | 72,60 | | | 72,60 |
| 2012.10.24100.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 524,69 | | 524,69 | | | 524,69 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2012.10.24100.22104 | VESTUARIO. | 617,66 | | 617,66 | | | 617,66 |
| 2012.10.24100.22800 | PROGRAMAS DE EMPLEO | 2.923,84 | | 2.923,84 | | | 2.923,84 |
| 2012.10.31100.22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 10.825,11 | | 10.825,11 | | | 10.825,11 |
| 2012.10.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 15.078,25 | | 15.078,25 | | | 15.078,25 |
| 2012.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 2.670,07 | | 2.670,07 | | | 2.670,07 |
| 2012.10.32000.22709 | TALLERES Y MONITORAJES | 393,25 | | 393,25 | | | 393,25 |
| 2012.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 89,97 | | 89,97 | | | 89,97 |
| 2012.10.33210.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 579,79 | | 579,79 | | | 579,79 |
| 2012.10.33800.22800 | FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS | 11.185,10 | | 11.185,10 | | | 11.185,10 |
| 2012.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 12.290,90 | | 12.290,90 | | | 12.290,90 |
| 2012.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 1.451,33 | | 1.451,33 | | | 1.451,33 |
| 2012.10.43200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ | 303,47 | | 303,47 | | | 303,47 |
| 2012.10.44000.22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | 196.003,41 | | 196.003,41 | | | 196.003,41 |
| 2012.10.91200.22706 | CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA | 10.199,49 | | 10.199,49 | | | 10.199,49 |
| 2012.10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 2.416,99 | | 2.416,99 | | | 2.416,99 |
| 2012.10.92000.21200 | JUZGADO DE PAZ | 17,58 | | 17,58 | | | 17,58 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2012.10.92000.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 16,50 | | 16,50 | | | 16,50 |
| 2012.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 15.339,49 | | 15.339,49 | | | 15.339,49 |
| 2012.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.129,27 | | 2.129,27 | | | 2.129,27 |
| 2012.10.92000.22710 | CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES | 1.868,83 | | 1.868,83 | | | 1.868,83 |
| 2012.10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | 36.475,75 | | 36.475,75 | | | 36.475,75 |
| 2012.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 118.523,36 | | 118.523,36 | | | 118.523,36 |
| 2012.10.92004.22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 4.923,60 | | 4.923,60 | | | 4.923,60 |
| 2012.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 19.751,49 | | 19.751,49 | | | 19.751,49 |
| 2012.10.92007.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 246,17 | | 246,17 | | | 246,17 |
| 2012.10.92007.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 34.879,56 | | 34.879,56 | | | 34.879,56 |
| 2012.10.92008.2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | 30.050,62 | | 30.050,62 | | | 30.050,62 |
| 2012.10.92008.22710 | SERVICIOS DE PROCURADURIA | 13.570,00 | | 13.570,00 | | | 13.570,00 |
| 2012.10.92400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 97,65 | | 97,65 | | | 97,65 |
| 2012.10.92600.21300 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA | 1.979,64 | | 1.979,64 | | | 1.979,64 |
| 2012.10.92600.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.059,90 | | 1.059,90 | | | 1.059,90 |
| 2012.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 47.726,04 | | 47.726,04 | | | 47.726,04 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2012.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 85,27 | | 85,27 | | | 85,27 |
| 2012.10.93200.22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 35.150,00 | | 35.150,00 | | | 35.150,00 |
| 2012.10.93400.31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | 1,08 | | 1,08 | | | 1,08 |
| 2012.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 10.608,68 | -4.412,06 | 6.196,62 | | 3.373,37 | 2.823,25 |
| 2012.10.93400.35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 12,02 | | 12,02 | | | 12,02 |
| 2012.10.94300.46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 1.334,95 | | 1.334,95 | | | 1.334,95 |
| 2012.10.94300.46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | 351,08 | | 351,08 | | | 351,08 |
| 2012.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 10.882,46 | | 10.882,46 | | | 10.882,46 |
| 2012.20.33800.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 2.867,48 | | 2.867,48 | | | 2.867,48 |
| 2012.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 6.716,56 | | 6.716,56 | | | 6.716,56 |
| 2012.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 14.959,12 | | 14.959,12 | | | 14.959,12 |
| 2012.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 436,07 | | 436,07 | | | 436,07 |
| 2012.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 893,20 | | 893,20 | | | 893,20 |
| 2013.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1.014,22 | | 1.014,22 | | | 1.014,22 |
| 2013.10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | 281.928,90 | | 281.928,90 | | 27.055,07 | 254.873,83 |
| 2013.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 1.606,33 | | 1.606,33 | | | 1.606,33 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2013.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 13.766,43 | | 13.766,43 | | | 13.766,43 |
| 2013.10.15300.21302 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 12.730,80 | | 12.730,80 | | | 12.730,80 |
| 2013.10.15300.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 3.913,10 | | 3.913,10 | | | 3.913,10 |
| 2013.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 355,12 | | 355,12 | | | 355,12 |
| 2013.10.16300.22104 | VESTUARIO | 277,77 | | 277,77 | | | 277,77 |
| 2013.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 5.088,08 | | 5.088,08 | | | 5.088,08 |
| 2013.10.16300.22701 | REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA | 3.255,84 | | 3.255,84 | | | 3.255,84 |
| 2013.10.16300.22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS | 2.758,80 | | 2.758,80 | | | 2.758,80 |
| 2013.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1.895,39 | | 1.895,39 | | | 1.895,39 |
| 2013.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 6,46 | | 6,46 | | | 6,46 |
| 2013.10.17100.21000 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 31,38 | | 31,38 | | | 31,38 |
| 2013.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 74,96 | | 74,96 | | | 74,96 |
| 2013.10.17100.22104 | VESTUARIO. | 87,63 | | 87,63 | | | 87,63 |
| 2013.10.17100.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 3.652,60 | | 3.652,60 | | | 3.652,60 |
| 2013.10.23100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.037,30 | | 3.037,30 | | | 3.037,30 |
| 2013.10.23100.22819 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 57,22 | | 57,22 | | | 57,22 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2013.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 1.338,47 | | 1.338,47 | | | 1.338,47 |
| 2013.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 352,11 | | 352,11 | | | 352,11 |
| 2013.10.33800.22801 | ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR | 5.226,25 | | 5.226,25 | | | 5.226,25 |
| 2013.10.33800.22802 | FIESTA TORO EMBOLAO | 1.694,00 | | 1.694,00 | | | 1.694,00 |
| 2013.10.33800.22803 | CARNAVAL DE LOS BARRIOS | 4.700,49 | | 4.700,49 | | | 4.700,49 |
| 2013.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 1.098,97 | | 1.098,97 | | | 1.098,97 |
| 2013.10.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 511,22 | | 511,22 | | | 511,22 |
| 2013.10.91200.22604 | GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO | 476,91 | | 476,91 | | | 476,91 |
| 2013.10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | 1.900,00 |
| 2013.10.91201.22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA | 792,55 | | 792,55 | | | 792,55 |
| 2013.10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.278.170,07 | -575,63 | 1.277.594,44 | | 254.440,99 | 1.023.153,45 |
| 2013.10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | 25.461,38 | | 25.461,38 | | | 25.461,38 |
| 2013.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELFÓNICAS | 5.766,59 | | 5.766,59 | | | 5.766,59 |
| 2013.10.92004.22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 2.713,20 | | 2.713,20 | | | 2.713,20 |
| 2013.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 5.404,36 | | 5.404,36 | | | 5.404,36 |
| 2013.10.92005.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 17.800,00 | | 17.800,00 | | | 17.800,00 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2013.10.92007.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 798,60 | | 798,60 | | | 798,60 |
| 2013.10.92007.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 11.742,28 | | 11.742,28 | | | 11.742,28 |
| 2013.10.92600.21300 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA | 2.084,78 | | 2.084,78 | | | 2.084,78 |
| 2013.10.92600.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 376,74 | | 376,74 | | | 376,74 |
| 2013.10.92600.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 176,99 | | 176,99 | | | 176,99 |
| 2013.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 6.046,74 | | 6.046,74 | | | 6.046,74 |
| 2013.20.16500.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 8,60 | | 8,60 | | | 8,60 |
| 2013.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 844,12 | | 844,12 | | | 844,12 |
| 2013.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 423,50 | | 423,50 | | | 423,50 |
| 2013.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 1.309,20 | | 1.309,20 | | | 1.309,20 |
| 2014.10.13600.46700 | APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS | 953.472,00 | | 953.472,00 | | 953.472,00 | |
| 2014.10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | 5.243,41 | | 5.243,41 | | | 5.243,41 |
| 2014.10.23100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 |
| 2014.10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.045.003,50 | | 1.045.003,50 | | | 1.045.003,50 |
| 2014.10.92000.23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 145,20 | | 145,20 | | | 145,20 |
| 2014.10.92400.48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 3.160,00 | | 3.160,00 | | 3.160,00 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2014.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 1.008,00 | | 1.008,00 | | | 1.008,00 |
| 2014.10.94300.46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 1.351,78 | | 1.351,78 | | | 1.351,78 |
| 2014.10.94300.46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | 351,08 | | 351,08 | | | 351,08 |
| 2015.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 59,72 | | 59,72 | | | 59,72 |
| 2015.10.13600.46700 | APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS | 1.035.994,05 | | 1.035.994,05 | | 27.472,73 | 1.008.521,32 |
| 2015.10.23100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 80,00 | | 80,00 | | | 80,00 |
| 2015.10.44000.46701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE | 28.781,00 | | 28.781,00 | | 28.781,00 | |
| 2015.10.44000.76701 | APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE | 428,00 | | 428,00 | | 428,00 | |
| 2015.10.92000.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.566.552,62 | | 1.566.552,62 | | | 1.566.552,62 |
| 2015.10.92000.23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 74,80 | | 74,80 | | | 74,80 |
| 2015.10.92000.23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 126,50 | | 126,50 | | | 126,50 |
| 2015.10.92000.23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 4,60 | | 4,60 | | | 4,60 |
| 2015.10.92008.2260408 | RECONOCIMIENTO DEUDA SENTENCIAS FONDO | 3.553,45 | | 3.553,45 | | | 3.553,45 |
| 2015.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 118,95 | | 118,95 | | | 118,95 |
| 2015.10.93400.35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 70,00 | | 70,00 | | | 70,00 |
| 2015.10.94300.46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 1.340,50 | | 1.340,50 | | | 1.340,50 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.10.94300.46601 | TRANSFERENCIA A RADEL | 351,08 | | 351,08 | | | 351,08 |
| 2016.10.01100.91313 | AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 € | 21.009,97 | | 21.009,97 | | 21.009,97 | |
| 2016.10.13200.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 5.214,91 | | 5.214,91 | | 5.214,91 | |
| 2016.10.13200.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.183,85 | | 5.183,85 | | 5.183,85 | |
| 2016.10.13200.22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 12.600,62 | | 12.600,62 | | 12.600,62 | |
| 2016.10.13500.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 611,96 | | 611,96 | | 611,96 | |
| 2016.10.13500.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.534,05 | | 1.534,05 | | 1.534,05 | |
| 2016.10.13500.22104 | VESTUARIO PROTECCION CIVIL | 5.963,75 | | 5.963,75 | | 5.963,75 | |
| 2016.10.13500.22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES | 1.224,52 | | 1.224,52 | | 1.224,52 | |
| 2016.10.15100.22709 | SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS | 29.872,21 | | 29.872,21 | | 29.872,21 | |
| 2016.10.15100.22710 | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN | 40.852,22 | | 40.852,22 | | 40.852,22 | |
| 2016.10.15100.60900 | OBRAS VARIAS | 783.470,60 | | 783.470,60 | | 783.470,60 | |
| 2016.10.15300.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 3.206,50 | | 3.206,50 | | 3.206,50 | |
| 2016.10.15300.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 30.236,16 | | 30.236,16 | | 29.896,16 | 340,00 |
| 2016.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 151.637,44 | | 151.637,44 | | 151.637,44 | |
| 2016.10.15300.21400 | MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 7.148,18 | | 7.148,18 | | 7.148,18 | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 225.931,75 | | 225.931,75 | | 225.931,75 | |
| 2016.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 19.222,73 | | 19.222,73 | | 19.222,73 | |
| 2016.10.15300.22104 | VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S | 2.880,07 | | 2.880,07 | | 2.880,07 | |
| 2016.10.15300.22706 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 653.173,92 | | 653.173,92 | | 653.173,92 | |
| 2016.10.16300.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 9.610,85 | | 9.610,85 | | 9.610,85 | |
| 2016.10.16300.22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS | 806.102,70 | | 806.102,70 | | 806.102,70 | |
| 2016.10.16400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES | 207,88 | | 207,88 | | 207,88 | |
| 2016.10.17000.22804 | PROGRAMA HUERTOS DE OCIO | 4.194,46 | | 4.194,46 | | 4.194,46 | |
| 2016.10.17000.22806 | PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 687,09 | | 687,09 | | 687,09 | |
| 2016.10.17000.22807 | MOVILIDAD SOSTENIBLE | 210,00 | | 210,00 | | 210,00 | |
| 2016.10.17100.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.973,27 | | 11.973,27 | | 11.973,27 | |
| 2016.10.17100.21305 | MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL | 4.320,19 | | 4.320,19 | | 4.320,19 | |
| 2016.10.17100.22104 | VESTUARIO. | 275,65 | | 275,65 | | 275,65 | |
| 2016.10.17100.22706 | CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS | 16.068,80 | | 16.068,80 | | 16.068,80 | |
| 2016.10.23100.22697 | ACTIVIDADES DIVERSAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD) | 296,92 | | 296,92 | | 296,92 | |
| 2016.10.23100.22709 | ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M. | 16.955,70 | | 16.955,70 | | 16.955,70 | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 42.452,75 | | 42.452,75 | | 42.452,75 | |
| 2016.10.23100.22810 | PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
| 2016.10.23100.22816 | OTROS TALLERES "8 DE MARZO" (POLÍTICAS DE | 1.320,00 | | 1.320,00 | | 1.320,00 | |
| 2016.10.23100.22823 | OTROS PROGRAMAS | 453,65 | | 453,65 | | 453,65 | |
| 2016.10.23100.22825 | OTROS PROGRAMAS "25 DE NOVIEMBRE" (POLÍTICAS DE | 2.756,82 | | 2.756,82 | | 2.756,82 | |
| 2016.10.23100.48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 10.410,91 | | 10.410,91 | | 10.299,89 | 111,02 |
| 2016.10.23100.48004 | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS | 427,00 | | 427,00 | | 427,00 | |
| 2016.10.24100.21301 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 84,70 | | 84,70 | | 84,70 | |
| 2016.10.31100.22800 | CONVENIO RECOGIDA ANIMALES | 17.294,32 | | 17.294,32 | | 16.587,06 | 707,26 |
| 2016.10.31100.22801 | CONTROL DE PLAGAS | 4.830,32 | | 4.830,32 | | 4.830,32 | |
| 2016.10.32000.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 3.181,09 | | 3.181,09 | | 3.181,09 | |
| 2016.10.32000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 72,60 | | 72,60 | | 72,60 | |
| 2016.10.33000.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 13,66 | | 13,66 | | 13,66 | |
| 2016.10.33000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.628,36 | | 1.628,36 | | 1.628,36 | |
| 2016.10.33000.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS EXPOSICIONES | 4.224,73 | | 4.224,73 | | 4.224,73 | |
| 2016.10.33000.22800 | PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL | 8.486,00 | | 8.486,00 | | 7.457,50 | 1.028,50 |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.33000.22801 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 2016.10.33210.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 187,55 | | 187,55 | | 187,55 | |
| 2016.10.33210.22699 | ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA | 2.281,45 | | 2.281,45 | | 2.281,45 | |
| 2016.10.33700.22696 | ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE | 4.504,00 | | 4.504,00 | | 4.504,00 | |
| 2016.10.33800.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS. | 435,60 | | 435,60 | | 435,60 | |
| 2016.10.33800.22805 | FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS | 6.768,85 | | 6.768,85 | | 6.768,85 | |
| 2016.10.33801.22800 | TALLERES Y MONITORAJE | 1.980,00 | | 1.980,00 | | 1.980,00 | |
| 2016.10.33801.22803 | ACTIVIDADES VARIAS | 6.419,99 | | 6.419,99 | | 6.419,99 | |
| 2016.10.34000.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 19.656,62 | | 19.656,62 | | 19.656,62 | |
| 2016.10.34000.22609 | XVI JUEGOS DE ESTRECHO | 2.077,16 | | 2.077,16 | | 2.077,16 | |
| 2016.10.34000.22698 | OTRAS ACTIVIDADES | 215,22 | | 215,22 | | 215,22 | |
| 2016.10.34000.22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.702,85 | | 14.702,85 | | 14.702,85 | |
| 2016.10.34000.22800 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 4.278,95 | | 4.278,95 | | 4.278,95 | |
| 2016.10.43200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.464,75 | | 3.464,75 | | 3.464,75 | |
| 2016.10.43200.22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 85,75 | | 85,75 | | 85,75 | |
| 2016.10.43200.22805 | ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO | 2.286,90 | | 2.286,90 | | 2.286,90 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.44000.22710 | SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO. | 166.104,68 | | 166.104,68 | | 166.104,68 | |
| 2016.10.91200.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 860,00 | | 860,00 | | 860,00 | |
| 2016.10.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 11.220,00 | | 11.220,00 | | 11.220,00 | |
| 2016.10.91200.48900 | SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS | 44.160,00 | | 44.160,00 | | 44.160,00 | |
| 2016.10.91201.22604 | GASTOS DIVERSOS ALCALDIA | 231,00 | | 231,00 | | 231,00 | |
| 2016.10.92000.12100 | PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES | 13.756,96 | | 13.756,96 | | 11.791,68 | 1.965,28 |
| 2016.10.92000.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.456,03 | | 4.456,03 | | 4.456,03 | |
| 2016.10.92000.22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.327,86 | | 3.327,86 | | 3.327,86 | |
| 2016.10.92000.22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 8.216,29 | | 8.216,29 | | 8.216,29 | |
| 2016.10.92000.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 48.675,88 | | 48.675,88 | | 48.675,88 | |
| 2016.10.92000.23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 382,72 | | 382,72 | | 382,72 | |
| 2016.10.92000.23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 766,04 | | 766,04 | | 766,04 | |
| 2016.10.92000.23302 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.243,70 | | 2.243,70 | | 2.243,70 | |
| 2016.10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | 354.358,98 | | 354.358,98 | | 354.358,98 | |
| 2016.10.92001.22204 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 24.520,42 | | 24.520,42 | | 24.520,42 | |
| 2016.10.92001.22605 | GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES | 440,39 | | 440,39 | | | 440,39 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.92001.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS | 22.018,96 | | 22.018,96 | | 22.018,96 | |
| 2016.10.92003.22706 | SERVICIO ASESORAMIENTO TECNICO | 11.138,05 | | 11.138,05 | | 11.138,05 | |
| 2016.10.92004.21300 | MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA | 922,02 | | 922,02 | | 922,02 | |
| 2016.10.92004.22699 | OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCION | 560,00 | | 560,00 | | 560,00 | |
| 2016.10.92004.22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | 13.750,08 | | 13.750,08 | | 13.750,08 | |
| 2016.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCION | 16.946,00 | | 16.946,00 | | 16.946,00 | |
| 2016.10.92007.22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 10.012,45 | | 10.012,45 | | 10.012,45 | |
| 2016.10.92008.2260407 | RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS | 2.004.335,38 | | 2.004.335,38 | | 1.734.166,08 | 270.169,30 |
| 2016.10.92008.22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 67.064,31 | | 67.064,31 | | 67.064,31 | |
| 2016.10.92008.35200 | INTERESES DE DEMORA Y COSTAS | 5.393,49 | | 5.393,49 | | 4.413,49 | 980,00 |
| 2016.10.92200.22800 | PROGRAMA PLAN DE CALIDAD | 12.662,65 | | 12.662,65 | | 12.662,65 | |
| 2016.10.92400.20300 | ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS | 5.844,30 | | 5.844,30 | | 5.844,30 | |
| 2016.10.92400.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 499,10 | | 499,10 | | 499,10 | |
| 2016.10.92400.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 57,49 | | 57,49 | | 57,49 | |
| 2016.10.92400.22695 | OTRAS ACTIVIDADES DIVERSAS | 42,35 | | 42,35 | | 42,35 | |
| 2016.10.92400.22696 | CONSULTA POPULAR | 9.371,45 | | 9.371,45 | | 8.524,45 | 847,00 |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.10.92400.22698 | JORNADAS ANDALUZAS | 130,68 | | 130,68 | | 130,68 | |
| 2016.10.92400.22800 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 3.960,73 | | 3.960,73 | | 3.960,73 | |
| 2016.10.92600.21301 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 67.813,05 | | 67.813,05 | | 67.813,05 | |
| 2016.10.92600.21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 198,44 | | 198,44 | | 198,44 | |
| 2016.10.92600.21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 21.146,09 | | 21.146,09 | | 21.146,09 | |
| 2016.10.93200.22706 | MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL | 2.459,26 | | 2.459,26 | | 2.459,26 | |
| 2016.10.93400.35200 | INTERESES DE DEMORA | 403.084,83 | -795,22 | 402.289,61 | | 109.064,13 | 293.225,48 |
| 2016.10.94300.46600 | TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
| 2016.20.16500.21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 562,65 | | 562,65 | | 562,65 | |
| 2016.20.17200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 384,78 | | 384,78 | | 384,78 | |
| 2016.20.17200.22699 | ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA | 1.902,75 | | 1.902,75 | | 1.902,75 | |
| 2016.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 57.928,18 | | 57.928,18 | | 57.928,18 | |
| 2016.20.33000.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 450,00 | | 450,00 | | 450,00 | |
| 2016.20.33800.22701 | SERVICIO DE AMBULANCIAS | 980,00 | | 980,00 | | 980,00 | |
| 2016.20.33800.22800 | FERIA DE PALMONES | 19.682,24 | | 19.682,24 | | 19.682,24 | |
| 2016.20.33800.22801 | CARNAVAL PALMONES | 484,00 | | 484,00 | | 484,00 | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.20.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 4.017,89 | | 4.017,89 | | 4.017,89 | |
| 2016.20.33800.22803 | ACTIVIDADES VERANO | 2.238,50 | | 2.238,50 | | 2.238,50 | |
| 2016.20.91200.23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES | 180,00 | | 180,00 | | 180,00 | |
| 2016.30.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.120,46 | | 1.120,46 | | 1.120,46 | |
| 2016.30.33800.22800 | FERIA LOS CORTIJILLOS | 24.469,06 | | 24.469,06 | | 24.469,06 | |
| 2016.30.33800.22803 | OTROS FESTEJOS | 2.251,80 | | 2.251,80 | | 2.251,80 | |
| 2016.40.33800.22800 | VELADA GUADACORTE | 2.130,01 | | 2.130,01 | | 2.130,01 | |
| 2016.40.33800.22802 | OTROS FESTEJOS | 2.699,99 | | 2.699,99 | | 2.699,99 | |
| 2016.50.33800.22699 | DIVERSOS EVENTOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| | | 38.735.638,90 | -5.782,91 | 38.729.855,99 | 836.766,34 | 7.309.614,26 | 30.583.475,39 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 1991.11301 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE NATURALEZA URBANA | 96.091,76 | | | | | 96.091,76 |
| 1991.11500 | IMPUESTO SOBEE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 760,11 | | | | | 760,11 |
| 1991.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y ARTISTA | 61,42 | | | | | 61,42 |
| 1991.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OBRA | 73.996,97 | | | | | 73.996,97 |
| 1991.31004 | TASA ALCANTARILLADO | 5.131,24 | | | | | 5.131,24 |
| 1991.31005 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 1.699,14 | | | | | 1.699,14 |
| 1991.31006 | TASA POR VERTIDOS DE BASURA | 24.238,91 | | | | | 24.238,91 |
| 1991.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRA | 70.044,30 | | | | | 70.044,30 |
| 1991.33102 | OCUPACION VIA PUBLICA CON QUIOSCO | 130,90 | | | | | 130,90 |
| 1991.33103 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS | 1.397,35 | | | | | 1.397,35 |
| 1991.33201 | TERRAZAS Y VOLADIZOS | 4.254,83 | | | | | 4.254,83 |
| 1991.34000 | TASA POR SERVICIO DE AGUA,ACOMETIDA Y REPARACIONES | 12.108,38 | | | | | 12.108,38 |
| 1991.54101 | ALQUILER BAR PISCINA MUNICIPAL | 9.015,18 | | | | | 9.015,18 |
| 1991.55403 | APROVECHAMIENTO PASTOS Y MONTANERA | 1.035,77 | | | | | 1.035,77 |
| 1991.55404 | APROVECHAMIENTO CAZA | 12.908,67 | | | | | 12.908,67 |
| 1991.75100 | DE LA CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES. | 3.011,50 | | | | | 3.011,50 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1991.75101 | DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS . | 143.425,76 | | | | | 143.425,76 |
| 1991.75300 | DE OTROS ENTES PUBLICOS | 39.745,03 | | | | | 39.745,03 |
| 1991.76100 | DE DIPUTACION.PLANES PROVINCIALES | 13.166,82 | | | | | 13.166,82 |
| 1991.76102 | DE DIPUTACION OBRAS OBRAS | 4.552,52 | | | | | 4.552,52 |
| 1992.11200 | RUSTICA | 2.999,11 | | | | | 2.999,11 |
| 1992.11301 | URBANA | 158.078,18 | | | | | 158.078,18 |
| 1992.11500 | VEHICULOS | 23.871,07 | | | | | 23.871,07 |
| 1992.11600 | PLUS VALIA | 1,52 | | | | | 1,52 |
| 1992.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 69.014,76 | | | | | 69.014,76 |
| 1992.31004 | ALCANTARILLADO | 3.103,26 | | | | | 3.103,26 |
| 1992.31005 | RECOGIDA DE BASURA | 82.435,45 | | | | | 82.435,45 |
| 1992.31006 | VERTIDOS BASURA | 186.268,14 | | | | | 186.268,14 |
| 1992.31200 | TASA POR LICENCIA OBRA | 25.580,10 | | | | | 25.580,10 |
| 1992.33102 | OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCO | 3.020,69 | | | | | 3.020,69 |
| 1992.33103 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. | 5.373,01 | | | | | 5.373,01 |
| 1992.33200 | RECIBOS GARAJES. | 10.554,01 | | | | | 10.554,01 |
| 1992.33201 | TERRAZAS Y VOLADIZOS | 5.239,95 | | | | | 5.239,95 |
| 1992.34000 | TASA POR SERVICIO DE AGUA. ACOMETIDAS. | 40.818,40 | | | | | 40.818,40 |
| 1992.39100 | MULTA POR INFRACCION | 1.394,35 | | | | | 1.394,35 |
| 1992.54000 | ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS | 14.130,29 | | | | | 14.130,29 |
| 1992.55400 | APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS | 97.537,80 | | | | | 97.537,80 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 1992.76100 | DE DIPUTACION | 694,33 | | | | | 694,33 |
| 1993.11301 | URBANA | 203,62 | | | | | 203,62 |
| 1994.11301 | URBANA | 18.178,43 | | | | | 18.178,43 |
| 1994.11500 | VEHICULOS | 598,51 | | | | | 598,51 |
| 1994.11600 | PLUS VALIA | 741,04 | | | | | 741,04 |
| 1994.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 1.793,22 | | | | | 1.793,22 |
| 1994.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 109,39 | | | | | 109,39 |
| 1994.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 46,87 | | | | | 46,87 |
| 1994.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 312,37 | | | | | 312,37 |
| 1994.31202 | ALCANTARILLADO | 103,49 | | | | | 103,49 |
| 1994.33101 | OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS | 609,79 | | | | | 609,79 |
| 1994.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 84,27 | | | | | 84,27 |
| 1994.33205 | TERRAZAS Y VOLADIZOS | 105,19 | | | | | 105,19 |
| 1994.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 621,08 | | | | | 621,08 |
| 1994.39100 | MULTAS | 225,38 | | | | | 225,38 |
| 1995.11301 | URBANA | 18.736,16 | | | | | 18.736,16 |
| 1995.11500 | VEHICULOS | 449,91 | | | | | 449,91 |
| 1995.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 17.127,38 | | | | | 17.127,38 |
| 1995.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 199,26 | | | | | 199,26 |
| 1995.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 85,40 | | | | | 85,40 |
| 1995.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 254,62 | | | | | 254,62 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1995.31202 | ALCANTARILLADO | 259,31 | | | | | 259,31 |
| 1995.33101 | OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS | 609,79 | | | | | 609,79 |
| 1995.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 143,25 | | | | | 143,25 |
| 1995.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 2.869,56 | | | | | 2.869,56 |
| 1996.11301 | URBANA | 246,67 | | | | | 246,67 |
| 1996.11500 | VEHICULOS | 189,66 | | | | | 189,66 |
| 1996.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 1.686,18 | | | | | 1.686,18 |
| 1996.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 557,74 | | | | | 557,74 |
| 1996.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 878,05 | | | | | 878,05 |
| 1996.31202 | ALCANTARILLADO | 144,16 | | | | | 144,16 |
| 1996.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 19,77 | | | | | 19,77 |
| 1996.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 710,86 | | | | | 710,86 |
| 1997.11301 | URBANA | 643,12 | | | | | 643,12 |
| 1997.11500 | VEHICULOS | 1.313,50 | | | | | 1.313,50 |
| 1997.11600 | PLUS VALIA | 15.808,49 | | 7.101,70 | | | 8.706,79 |
| 1997.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 2.241,09 | | 336,78 | | 20,19 | 1.884,12 |
| 1997.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.625,89 | | | | 8,65 | 1.617,24 |
| 1997.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 70,42 | | | | | 70,42 |
| 1997.31202 | ALCANTARILLADO | 29,41 | | | | | 29,41 |
| 1997.33100 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. | 130,70 | | | | | 130,70 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 1997.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 78,38 | | | | | 78,38 |
| 1997.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 7.793,73 | | | | | 7.793,73 |
| 1997.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 143,04 | | | | | 143,04 |
| 1998.11301 | URBANA | 232,33 | | | | | 232,33 |
| 1998.11500 | VEHICULOS | 871,22 | | | | | 871,22 |
| 1998.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 3.899,45 | | | | | 3.899,45 |
| 1998.31202 | ALCANTARILLADO | 90,63 | | | | | 90,63 |
| 1998.33100 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS. | 745,17 | | | | 229,14 | 516,03 |
| 1998.33201 | UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES | 9,89 | | | | | 9,89 |
| 1998.34203 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 4.461,05 | | | | | 4.461,05 |
| 1998.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 167,85 | | | | | 167,85 |
| 1999.11200 | RUSTICA | 951,12 | | 951,12 | | | |
| 1999.11301 | URBANA | 20.476,48 | | 1.649,48 | 18.827,00 | | |
| 1999.11500 | VEHICULOS | 24.553,88 | | 17.665,97 | | 213,07 | 6.674,84 |
| 1999.11600 | PLUS VALIA | 16.547,97 | | 2.067,67 | | 1.020,18 | 13.460,12 |
| 1999.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 64.055,46 | | 31.866,06 | | | 32.189,40 |
| 1999.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 3.442,89 | | 1.687,25 | | | 1.755,64 |
| 1999.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 266,79 | | 48,91 | | | 217,88 |
| 1999.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 362,98 | | | | | 362,98 |
| 1999.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 1.895,00 | | 4,75 | | | 1.890,25 |
| 1999.31202 | ALCANTARILLADO | 565,00 | | 0,59 | | 3,77 | 560,64 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 1999.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 3.904,86 | | 1,50 | | 21,54 | 3.881,82 |
| 1999.32001 | MESAS Y SILLAS. | 870,81 | | 340,20 | | | 530,61 |
| 1999.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 3.888,49 | | | | | 3.888,49 |
| 1999.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 194,16 | | | | | 194,16 |
| 2000.11200 | RUSTICA | 3.807,62 | | 2.249,51 | | | 1.558,11 |
| 2000.11301 | URBANA | 39.678,16 | | 2.061,46 | 26.650,97 | | 10.965,73 |
| 2000.11500 | VEHICULOS | 29.350,15 | | 23.520,95 | | 139,34 | 5.689,86 |
| 2000.11600 | PLUS VALIA | 10.721,48 | | 4.655,64 | | | 6.065,84 |
| 2000.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 116.514,80 | | 54.808,54 | | | 61.706,26 |
| 2000.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 486,44 | | 313,29 | | | 173,15 |
| 2000.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 266,80 | | 48,91 | | | 217,89 |
| 2000.31103 | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 2.436,06 | | | | | 2.436,06 |
| 2000.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 370,53 | | 134,26 | | | 236,27 |
| 2000.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 2.511,09 | | 1.205,29 | | 20,52 | 1.285,28 |
| 2000.31202 | ALCANTARILLADO | 1.306,77 | | 527,97 | | 3,91 | 774,89 |
| 2000.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 9.022,33 | | 4.565,96 | | 96,48 | 4.359,89 |
| 2000.32000 | GARAJES. | 343,70 | | 219,78 | | 1,23 | 122,69 |
| 2000.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.314,63 | | 977,77 | | 199,37 | 137,49 |
| 2000.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 969,34 | | 605,80 | | | 363,54 |
| 2000.33102 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS ETC.. | 2.914,38 | | | | | 2.914,38 |
| 2000.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 230,50 | | 155,37 | | | 75,13 |
| 2000.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 16.978,30 | | | | | 16.978,30 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2000.39200 | RECARGO DE APREMIO | 551,65 | | 107,04 | | | 444,61 |
| 2000.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 24.630,80 | | 24.630,80 | | | |
| 2000.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 2.300,95 | | | | | 2.300,95 |
| 2000.75103 | INGRESOS SUSTITUCION CERRAMIENTO SIERRA LUNA. | 3.381,54 | | | | | 3.381,54 |
| 2001.11200 | RUSTICA | 23.720,54 | | 2.294,51 | | | 21.426,03 |
| 2001.11301 | URBANA | 101.292,40 | | 15.265,72 | 69.313,04 | | 16.713,64 |
| 2001.11500 | VEHICULOS | 46.039,89 | | 34.050,02 | | 121,83 | 11.868,04 |
| 2001.11600 | PLUS VALIA | 10.725,80 | | 6.138,37 | | 127,27 | 4.460,16 |
| 2001.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 84.372,65 | | 60.739,04 | | 66,72 | 23.566,89 |
| 2001.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 4.732,15 | | 498,93 | | | 4.233,22 |
| 2001.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 94,60 | | 94,60 | | | |
| 2001.31005 | TASA POR UTILIZACION PISCINA MUNICIPAL, | 4.466,11 | | | | | 4.466,11 |
| 2001.31008 | UTILIZ. INSTALACIONES POLIDEPORTIVO.. | 66,05 | | | | | 66,05 |
| 2001.31103 | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 7.462,86 | | 2.336,73 | | 120,01 | 5.006,12 |
| 2001.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 2.240,93 | | 1.113,07 | | | 1.127,86 |
| 2001.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 5.264,71 | | 3.724,26 | | 9,61 | 1.530,84 |
| 2001.31202 | ALCANTARILLADO | 3.760,07 | | 1.278,36 | | 7,89 | 2.473,82 |
| 2001.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 18.299,73 | | 7.048,07 | | 24,53 | 11.227,13 |
| 2001.32000 | GARAJES. | 417,01 | | 417,01 | | | |
| 2001.32001 | MESAS Y SILLAS. | 2.335,73 | | 1.953,80 | | | 381,93 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2001.32002 | QUIOSCOS. | 551,92 | | | | | 551,92 |
| 2001.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 169,80 | | 169,73 | | | 0,07 |
| 2001.33102 | OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS ETC.. | 119,76 | | | | | 119,76 |
| 2001.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 834,00 | | 236,76 | | | 597,24 |
| 2001.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 25.024,23 | | 811,36 | | | 24.212,87 |
| 2001.39102 | SANCIONES TRIBUTARIAS. | 306,64 | | 122,42 | | | 184,22 |
| 2001.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.377,41 | | 1.116,35 | | | 261,06 |
| 2001.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 36.935,50 | | 658,83 | | | 36.276,67 |
| 2001.45108 | CONSEJERIA DE FOMENTO | 13.872,06 | | | | | 13.872,06 |
| 2001.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 2.384,53 | | | | | 2.384,53 |
| 2001.75109 | SUBVENCION ADAPTACION CASA DE ENCUENTRO PARA JOVENES. | 60.101,21 | | | | | 60.101,21 |
| 2002.11200 | RUSTICA | 1.798,40 | | 424,45 | | | 1.373,95 |
| 2002.11301 | URBANA | 67.004,47 | | 4.871,70 | 50.865,05 | 385,18 | 10.882,54 |
| 2002.11500 | VEHICULOS | 61.875,10 | | 37.600,92 | | 182,97 | 24.091,21 |
| 2002.11600 | PLUS VALIA | 12.124,08 | | 5.770,70 | | | 6.353,38 |
| 2002.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 340.765,40 | | 64.992,01 | | | 275.773,39 |
| 2002.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 624,70 | | 127,86 | | 14,00 | 482,84 |
| 2002.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,71 | | 180,71 | | | |
| 2002.31008 | UTILIZ. INSTALACIONES POLIDEPORTIVO.. | 2.103,68 | | | | | 2.103,68 |
| 2002.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.635,05 | | 206,25 | | 30,05 | 1.398,75 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2002.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 7.679,41 | | 4.881,56 | | 30,91 | 2.766,94 |
| 2002.31202 | ALCANTARILLADO | 2.734,91 | | 1.494,88 | | 21,50 | 1.218,53 |
| 2002.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 11.698,66 | | 6.546,55 | | 73,11 | 5.079,00 |
| 2002.32000 | GARAJES. | 538,67 | | 310,27 | | | 228,40 |
| 2002.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.879,12 | | 1.879,12 | | | |
| 2002.32002 | QUIOSCOS. | 1.632,34 | | 138,54 | | | 1.493,80 |
| 2002.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 242,32 | | 60,58 | | | 181,74 |
| 2002.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 49.902,38 | | 150,25 | | | 49.752,13 |
| 2002.39102 | SANCIONES TRIBUTARIAS. | 69,10 | | | | | 69,10 |
| 2002.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 1.373,57 | | | | | 1.373,57 |
| 2002.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.137,26 | | 1.056,46 | | | 80,80 |
| 2002.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 1.618,47 | | | | | 1.618,47 |
| 2002.39907 | CONVENIOS URBANISTICOS Y APROVECH. MEDIOS.. | 4.119.938,00 | | | | | 4.119.938,00 |
| 2002.46208 | SUBV. OBRAS DE IN TERES MUNICIPAL. CENTRO TRANSFORMADOR. | 9.015,18 | | | | | 9.015,18 |
| 2002.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 3.231,00 | | | | | 3.231,00 |
| 2002.599 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. | 31.215,77 | | | | | 31.215,77 |
| 2002.75106 | REFORMA Y AMPLIACION MERCADO ABASTOS. | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 2002.75107 | SUBVENCION EMBELLECIMIENTO ACCESO A PALMONES. | 5.816,78 | | | | | 5.816,78 |
| 2002.76102 | SUBVENCION CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA 1ª FASE. | 60.101,21 | | | | | 60.101,21 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2003.11200 | RUSTICA | 7.900,68 | | 633,80 | | 9,58 | 7.257,30 |
| 2003.11301 | URBANA | 57.557,48 | | 32.758,66 | 7.638,14 | 220,43 | 16.940,25 |
| 2003.11500 | VEHICULOS | 150.013,63 | | 41.020,71 | | 98,09 | 108.894,83 |
| 2003.11600 | PLUS VALIA | 69.107,05 | | 3.781,51 | | 251,93 | 65.073,61 |
| 2003.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 445.902,83 | | 13.339,63 | | | 432.563,20 |
| 2003.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 308,46 | | 46,35 | | | 262,11 |
| 2003.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,71 | | 180,71 | | | |
| 2003.31003 | CEMENTERIOS | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 2003.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.113,29 | | 60,10 | | | 1.053,19 |
| 2003.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 6.134,50 | | 4.662,01 | | 30,05 | 1.442,44 |
| 2003.31202 | ALCANTARILLADO | 2.271,58 | | 1.756,89 | | 35,24 | 479,45 |
| 2003.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 10.470,67 | | 7.842,94 | | 102,82 | 2.524,91 |
| 2003.32000 | GARAJES. | 378,72 | | 324,54 | | | 54,18 |
| 2003.32001 | MESAS Y SILLAS. | 2.199,93 | | 1.879,12 | | | 320,81 |
| 2003.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 121,16 | | | | | 121,16 |
| 2003.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 52.475,58 | | 118,50 | | | 52.357,08 |
| 2003.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 48.865,48 | | 792,92 | | 468,91 | 47.603,65 |
| 2003.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 1.680,85 | | | | | 1.680,85 |
| 2003.39200 | RECARGO DE APREMIO | 7.576,13 | | 511,49 | | 14,64 | 7.050,00 |
| 2003.39903 | INGRESOS POR TALLERES | 620,00 | | | | | 620,00 |
| 2003.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 6.421,13 | | | | | 6.421,13 |
| 2003.39915 | MATRICULAS OTROS CURSOS DIVERSOS. | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2003.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS | 3.163,68 | | | | | 3.163,68 |
| 2004.11200 | RUSTICA | 884,24 | | 606,39 | | | 277,85 |
| 2004.11301 | URBANA | 48.464,93 | | 29.061,63 | | 196,82 | 19.206,48 |
| 2004.11500 | VEHICULOS | 58.236,75 | | 43.669,13 | | 65,78 | 14.501,84 |
| 2004.11600 | PLUS VALIA | 76.910,62 | | | | 453,43 | 76.457,19 |
| 2004.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 29.486,03 | | 7.030,10 | | 1.595,33 | 20.860,60 |
| 2004.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 599,73 | | 117,60 | | 83,77 | 398,36 |
| 2004.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,70 | | 180,70 | | | |
| 2004.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 923,88 | | 60,10 | | 60,10 | 803,68 |
| 2004.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 12.188,08 | | 8.324,45 | | 31,55 | 3.832,08 |
| 2004.31202 | ALCANTARILLADO | 5.269,72 | | 2.824,40 | | 43,69 | 2.401,63 |
| 2004.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 18.505,02 | | 11.685,85 | | 222,68 | 6.596,49 |
| 2004.32000 | GARAJES. | 806,01 | | 517,44 | | | 288,57 |
| 2004.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.695,78 | | 1.695,78 | | | |
| 2004.32002 | QUIOSCOS. | 1.390,94 | | 184,76 | | | 1.206,18 |
| 2004.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 649,89 | | 589,31 | | | 60,58 |
| 2004.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 1.470,01 | | | | | 1.470,01 |
| 2004.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 55.620,07 | | 360,00 | | 138,07 | 55.122,00 |
| 2004.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 18.996,66 | | | | | 18.996,66 |
| 2004.39200 | RECARGO DE APREMIO | 6.522,85 | | | | | 6.522,85 |
| 2004.39903 | INGRESOS POR TALLERES | 2.445,00 | | | | | 2.445,00 |
| 2004.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 3.157,10 | | | | | 3.157,10 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2004.39907 | CONVENIOS URBANISTICOS Y APROVECH. MEDIOS.. | 6.858.619,00 | | | | | 6.858.619,00 |
| 2004.42000 | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO | 299.794,30 | | | | | 299.794,30 |
| 2004.46203 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | 6.367,29 | | | | | 6.367,29 |
| 2004.46205 | CONVENIO DIPUTACION SERVICIOS SOCIALES. | 3.662,13 | | | | | 3.662,13 |
| 2004.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 2.380,51 | | | | | 2.380,51 |
| 2004.75100 | OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS EN EL C.P.LUIS LAMADRID. | 1.163,05 | | | | | 1.163,05 |
| 2004.75107 | CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTE | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 2005.11200 | RUSTICA | 1.079,76 | | 602,55 | | | 477,21 |
| 2005.11301 | URBANA | 36.984,94 | | 4.421,02 | | 182,51 | 32.381,41 |
| 2005.11500 | VEHICULOS | 58.806,33 | | 2.861,04 | | 282,07 | 55.663,22 |
| 2005.11600 | PLUS VALIA | 10.089,81 | | 763,41 | | 1.619,90 | 7.706,50 |
| 2005.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 8.123,37 | | | | | 8.123,37 |
| 2005.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 8.499,39 | | | | 102,14 | 8.397,25 |
| 2005.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 179,88 | | | | | 179,88 |
| 2005.31006 | TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO. | 1.031,37 | | | | | 1.031,37 |
| 2005.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 104.701,84 | | | | 85,14 | 104.616,70 |
| 2005.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 11.990,63 | | | | 1,36 | 11.989,27 |
| 2005.31202 | ALCANTARILLADO | 3.547,14 | | | | 1,08 | 3.546,06 |
| 2005.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 17.374,46 | | | | 3,12 | 17.371,34 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2005.32000 | GARAJES. | 735,05 | | 65,04 | | | 670,01 |
| 2005.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.512,49 | | | | | 1.512,49 |
| 2005.32002 | QUIOSCOS. | 184,76 | | | | | 184,76 |
| 2005.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 181,74 | | | | | 181,74 |
| 2005.33101 | VUELO, SUELO Y SUBSUELO. | 30,30 | | | | | 30,30 |
| 2005.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 533,11 | | | | | 533,11 |
| 2005.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 1.172,83 | | | | | 1.172,83 |
| 2005.39102 | SANCIONES TRIBUTARIAS. | 408,24 | | | | | 408,24 |
| 2005.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 10.524,77 | | | | | 10.524,77 |
| 2005.39200 | RECARGO DE APREMIO | 585,87 | | 196,71 | | 252,75 | 136,41 |
| 2005.39903 | INGRESOS POR TALLERES | 1.260,00 | | | | | 1.260,00 |
| 2005.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 2.270,69 | | | | | 2.270,69 |
| 2005.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 1.957,63 | | | | | 1.957,63 |
| 2005.75104 | CONSEJERIA DE GOBERNACION. | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 2006.11200 | RUSTICA | 1.029,78 | | 614,61 | | | 415,17 |
| 2006.11301 | URBANA | 49.478,14 | | 6.849,36 | | 958,05 | 41.670,73 |
| 2006.11500 | VEHICULOS | 64.293,66 | | 2.519,11 | | 622,30 | 61.152,25 |
| 2006.11600 | PLUS VALIA | 15.281,36 | | | | 284,62 | 14.996,74 |
| 2006.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 38.773,21 | | | | 181,17 | 38.592,04 |
| 2006.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 1.472,87 | | | | 232,22 | 1.240,65 |
| 2006.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 176,21 | | | | | 176,21 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2006.31006 | TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO. | 1.295,82 | | | | | 1.295,82 |
| 2006.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.385,11 | | | | 190,06 | 1.195,05 |
| 2006.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 2.033,97 | | | | 14,77 | 2.019,20 |
| 2006.31202 | ALCANTARILLADO | 773,87 | | | | 2,36 | 771,51 |
| 2006.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 4.190,24 | | | | 9,24 | 4.181,00 |
| 2006.32000 | GARAJES. | 1.030,79 | | 65,04 | | 10,84 | 954,91 |
| 2006.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.879,12 | | | | | 1.879,12 |
| 2006.32002 | QUIOSCOS. | 184,76 | | | | | 184,76 |
| 2006.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 60,58 | | | | | 60,58 |
| 2006.33101 | VUELO, SUELO Y SUBSUELO. | 20,41 | | | | | 20,41 |
| 2006.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 849,41 | | | | | 849,41 |
| 2006.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 60,00 | | | | | 60,00 |
| 2006.39200 | RECARGO DE APREMIO | 3.455,34 | | | | 14,60 | 3.440,74 |
| 2006.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 6.092,75 | | | | 118,36 | 5.974,39 |
| 2006.45110 | SUBVENCIONES CMIM Y OPEM | 142,41 | | | | | 142,41 |
| 2006.46205 | CONVENIO DIPUTACION SERVICIOS SOCIALES. | 5.045,58 | | | | | 5.045,58 |
| 2006.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 2.238,90 | | | | | 2.238,90 |
| 2006.76104 | SUBV. 60% OBRA REURBANIZACION AVDA Dº ROSA LOPEZ CEPERO. | 90.000,00 | | | | | 90.000,00 |
| 2007.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA. | 1.077,30 | | | | 5,09 | 1.072,21 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2007.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 63.429,78 | | 6.368,24 | | 1.739,84 | 55.321,70 |
| 2007.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 67.387,67 | | 3.035,69 | | 654,98 | 63.697,00 |
| 2007.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. | 11.310,28 | | | | 1.332,67 | 9.977,61 |
| 2007.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 15.562,22 | | 788,26 | | | 14.773,96 |
| 2007.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 353,11 | | | | | 353,11 |
| 2007.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 1.468,98 | | | | 79,54 | 1.389,44 |
| 2007.31002 | TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 170,84 | | | | | 170,84 |
| 2007.31006 | TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE | 1.295,82 | | | | | 1.295,82 |
| 2007.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 528,50 | | | | 76,01 | 452,49 |
| 2007.31010 | BASURA INDUSTRIAL. LIQUIDAC. DE INSPECCION. | 7.377,59 | | | | | 7.377,59 |
| 2007.31011 | TASA LICENCIAS DE APERTURA. INSPECCION. | 23.619,27 | | 702,66 | | 393,70 | 22.522,91 |
| 2007.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 1.001,35 | | 65,04 | | | 936,31 |
| 2007.32002 | TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CAJETAS DE VENTAS | 917,88 | | | | 12,27 | 905,61 |
| 2007.32003 | TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES | 179,32 | | | | | 179,32 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2007.32004 | TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA. | 184,76 | | | | | 184,76 |
| 2007.32005 | TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS.. | 1.652,72 | | | | | 1.652,72 |
| 2007.39200 | RECARGO DE APREMIO | 543,80 | | | | 43,53 | 500,27 |
| 2007.39903 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS | 1.225,72 | | | | 16,09 | 1.209,63 |
| 2007.42000 | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO | 323.760,27 | | | | | 323.760,27 |
| 2007.45506 | DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO | 79.822,50 | | | | | 79.822,50 |
| 2007.46201 | OTRAS TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS C. DE GIBRALTAR | 681.584,94 | | | | | 681.584,94 |
| 2007.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 9.015,65 | | | | | 9.015,65 |
| 2007.75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | 118.000,00 | | | | | 118.000,00 |
| 2008.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA. | 540,82 | | | | 17,65 | 523,17 |
| 2008.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 111.889,51 | | 18.439,22 | | 6.396,59 | 87.053,70 |
| 2008.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 71.679,49 | | 4.921,97 | | 608,36 | 66.149,16 |
| 2008.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA. | 46.483,89 | | 1.656,63 | | 418,24 | 44.409,02 |
| 2008.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 5.573,93 | | | | | 5.573,93 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2008.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 204,63 | | 204,63 | | | |
| 2008.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 4.983.041,24 | | 169,73 | | 557,08 | 4.982.314,43 |
| 2008.31004 | TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS. | 21,04 | | | | | 21,04 |
| 2008.31006 | TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE | 1.764,14 | | | | | 1.764,14 |
| 2008.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 1.569.534,77 | | 30,05 | | 98,82 | 1.569.405,90 |
| 2008.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 2.445,64 | | 21,68 | | 67,88 | 2.356,08 |
| 2008.32002 | TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTAS | 1.090,44 | | | | | 1.090,44 |
| 2008.32003 | TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES | 25,69 | | | | | 25,69 |
| 2008.32004 | TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA. | 561,69 | | | | | 561,69 |
| 2008.32005 | TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS.. | 2.400,03 | | 366,66 | | | 2.033,37 |
| 2008.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 33.251,41 | | 16.847,72 | | 21,78 | 16.381,91 |
| 2008.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 47.500,95 | | | | 393,36 | 47.107,59 |
| 2008.39200 | RECARGO DE APREMIO | 3.815,19 | | | | 3,03 | 3.812,16 |
| 2008.39900 | INGRESOS POR ENTRADAS DE ACTOS DIVERSOS | 3.280,00 | | | | | 3.280,00 |
| 2008.39903 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS | 1.605,29 | | | | 86,72 | 1.518,57 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 18

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2008.46202 | DE DIPUTACION | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 2008.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 3.463,19 | | | | | 3.463,19 |
| 2008.75007 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. | 39.838,85 | | | | | 39.838,85 |
| 2009.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA. | 2.512,33 | | 1.451,28 | | 26,55 | 1.034,50 |
| 2009.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 186.281,49 | | 14.017,41 | | 7.832,69 | 164.431,39 |
| 2009.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 78.372,23 | | 4.872,99 | | 1.858,27 | 71.640,97 |
| 2009.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA. | 108.456,36 | | 516,06 | | 5.181,68 | 102.758,62 |
| 2009.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 20.143,51 | | 1.414,25 | | | 18.729,26 |
| 2009.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 381,53 | | 205,32 | | | 176,21 |
| 2009.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 21.346,67 | | 1.218,57 | | 1.056,96 | 19.071,14 |
| 2009.31002 | TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 21.437,69 | | | | 490,60 | 20.947,09 |
| 2009.31004 | TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS. | 189,32 | | | | 42,07 | 147,25 |
| 2009.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 4.309,36 | | 1.188,10 | | 36,50 | 3.084,76 |
| 2009.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 23.090,96 | | 260,16 | | 116,52 | 22.714,28 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 19

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2009.32002 | TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS | 2.604,94 | | | | | 2.604,94 |
| 2009.32003 | TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES | 38,55 | | | | 35,38 | 3,17 |
| 2009.32004 | TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA. | 673,44 | | | | | 673,44 |
| 2009.32005 | TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS.. | 2.681,05 | | | | 332,31 | 2.348,74 |
| 2009.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 88.634,69 | | 75.008,11 | | 52,58 | 13.574,00 |
| 2009.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 29.858,97 | | 25,18 | | 1.587,39 | 28.246,40 |
| 2009.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.797,54 | | 79,88 | | 296,19 | 1.421,47 |
| 2009.39903 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS | 1.926,99 | | | | 51,79 | 1.875,20 |
| 2009.45507 | DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 2009.45509 | DE LA CONSEJERIA DE SALUD. | 350,00 | | | | | 350,00 |
| 2009.45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 3.606,00 | | | | | 3.606,00 |
| 2009.54000 | RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS. | 1.722,31 | | | | | 1.722,31 |
| 2009.75001 | DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 2009.76100 | DE DIPUTACION | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| 2009.76101 | DE DIPUTACION (COFINANCIACION OBRAS) | 63.221,37 | | | | | 63.221,37 |
| 2010.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 32,62 | | | | 5,36 | 27,26 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2010.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 298.195,93 | | 7.554,49 | | 24.203,69 | 266.437,75 |
| 2010.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 106.034,53 | | 5.946,91 | | 3.651,16 | 96.436,46 |
| 2010.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 47.492,56 | | | | 4.844,61 | 42.647,95 |
| 2010.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 54.302,23 | | 810,85 | | 337,26 | 53.154,12 |
| 2010.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 195.330,56 | | 9.832,02 | | 323,47 | 185.175,07 |
| 2010.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 176,21 | | | | 106,65 | 69,56 |
| 2010.30600 | TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 2.080,02 | | | | | 2.080,02 |
| 2010.31400 | TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE | 468,32 | | | | | 468,32 |
| 2010.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 119.025,18 | | | | 256,94 | 118.768,24 |
| 2010.32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 1.087,50 | | | | | 1.087,50 |
| 2010.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 13.413,52 | | 611,76 | | 141,20 | 12.660,56 |
| 2010.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 6.064,01 | | 208,44 | | 191,24 | 5.664,33 |
| 2010.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 7.056,09 | | | | 28,99 | 7.027,10 |
| 2010.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 1.901,98 | | | | 100,78 | 1.801,20 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 21

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2010.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 495,79 | | | | 58,56 | 437,23 |
| 2010.34200 | PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| 2010.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 76.560,24 | | 70.721,56 | | 193,28 | 5.645,40 |
| 2010.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 778,75 | | | | | 778,75 |
| 2010.39700 | CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | 432.037,00 | | | | | 432.037,00 |
| 2010.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 12.641,60 | | 412,50 | | 398,16 | 11.830,94 |
| 2010.42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 108.758,43 | | | | | 108.758,43 |
| 2010.45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE IGUAL | 15.020,24 | | | | | 15.020,24 |
| 2010.45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 10.324,12 | | | | | 10.324,12 |
| 2010.54100 | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS | 13.465,94 | | | | | 13.465,94 |
| 2011.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 5.040,35 | | | | 82,70 | 4.957,65 |
| 2011.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 373.363,76 | | 7.800,32 | 566,02 | 38.319,55 | 326.677,87 |
| 2011.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 116.638,59 | | 4.307,19 | | 5.834,41 | 106.496,99 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 22

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2011.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 34.167,65 | | | | 4.802,76 | 29.364,89 |
| 2011.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 43.782,86 | | 896,86 | | 989,86 | 41.896,14 |
| 2011.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 367.976,69 | | 587,23 | 3.598,89 | 2.334,12 | 361.456,45 |
| 2011.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 6.712,13 | | 205,32 | | | 6.506,81 |
| 2011.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 136.905,01 | | 3.104,84 | 30,05 | 1.039,33 | 132.730,79 |
| 2011.32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 2.091,35 | | | | 300,51 | 1.790,84 |
| 2011.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 3.124,40 | | 122,67 | | 317,01 | 2.684,72 |
| 2011.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 4.565,42 | | 1.186,20 | | | 3.379,22 |
| 2011.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS... | 6,13 | | | | | 6,13 |
| 2011.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 458,00 | | | | | 458,00 |
| 2011.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 4.423,01 | | | | | 4.423,01 |
| 2011.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 5.027,35 | | | | | 5.027,35 |
| 2011.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 1.253,36 | | | | 143,87 | 1.109,49 |
| 2011.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 2.987,99 | | | | 222,85 | 2.765,14 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 23

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2011.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 298.320,96 | | 23.654,36 | | | 274.666,60 |
| 2011.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 50.443,10 | | 17.378,74 | | 2.234,49 | 30.829,87 |
| 2011.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 1.031,73 | | | | 99,01 | 932,72 |
| 2011.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 13.314,01 | | | | | 13.314,01 |
| 2011.45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 63.804,00 | | | | | 63.804,00 |
| 2011.45030 | TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN | 16.581,00 | | | | | 16.581,00 |
| 2011.45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 29.962,50 | | | | | 29.962,50 |
| 2011.45060 | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| 2011.46100 | TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT | 2.011,00 | | | | | 2.011,00 |
| 2011.46101 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 2011.54900 | ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO | 288,48 | | | | | 288,48 |
| 2011.54901 | ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA | 361,22 | | | | | 361,22 |
| 2011.54902 | ALQUILER VIVIENDAS IRYDA | 20.078,64 | | | | | 20.078,64 |
| 2011.54903 | ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS | 4.291,20 | | | | | 4.291,20 |
| 2011.54904 | SOLARES EN CONDOMINIO | 11,10 | | | | | 11,10 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2012.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 9.923,14 | | 61,90 | | 3.613,63 | 6.247,61 |
| 2012.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 477.162,79 | | 2.816,84 | | 32.145,54 | 442.200,41 |
| 2012.11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE | 78,90 | | | | | 78,90 |
| 2012.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 125.917,72 | | 236,10 | | 8.633,94 | 117.047,68 |
| 2012.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 38.854,76 | | | | 2.296,47 | 36.558,29 |
| 2012.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 289.593,08 | | | | 1.287,91 | 288.305,17 |
| 2012.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 24.018,78 | | | 78,80 | 2.443,13 | 21.496,85 |
| 2012.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 176,21 | | | | | 176,21 |
| 2012.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 6.854,28 | | | | 3.818,06 | 3.036,22 |
| 2012.32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | 23.600,00 | | | | | 23.600,00 |
| 2012.32800 | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 4.104,16 | | | | | 4.104,16 |
| 2012.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 34.161,03 | | 279,78 | | 1.586,84 | 32.294,41 |
| 2012.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 8.819,00 | | 291,42 | | 1.583,96 | 6.943,62 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 25

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2012.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,... | 31,70 | | | | | 31,70 |
| 2012.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 458,00 | | | | | 458,00 |
| 2012.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 16,04 | | | | | 16,04 |
| 2012.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 18.950,72 | | | | | 18.950,72 |
| 2012.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 2.000,64 | | | | 306,90 | 1.693,74 |
| 2012.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 4.030,41 | | 76,42 | | 311,93 | 3.642,06 |
| 2012.39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 635.772,13 | | | | | 635.772,13 |
| 2012.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 108.899,07 | | | | 9.957,58 | 98.941,49 |
| 2012.39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | 18,17 | | | | | 18,17 |
| 2012.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 317,49 | | | | | 317,49 |
| 2012.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 38.841,14 | | | | | 38.841,14 |
| 2012.45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 161,54 | | | | | 161,54 |
| 2012.45050 | TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR | 146.453,20 | | | | | 146.453,20 |
| 2012.54901 | ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA | 361,22 | | | | | 361,22 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 26

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2012.54904 | SOLARES EN CONDOMINIO | 11,10 | | | | | 11,10 |
| 2013.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 11.652,55 | | 27,28 | | 3.785,93 | 7.839,34 |
| 2013.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 616.777,35 | | 3.475,85 | | 46.016,35 | 567.285,15 |
| 2013.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 147.030,84 | | 389,76 | | 13.299,38 | 133.341,70 |
| 2013.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 177.855,15 | -291,83 | | | 27.302,46 | 150.260,86 |
| 2013.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 386.672,11 | | | | 3.313,97 | 383.358,14 |
| 2013.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 41.393,96 | | | | 4.758,35 | 36.635,61 |
| 2013.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 176,21 | | | | | 176,21 |
| 2013.31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 346,50 | | | | | 346,50 |
| 2013.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 1.657,72 | | | | 115,37 | 1.542,35 |
| 2013.32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | 24.538,80 | | | | | 24.538,80 |
| 2013.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 19.100,73 | | 99,80 | | 1.169,66 | 17.831,27 |
| 2013.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 10.318,89 | | 547,71 | | 783,08 | 8.988,10 |
| 2013.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS... | 1.704,50 | | | | | 1.704,50 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 27

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2013.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 916,00 | | | | | 916,00 |
| 2013.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 212,82 | | | | | 212,82 |
| 2013.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 6.439,93 | | | | 39,30 | 6.400,63 |
| 2013.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 2.188,70 | | | | 327,36 | 1.861,34 |
| 2013.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 15.719,44 | | 112,24 | | 5.499,95 | 10.107,25 |
| 2013.39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 455.892,50 | | | | 2.010,85 | 453.881,65 |
| 2013.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 70.863,85 | | | | 7.993,28 | 62.870,57 |
| 2013.39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | 4,88 | | | | | 4,88 |
| 2013.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 2.706,73 | | | | | 2.706,73 |
| 2013.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 8.237,13 | | | | | 8.237,13 |
| 2013.45060 | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | 3.637,80 | | | | | 3.637,80 |
| 2013.76100 | DE DIPUTACION. PROGRAMA REACTIVA. | 0,44 | | | | | 0,44 |
| 2014.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 10.625,29 | | 27,28 | | 3.802,03 | 6.795,98 |
| 2014.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 691.355,70 | | 9.477,40 | | 48.205,46 | 633.672,84 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 28

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 2014.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 182.518,35 | | 559,72 | | 14.015,00 | 167.943,63 |
| 2014.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 40.020,07 | | 1.642,88 | | 2.356,63 | 36.020,56 |
| 2014.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 74.250,75 | | | | 2.235,52 | 72.015,23 |
| 2014.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 65.972,76 | | | 120,00 | 999,98 | 64.852,78 |
| 2014.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 358,33 | | | | 37,61 | 320,72 |
| 2014.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 18.473,73 | | | 63,90 | 243,07 | 18.166,76 |
| 2014.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 17.522,47 | | 174,65 | | 5.272,06 | 12.075,76 |
| 2014.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 13.304,69 | | 547,71 | | 654,92 | 12.102,06 |
| 2014.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,... | 31,70 | | | | | 31,70 |
| 2014.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 5.066,14 | | | | | 5.066,14 |
| 2014.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 223.547,24 | | | | 763,20 | 222.784,04 |
| 2014.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 1.743,12 | | | | 81,84 | 1.661,28 |
| 2014.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 14.115,06 | | 71,64 | | 5.544,77 | 8.498,65 |
| 2014.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 10.800,00 | | | | 2.707,11 | 8.092,89 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 29

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2014.39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 223.150,32 | | | | | 223.150,32 |
| 2014.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 68.120,73 | | | | 8.726,83 | 59.393,90 |
| 2014.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 1.111,60 | | 442,00 | | | 669,60 |
| 2014.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 17.286,38 | | | | | 17.286,38 |
| 2014.39901 | INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS | 4.533,21 | | | | | 4.533,21 |
| 2014.45002 | TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 5.772,14 | | | | | 5.772,14 |
| 2014.55000 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 39.643,21 | | | | | 39.643,21 |
| 2014.55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 118.780,04 | | | | | 118.780,04 |
| 2015.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 24.339,62 | | 11.409,55 | | 3.765,14 | 9.164,93 |
| 2015.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 803.335,95 | -27.640,68 | 91.972,61 | | 68.714,08 | 615.008,58 |
| 2015.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 191.510,38 | | 2.216,14 | | 19.688,32 | 169.605,92 |
| 2015.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 176.631,23 | | 5.439,93 | | 1.998,83 | 169.192,47 |
| 2015.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 96.220,62 | | 45.115,42 | | 504,22 | 50.600,98 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 30

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2015.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 37.287,54 | | | | 3.730,99 | 33.556,55 |
| 2015.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 865,83 | | | | | 865,83 |
| 2015.31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 997,26 | | | | 304,26 | 693,00 |
| 2015.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 6.480,26 | | | | 1.134,52 | 5.345,74 |
| 2015.32600 | TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR | 304,60 | | | | | 304,60 |
| 2015.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 34.164,66 | | 667,11 | | 1.965,73 | 31.531,82 |
| 2015.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 12.222,21 | | 547,71 | | 694,00 | 10.980,50 |
| 2015.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,... | 47,55 | | | | | 47,55 |
| 2015.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 916,00 | | | | | 916,00 |
| 2015.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 73.900,91 | | 804,54 | | | 73.096,37 |
| 2015.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 7.226,10 | | | | | 7.226,10 |
| 2015.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 2.117,24 | | | | | 2.117,24 |
| 2015.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 20.594,69 | | 784,06 | | 1.715,67 | 18.094,96 |
| 2015.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 28.436,10 | | | | 600,00 | 27.836,10 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 31

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2015.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 113.187,97 | | 200,00 | | 12.508,93 | 100.479,04 |
| 2015.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 16.437,01 | | | | | 16.437,01 |
| 2015.42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 0,06 | | | | | 0,06 |
| 2015.55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 87.168,07 | | | | | 87.168,07 |
| 2015.75060 | OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A | 124.914,25 | | | | | 124.914,25 |
| 2016.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 32.563,71 | | 15.266,90 | | 10.168,58 | 7.128,23 |
| 2016.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 1.674.615,20 | | 254.520,25 | | 589.554,70 | 830.540,25 |
| 2016.11400 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL | 303.332,42 | | | | 303.332,42 | |
| 2016.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 308.701,74 | | 12.674,86 | | 85.394,65 | 210.632,23 |
| 2016.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 609.561,95 | | 24.067,51 | | 173.345,23 | 412.149,21 |
| 2016.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 122.356,24 | | | | 72.609,33 | 49.746,91 |
| 2016.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 29.186,59 | | 718,60 | | 4.757,61 | 23.710,38 |
| 2016.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS | 1.791,51 | | | | 630,46 | 1.161,05 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 32

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2016.31901 | TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL | 2.214,30 | | | | 304,26 | 1.910,04 |
| 2016.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 15.824,93 | | 493,35 | | 4.441,33 | 10.890,25 |
| 2016.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 319.914,32 | | 3.276,77 | | 134.669,68 | 181.967,87 |
| 2016.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 24.194,38 | | 256,29 | | 5.349,04 | 18.589,05 |
| 2016.33501 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,... | 15,85 | | | | 15,85 | |
| 2016.33502 | TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 1.292,00 | | | | 834,00 | 458,00 |
| 2016.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 124.198,44 | | 694,83 | | 115.180,72 | 8.322,89 |
| 2016.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 9.716,49 | | 234,84 | | 4.976,49 | 4.505,16 |
| 2016.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 5.980,01 | | 1.878,80 | | 2.453,67 | 1.647,54 |
| 2016.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 28.893,84 | | 18.718,68 | | 3.521,99 | 6.653,17 |
| 2016.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 25.242,60 | | | | 400,00 | 24.842,60 |
| 2016.39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. | 468.419,52 | | | | 3.972,78 | 464.446,74 |
| 2016.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 83.947,12 | | | | 14.455,21 | 69.491,91 |
| 2016.39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | 2.478,57 | | | | | 2.478,57 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 33

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|--|
| 2016.39700 | CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | 1.297,50 | | | | | 1.297,50 |
| 2016.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 40.089,55 | | | | 40.089,55 | |
| 2016.45511 | DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 29.602,00 | | | | 29.602,00 | |
| 2016.55000 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 7.016,57 | | | | 7.016,57 | |
| 2016.55400 | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. | 107.070,11 | | | | 41.500,00 | 65.570,11 |
| TOTAL | | 40.340.123,51 | -27.932,51 | 1.513.381,36 | 177.751,86 | 2.182.015,09 | 36.439.042,69 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1997.11600 | PLUS VALIA | 7.101,70 | | 7.101,70 |
| 1997.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 336,78 | | 336,78 |
| 1999.11200 | RUSTICA | 951,12 | | 951,12 |
| 1999.11301 | URBANA | 1.649,48 | | 1.649,48 |
| 1999.11500 | VEHICULOS | 17.665,97 | | 17.665,97 |
| 1999.11600 | PLUS VALIA | 2.067,67 | | 2.067,67 |
| 1999.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 31.866,06 | | 31.866,06 |
| 1999.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 1.687,25 | | 1.687,25 |
| 1999.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 48,91 | | 48,91 |
| 1999.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 4,75 | | 4,75 |
| 1999.31202 | ALCANTARILLADO | 0,59 | | 0,59 |
| 1999.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 1,50 | | 1,50 |
| 1999.32001 | MESAS Y SILLAS. | 340,20 | | 340,20 |
| 2000.11200 | RUSTICA | 2.249,51 | | 2.249,51 |
| 2000.11301 | URBANA | 2.061,46 | | 2.061,46 |
| 2000.11500 | VEHICULOS | 23.520,95 | | 23.520,95 |
| 2000.11600 | PLUS VALIA | 4.655,64 | | 4.655,64 |
| 2000.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 54.808,54 | | 54.808,54 |
| 2000.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 313,29 | | 313,29 |
| 2000.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 48,91 | | 48,91 |
| 2000.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 134,26 | | 134,26 |
| 2000.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 1.205,29 | | 1.205,29 |
| 2000.31202 | ALCANTARILLADO | 527,97 | | 527,97 |
| 2000.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 4.565,96 | | 4.565,96 |
| 2000.32000 | GARAJES. | 219,78 | | 219,78 |
| 2000.32001 | MESAS Y SILLAS. | 977,77 | | 977,77 |
| 2000.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 605,80 | | 605,80 |
| 2000.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 155,37 | | 155,37 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2000.39200 | RECARGO DE APREMIO | 107,04 | | 107,04 |
| 2000.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 24.630,80 | | 24.630,80 |
| 2001.11200 | RUSTICA | 2.294,51 | | 2.294,51 |
| 2001.11301 | URBANA | 15.265,72 | | 15.265,72 |
| 2001.11500 | VEHICULOS | 34.050,02 | | 34.050,02 |
| 2001.11600 | PLUS VALIA | 6.138,37 | | 6.138,37 |
| 2001.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 60.739,04 | | 60.739,04 |
| 2001.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 498,93 | | 498,93 |
| 2001.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 94,60 | | 94,60 |
| 2001.31103 | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 2.336,73 | | 2.336,73 |
| 2001.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 1.113,07 | | 1.113,07 |
| 2001.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 3.724,26 | | 3.724,26 |
| 2001.31202 | ALCANTARILLADO | 1.278,36 | | 1.278,36 |
| 2001.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 7.048,07 | | 7.048,07 |
| 2001.32000 | GARAJES. | 417,01 | | 417,01 |
| 2001.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.953,80 | | 1.953,80 |
| 2001.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 169,73 | | 169,73 |
| 2001.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 236,76 | | 236,76 |
| 2001.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 811,36 | | 811,36 |
| 2001.39102 | SANCIONES TRIBUTARIAS. | 122,42 | | 122,42 |
| 2001.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.116,35 | | 1.116,35 |
| 2001.39904 | OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS. | 658,83 | | 658,83 |
| 2002.11200 | RUSTICA | 424,45 | | 424,45 |
| 2002.11301 | URBANA | 4.871,70 | | 4.871,70 |
| 2002.11500 | VEHICULOS | 37.600,92 | | 37.600,92 |
| 2002.11600 | PLUS VALIA | 5.770,70 | | 5.770,70 |
| 2002.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 64.992,01 | | 64.992,01 |
| 2002.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 127,86 | | 127,86 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2002.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,71 | | 180,71 |
| 2002.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 206,25 | | 206,25 |
| 2002.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 4.881,56 | | 4.881,56 |
| 2002.31202 | ALCANTARILLADO | 1.494,88 | | 1.494,88 |
| 2002.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 6.546,55 | | 6.546,55 |
| 2002.32000 | GARAJES. | 310,27 | | 310,27 |
| 2002.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.879,12 | | 1.879,12 |
| 2002.32002 | QUIOSCOS. | 138,54 | | 138,54 |
| 2002.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 60,58 | | 60,58 |
| 2002.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 150,25 | | 150,25 |
| 2002.39200 | RECARGO DE APREMIO | 1.056,46 | | 1.056,46 |
| 2003.11200 | RUSTICA | 633,80 | | 633,80 |
| 2003.11301 | URBANA | 32.758,66 | | 32.758,66 |
| 2003.11500 | VEHICULOS | 41.020,71 | | 41.020,71 |
| 2003.11600 | PLUS VALIA | 3.781,51 | | 3.781,51 |
| 2003.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 13.339,63 | | 13.339,63 |
| 2003.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 46,35 | | 46,35 |
| 2003.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,71 | | 180,71 |
| 2003.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 60,10 | | 60,10 |
| 2003.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 4.662,01 | | 4.662,01 |
| 2003.31202 | ALCANTARILLADO | 1.756,89 | | 1.756,89 |
| 2003.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 7.842,94 | | 7.842,94 |
| 2003.32000 | GARAJES. | 324,54 | | 324,54 |
| 2003.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.879,12 | | 1.879,12 |
| 2003.39100 | SANCIONES URBANISTICAS. | 118,50 | | 118,50 |
| 2003.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 792,92 | | 792,92 |
| 2003.39200 | RECARGO DE APREMIO | 511,49 | | 511,49 |
| 2004.11200 | RUSTICA | 606,39 | | 606,39 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2004.11301 | URBANA | 29.061,63 | | 29.061,63 |
| 2004.11500 | VEHICULOS | 43.669,13 | | 43.669,13 |
| 2004.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 7.030,10 | | 7.030,10 |
| 2004.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION. | 117,60 | | 117,60 |
| 2004.29403 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 180,70 | | 180,70 |
| 2004.31200 | TASA POR LICENCIA DE OBRAS | 60,10 | | 60,10 |
| 2004.31201 | TASA POR RECOGIDA DE BASURA | 8.324,45 | | 8.324,45 |
| 2004.31202 | ALCANTARILLADO | 2.824,40 | | 2.824,40 |
| 2004.31204 | ABASTECIMIENTO AGUA. | 11.685,85 | | 11.685,85 |
| 2004.32000 | GARAJES. | 517,44 | | 517,44 |
| 2004.32001 | MESAS Y SILLAS. | 1.695,78 | | 1.695,78 |
| 2004.32002 | QUIOSCOS. | 184,76 | | 184,76 |
| 2004.32003 | PUESTOS Y BARRACAS. | 589,31 | | 589,31 |
| 2004.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 360,00 | | 360,00 |
| 2005.11200 | RUSTICA | 602,55 | | 602,55 |
| 2005.11301 | URBANA | 4.421,02 | | 4.421,02 |
| 2005.11500 | VEHICULOS | 2.861,04 | | 2.861,04 |
| 2005.11600 | PLUS VALIA | 763,41 | | 763,41 |
| 2005.32000 | GARAJES. | 65,04 | | 65,04 |
| 2005.39200 | RECARGO DE APREMIO | 196,71 | | 196,71 |
| 2006.11200 | RUSTICA | 614,61 | | 614,61 |
| 2006.11301 | URBANA | 6.849,36 | | 6.849,36 |
| 2006.11500 | VEHICULOS | 2.519,11 | | 2.519,11 |
| 2006.32000 | GARAJES. | 65,04 | | 65,04 |
| 2007.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 6.368,24 | | 6.368,24 |
| 2007.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 3.035,69 | | 3.035,69 |
| 2007.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 788,26 | | 788,26 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2007.31011 | TASA LICENCIAS DE APERTURA. INSPECCION. | 702,66 | | 702,66 |
| 2007.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 65,04 | | 65,04 |
| 2008.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 18.439,22 | | 18.439,22 |
| 2008.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 4.921,97 | | 4.921,97 |
| 2008.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA. | 1.656,63 | | 1.656,63 |
| 2008.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 204,63 | | 204,63 |
| 2008.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 169,73 | | 169,73 |
| 2008.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 30,05 | | 30,05 |
| 2008.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 21,68 | | 21,68 |
| 2008.32005 | TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS.. | 366,66 | | 366,66 |
| 2008.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 16.847,72 | | 16.847,72 |
| 2009.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA. | 1.451,28 | | 1.451,28 |
| 2009.11301 | IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 14.017,41 | | 14.017,41 |
| 2009.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 4.872,99 | | 4.872,99 |
| 2009.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA. | 516,06 | | 516,06 |
| 2009.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 1.414,25 | | 1.414,25 |
| 2009.28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS. | 205,32 | | 205,32 |
| 2009.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 1.218,57 | | 1.218,57 |
| 2009.31009 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 1.188,10 | | 1.188,10 |
| 2009.32000 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS. | 260,16 | | 260,16 |
| 2009.39101 | MULTAS TRAFICO Y OTRAS. | 75.008,11 | | 75.008,11 |
| 2009.39103 | SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS. | 25,18 | | 25,18 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2009.39200 | RECARGO DE APREMIO | 79,88 | | 79,88 |
| 2010.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 7.554,49 | | 7.554,49 |
| 2010.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 5.946,91 | | 5.946,91 |
| 2010.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 810,85 | | 810,85 |
| 2010.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 9.832,02 | | 9.832,02 |
| 2010.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 611,76 | | 611,76 |
| 2010.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 208,44 | | 208,44 |
| 2010.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 70.721,56 | | 70.721,56 |
| 2010.39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 412,50 | | 412,50 |
| 2011.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 7.800,32 | | 7.800,32 |
| 2011.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 4.307,19 | | 4.307,19 |
| 2011.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 896,86 | | 896,86 |
| 2011.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 587,23 | | 587,23 |
| 2011.29100 | IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios | 205,32 | | 205,32 |
| 2011.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 3.104,84 | | 3.104,84 |
| 2011.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 122,67 | | 122,67 |
| 2011.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 1.186,20 | | 1.186,20 |
| 2011.39101 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 23.654,36 | | 23.654,36 |
| 2011.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 17.378,74 | | 17.378,74 |
| 2012.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 61,90 | | 61,90 |
| 2012.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 2.816,84 | | 2.816,84 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2012.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 236,10 | | 236,10 |
| 2012.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 279,78 | | 279,78 |
| 2012.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 291,42 | | 291,42 |
| 2012.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 76,42 | | 76,42 |
| 2013.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 27,28 | | 27,28 |
| 2013.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 3.475,85 | | 3.475,85 |
| 2013.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 389,76 | | 389,76 |
| 2013.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 99,80 | | 99,80 |
| 2013.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 547,71 | | 547,71 |
| 2013.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 112,24 | | 112,24 |
| 2014.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 27,28 | | 27,28 |
| 2014.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 9.477,40 | | 9.477,40 |
| 2014.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 559,72 | | 559,72 |
| 2014.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 1.642,88 | | 1.642,88 |
| 2014.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 174,65 | | 174,65 |
| 2014.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 547,71 | | 547,71 |
| 2014.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 71,64 | | 71,64 |
| 2014.39211 | RECARGO DE APREMIO. | 442,00 | | 442,00 |
| 2015.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 11.409,55 | | 11.409,55 |
| 2015.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 91.972,61 | | 91.972,61 |
| 2015.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 2.216,14 | | 2.216,14 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2015.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 5.439,93 | | 5.439,93 |
| 2015.13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 45.115,42 | | 45.115,42 |
| 2015.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 667,11 | | 667,11 |
| 2015.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 547,71 | | 547,71 |
| 2015.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 804,54 | | 804,54 |
| 2015.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 784,06 | | 784,06 |
| 2015.39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 200,00 | | 200,00 |
| 2016.11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA | 15.266,90 | | 15.266,90 |
| 2016.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | 254.520,25 | | 254.520,25 |
| 2016.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 12.674,86 | | 12.674,86 |
| 2016.11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 24.067,51 | | 24.067,51 |
| 2016.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 718,60 | | 718,60 |
| 2016.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 493,35 | | 493,35 |
| 2016.33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS | 3.276,77 | | 3.276,77 |
| 2016.33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS... | 256,29 | | 256,29 |
| 2016.33700 | TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS | 694,83 | | 694,83 |
| 2016.33900 | TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS.... | 234,84 | | 234,84 |
| 2016.33901 | TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS | 1.878,80 | | 1.878,80 |
| 2016.33902 | TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS | 18.718,68 | | 18.718,68 |
| | TOTAL | 1.513.381,36 | | 1.513.381,36 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 1999.11301 | URBANA | | | 18.827,00 | | 18.827,00 |
| 2000.11301 | URBANA | | | 26.650,97 | | 26.650,97 |
| 2001.11301 | URBANA | | | 69.313,04 | | 69.313,04 |
| 2002.11301 | URBANA | | | 50.865,05 | | 50.865,05 |
| 2003.11301 | URBANA | | | 7.638,14 | | 7.638,14 |
| 2011.11300 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | | | 566,02 | | 566,02 |
| 2011.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | | | 94,56 | 3.504,33 | 3.598,89 |
| 2011.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | | | 30,05 | | 30,05 |
| 2012.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | | | | 78,80 | 78,80 |
| 2014.29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | | | | 120,00 | 120,00 |
| 2014.32100 | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | | | | 63,90 | 63,90 |
| | TOTAL | | | 173.984,83 | 3.767,03 | 177.751,86 |

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/09/2018

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| | EJERCICIO 2017 | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| - a) Operaciones corrientes | -1.719.065,73 | -833.623,92 | -885.441,81 |
| - b) Operaciones de capital | | -8.925,33 | 8.925,33 |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | -1.719.065,73 | -842.549,25 | -876.516,48 |
| - c) Activos financieros | | | |
| - d) Pasivos financieros | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | -1.719.065,73 | -842.549,25 | -876.516,48 |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
| | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2017.10.13200.20400 | ALQUILER VEHICULOS | | | | | |
| 2017.10.15300.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | | | | | |
| 2017.10.15300.21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 2017.10.15300.22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | | | | | |
| 2017.10.15300.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | |
| 2017.10.15300.22706 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | |
| 2017.10.16300.22706 | CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS | | | | | |
| 2017.10.17100.22104 | VESTUARIO. | | | | | |
| 2017.10.23100.22710 | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | | | |
| 2017.10.92000.62900 | INVERSIONES VARIAS | | | | | |
| 2017.10.92004.22700 | GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD | | | | | |
| 2017.10.92004.22701 | CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN | | | | | |
| 2017.10.92005.22710 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL) | | | | | |
| 2017.10.92600.21301 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | | | | | |
| 2017.20.17200.22706 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA | 66.200,00 | | | | |
| | TOTAL | 66.200,00 | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO | | | | |
|------------------------------|-------------|---|------|------|------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | AÑOS SUCEIVOS |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2008.2.323.1.CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES | 2.008,00 | 3 | | | | | | | NO |
| 2008.2.434.1.CONSTRUCCIÓN PARQUE PÚBLICO ACCESO ESTE | 2.009,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2009.2.011.1.PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | 2.009,00 | 11 | 11.229.665,77 | 8.370.755,43 | 5.085.165,51 | 1.752.501,50 | 6.837.667,01 | 4.391.998,76 | SÍ |
| 2009.2.122.1.2ª FASE. SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL Y ATENCIÓN | 2.007,00 | 3 | | | | | | | NO |
| 2009.2.432.8.REMODELACIÓN DE LA ZONA ESTE PLAZA BLAS | 2.009,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2009.2.4513.1.DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA EXTRAORDINARIA | 2.009,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2009.2.533.1.LOS BARRIOS PASEABLE | 2.009,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2009.2.751.1.SEÑALIZACIONES TURISTICAS EN LOS BARRIOS | 2.009,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2009.3.322.1.ESCUELA TALLER CHRONOS | 2.009,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2009.3.322.2.LOS BARRIOS IMPULSA | 2.009,00 | 1 | | | | | | | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2009.3.322.3.FORMADOR OCUPACIONAL | 2.009,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2010.2.01100.1.PRESTAMO DE INVERSIONES 2010 | 2.010,00 | 2 | 3.252.747,38 | 1.328.557,47 | 1.166.362,47 | 124.861,15 | 1.291.223,62 | 1.961.523,76 | SÍ |
| 2010.3.24100.1.TALLER DE EMPLEO AYUDA A DOMICILIO | 2.010,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2010.3.326.2.MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE | 2.010,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2010.3.533.1.AGENDA LOCAL 21 | 2.010,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2010.5.111.1.SERVICIO DE PROCURADURIA | 2.010,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2010.5.454.1.FESTEJOS TAURINOS 2010 | 2.010,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2015.2.43200.1."PROYECTO CAMINO DE BENHARÁS | 2.015,00 | 0 | | | | | | | NO |
| 2016.3.23100.1.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON | 2.016,00 | 1 | 118.408,00 | 117.741,49 | 88.558,48 | 29.183,01 | 117.741,49 | 666,51 | SÍ |
| 2016.3.23100.2.ATENCIÓN A PERSONAL EN SITUACIÓN DE | 2.016,00 | 2 | 32.919,00 | 17.961,78 | 17.429,96 | 531,82 | 17.961,78 | 14.957,22 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016.3.23100.3.FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES | 2.016,00 | 2 | 121.802,78 | 88.404,90 | 32.220,44 | 56.184,46 | 88.404,90 | 33.397,88 | SÍ |
| 2016.3.23100.4.PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO | 2.016,00 | 1 | 22.100,00 | 22.100,00 | 12.399,38 | 9.700,62 | 22.100,00 | | SÍ |
| 2016.3.23100.5.PRÓRROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE | 2.016,00 | 1 | 94.004,00 | 92.884,75 | 22.330,00 | 70.554,75 | 92.884,75 | 1.119,25 | SÍ |
| 2017.2.15100.1.SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA POR | 2.017,00 | 1 | 53.122,89 | 53.122,89 | | 53.122,89 | 53.122,89 | | SÍ |
| 2017.2.15100.2.PLAN INVIERTE 2017 | 2.017,00 | 1 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 | SÍ |
| 2017.2.17000.1.PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE | 2.017,00 | 1 | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 | SÍ |
| 2017.2.49301.1.PROYECTO SUBVENCIÓN REMODELACION | 2.016,00 | 1 | 40.313,38 | 40.313,38 | | 40.313,38 | 40.313,38 | | SÍ |
| 2017.3.23100.1.REFUERZO DE PERSONAL 2017 (PERSONAS EN | 2.017,00 | 1 | 32.919,00 | 19.627,33 | | 19.627,33 | 19.627,33 | 13.291,67 | SÍ |
| 2017.3.23100.2.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON | 2.017,00 | 1 | 88.806,00 | 63.109,51 | | 63.109,51 | 63.109,51 | 25.696,49 | SÍ |
| 2017.3.23100.3.FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS | 2.017,00 | 0 | 27.930,00 | 23.873,00 | | 23.873,00 | 23.873,00 | 4.057,00 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.3.23100.4.PRORROGA PROGRAMA AYUDA | 2.017,00 | 1 | 95.151,00 | | | | 95.151,00 | SÍ | |
| 2017.3.24100.1.SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@30+ 2017 | 2.017,00 | 1 | 304.400,00 | 232.908,00 | | 232.908,00 | 71.492,00 | SÍ | |
| 2017.3.24100.2.SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2017 | 2.017,00 | 1 | 495.300,00 | 366.049,20 | | 366.049,20 | 129.250,80 | SÍ | |
| 2017.3.33801.1.SUBVENCIÓN "SÚMATE Y CRECE" | 2.017,00 | 0 | 3.500,00 | 3.401,90 | | 3.401,90 | 98,10 | SÍ | |
| TOTAL | | | 16.527.089,20 | 10.840.811,03 | 6.424.466,24 | 2.845.922,52 | 9.270.388,76 | 7.256.700,44 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | 4.191.998,76 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2010.2.01100.1 | PRESTAMO DE INVERSIONES 2010 | 1.961.523,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.3.23100.1 | PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES (ENERO 2016 A ABRIL 2017) | 666,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.3.23100.2 | ATENCIÓN A PERSONAL EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2016 (REFUERZO DE PERSONAL) | 14.957,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.3.23100.3 | FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (PLAN CONCERTADO 2016) | 33.397,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.3.23100.5 | PRÓRROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2016 | 1.119,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.2.15100.2 | PLAN INVIERTE 2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.2.17000.1 | PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.23100.1 | REFUERZO DE PERSONAL 2017 (PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA) | 13.291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.23100.2 | PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON MENORES (1 MAYO 2017 A 30 ABRIL 2018) | 25.696,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.23100.3 | FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 | 4.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.23100.4 | PRORROGA PROGRAMA AYUDA EXTRAORDINARIO A LA CONTRATACION EJERCICIO 2017 | 95.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.24100.1 | SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@30+ 2017 | 71.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.24100.2 | SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2017 | 129.250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.33801.1 | SUBVENCIÓN "SÚMATE Y CRECE" | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 7.056.700,44 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | A28000032 BANESTO. | -91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009 | 0,0965 | | 169.169,03 | 432.293,36 | |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | -91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009 | 0,7083 | | 1.241.271,15 | 3.171.935,69 | |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | G91658039 CAJASOL | -91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009 | 0,1781 | | 312.119,98 | 797.589,22 | |
| 2009.2.011.1 | PRÉSTAMO INVERSIONES 2009 | G50000819 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON | -91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009 | 0,0890 | | 156.059,99 | 398.794,61 | |
| 2010.2.01100.1 | PRESTAMO DE INVERSIONES 2010 | A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | -91300-PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO | 0,4210 | | 52.560,65 | 825.708,83 | |
| 2010.2.01100.1 | PRESTAMO DE INVERSIONES 2010 | G91658039 CAJASOL | -91300-PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO | 0,7016 | | 87.601,07 | 1.376.181,38 | |
| 2016.3.23100.1 | PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES (ENERO 2016 A ABRIL 2017) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 1,0000 | | 29.850,21 | | 0,69 |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2016.3.23100.2 | ATENCIÓN A PERSONAL EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2016 (REFUERZO DE PERSONAL) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 1,0000 | | 531,82 | 14.957,22 | |
| 2016.3.23100.3 | FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (PLAN CONCERTADO 2016) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 1,0000 | 4.716,93 | | 33.397,88 | |
| 2016.3.23100.4 | PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES EJERCICIO 2016 | C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES | -45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 1,0000 | | 9.700,62 | | |
| 2016.3.23100.5 | PRÓRROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2016 | C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL | 1,0000 | | 72.796,18 | | 1.122,18 |
| 2017.2.15100.1 | SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA POR CATASTROFES PÚBLICAS (INUNDACIONES 2016) | CONS.PRES CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA | -75010-DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 1,0000 | | | | |
| 2017.2.15100.2 | PLAN INVIERTE 2017 | P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ | -76100-DE DIPUTACION. PLAN INVIERTE 2017 | 1,0000 | 500.000,00 | | 500.000,00 | |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2017.2.17000.1 | PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE | P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ | -76100-DE DIPUTACION. | 1,0000 | 14.000,00 | | 14.000,00 | |
| 2017.2.49301.1 | PROYECTO SUBVENCIÓN REMODELACION MERCADILLO CAM2016 | CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO | -45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARRO | 1,0000 | | | | |
| 2017.3.23100.1 | REFUERZO DE PERSONAL 2017 (PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE IGUAL | 1,0000 | 13.291,67 | | 13.291,67 | |
| 2017.3.23100.2 | PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIA CON MENORES (1 MAYO 2017 A 30 ABRIL 2018) | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL | 1,0000 | 25.696,49 | | 25.696,49 | |
| 2017.3.23100.3 | FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017 | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE IGUAL | 1,0000 | 4.057,00 | | 4.057,00 | |
| 2017.3.23100.4 | PRORROGA PROGRAMA AYUDA EXTRAORDINARIO A LA CONTRATACION EJERCICIO 2017 | C.I.Y.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES | -45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE IGUAL | 1,0000 | 95.151,00 | | 95.151,00 | |
| 2017.3.24100.1 | SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@30+ 2017 | CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO | -45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARRO | 1,0000 | 71.492,00 | | 71.492,00 | |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2017.3.24100.2 | SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE@JOVEN 2017 | CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO | -45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DECAPO | 1,0000 | 129.250,80 | | 129.250,80 | |
| 2017.3.33801.1 | SUBVENCIÓN "SÚMATE Y CRECE" | JUNTA ANDALUCIA JUNTA DE ANDALUCIA | -45060-OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | 1,0000 | 98,10 | | 98,10 | |
| TOTAL | | | | | 857.753,99 | 2.131.660,70 | 7.903.895,25 | 1.122,87 |

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | |
|---|---|---------------|----------------|----------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 1.689.692,63 | 1.645.156,04 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 42.765.665,59 | 40.515.483,59 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 6.141.463,89 | | 4.379.517,46 |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 36.439.042,69 | | 35.960.606,05 |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 185.159,01 | | 175.360,08 |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 40.662.276,91 | 43.422.586,86 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 5.779.776,54 | | 6.530.275,89 |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 30.583.475,39 | | 32.205.363,01 |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 4.299.024,98 | | 4.686.947,96 |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | 9.105.595,78 | 6.741.369,95 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.722.926,07 | | 2.190.580,23 |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 10.828.521,85 | | 8.931.950,18 |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 12.898.677,09 | 5.479.422,72 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 31.651.274,03 | 31.266.249,09 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 7.126.288,88 | 8.272.610,72 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | -25.878.885,82 | -34.059.437,09 |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 1.689.692,63 | 47.502.576,64 | 0,04 |

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 42.765.665,59 | 1.689.692,63 | 47.502.576,64 | 0,94 |

C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 23.713.898,89 | 47.502.576,64 | 0,50 |

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 47.502.576,64 | 95.216.783,13 | 23513 | 6.069,81 |

E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 47.502.576,64 | 95.216.783,13 | -56.074.749,93 | 1,65 |

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 47.502.576,64 | 95.216.783,13 | 0,50 |

G) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 95.216.783,13 | 2.177.087,85 | 47.502.576,64 | 65,56 |

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1) | SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) | PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2) |
|---|----------------------------------|--|
| 528.762.888,20 | 3.845.100,05 | 137,52 |

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1) | SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) | PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2) |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 3.136.448.759,80 | 15.572.517,07 | 201,41 |

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1) | VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1) | RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| 28.904.184,64 | 0,70 | 0,23 | 0,00 | 0,06 |

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | GASTOS DE PERSONAL / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1) | APROVISIONAMIENTOS / (1) | RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
| 20.365.819,46 | 0,54 | 0,06 | 0,00 | 0,40 |

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 20.365.819,46 | 28.904.184,64 | 0,70 |

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | CRÉDITOS DEFINITIVOS |
| 0,71 | 27.780.271,08 | 39.008.669,21 |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|--|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,79 | 22.000.494,54 | 27.780.271,08 |

| GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| GASTO POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES |
| 1.181,49 | 27.780.271,08 | 23.513 |

| INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES | | |
|---|--|------------------|
| INVERSION POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | Nº DE HABITANTES |
| 83,75 | 1.969.298,92 | 23.513 |

| ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|---|--|--------------------------------|
| ESFUERZO INVERSOR | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,07 | 1.969.298,92 | 27.780.271,08 |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS | | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 0,79 | 36.076.041,93 | 45.593.256,85 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | |
|---|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 0,83 | 29.934.578,04 | 36.076.041,93 |

| AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|---|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,77 | 27.740.018,87 | 36.076.041,93 |

| AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|--|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA FISCAL | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,56 | 20.381.189,53 | 36.076.041,93 |

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | Nº DE HABITANTES |
| 400,98 | 9.428.258,34 | 23.513 |

DE PRESUPUESTO CERRADOS

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|--------------|---|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS | SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 0,19 | 7.309.614,26 | 38.729.855,99 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|--------------|--|
| REALIZACIÓN DE COBROS | COBROS | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones) |
| 0,06 | 2.182.015,09 | 38.798.809,64 |

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

| ELEMENTOS | Importe | % |
|--|---------|---------------|
| COSTES DE PERSONAL | | |
| Sueldos y Salarios | | |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | | |
| Otros coste sociales | | |
| Indemnizaciones por razón de servicio | | |
| Transporte de personal | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| Coste de materiales de reprografía e imprenta | | |
| Coste de otros materiales | | |
| Adquisición de bienes de inversión | | |
| Trabajos realizados por otras entidades | | |
| SERVICIOS EXTERIORES | | |
| Costes de investigación y desarrollo del ejercicio | | |
| Arrendamientos y cánones | | |
| Reparaciones y conservación | | |
| Servicios de profesionales independientes | | |
| Transportes | | |
| Servicios bancarios y similares | | |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | | |
| Suministros | | |
| Comunicaciones | | |
| Costes diversos | | |
| TRIBUTOS | | |
| Tributos | | |
| COSTES CALCULADOS | | |
| Amortizaciones | | |
| COSTES FINANCIEROS | | |
| Costes Financieros | | |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | | |
| Costes de Transferencias | | |
| OTROS COSTES | | |
| Otros Costes | | |
| TOTAL | | 0,00 % |

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------|
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 % |

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

| ACTIVIDADES | Importe | % |
|-----------------------|---------|----------|
| | | |
| Total Costes Tratados | 0.00 | 100.00 % |

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

| ACTIVIDADES | Coste Total Actividad | Ingresos | Margen | % Cobertura |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| | | | | |
| TOTAL | 0.00 | | | |

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Memoria del ejercicio 2017

Ayuntamiento de Los Barrios

28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-04-21030636120030014263 | | 95.151,00 | | | | 95.151,00 | 95.151,00 | |
| ES-05-00815566370001004411 | 60.740,10 | 15.825,57 | 9.517,36 | | | 67.048,31 | 67.048,31 | |
| ES-06-00304088910870009271 | 0,02 | | 0,02 | | | | | |
| ES-06-21008508582200182709 | 1.885,42 | 3.988,73 | 2.874,15 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| ES-08-21030636170030013558 | 73.549,72 | | 73.549,72 | | | | | |
| ES-11-21030636110030013022 | 25,93 | | | | | 25,93 | 25,93 | |
| ES-13-21008508502200171917 | -823,50 | 22.221,90 | 21.393,15 | | | 5,25 | 5,25 | |
| ES-15-00493531072414071735 | 200.151,96 | | | | | 200.151,96 | 200.151,96 | |
| ES-17-21002467110200102618 | 1.969,83 | 6.696,09 | 6.395,50 | | | 2.270,42 | 2.270,42 | |
| ES-26-00493531081110021530 | 15.995,94 | 1.488.124,35 | 1.467.609,91 | | | 36.510,38 | 36.510,38 | |
| ES-31-01827557830200110112 | 25.184,78 | 507.009,76 | 488.766,49 | | | 43.428,05 | 43.428,05 | |
| ES-31-21030636190030012755 | 399.850,00 | 399.850,00 | 592.698,71 | | | 207.001,29 | 207.001,29 | |
| ES-32-20855575240330478589 | 412,08 | 220.650,05 | 165.288,77 | | | 55.773,36 | 55.773,36 | |
| ES-33-21008508562200079986 | 81.568,56 | 5.146.621,96 | 5.151.113,47 | | | 77.077,05 | 77.077,05 | |
| ES-34-21002467150200001236 | 1.310,20 | 806,48 | 45,89 | | | 2.070,79 | 2.070,79 | |
| ES-37-21030636160030012309 | 5.082,46 | | | | | 5.082,46 | 5.082,46 | |
| ES-39-21030636160030012176 | -0,36 | | | | | -0,36 | -0,36 | |
| ES-40-21030636110030013567 | 10.127,62 | | 10.129,72 | | | -2,10 | -2,10 | |
| ES-43-20240401783800000166 | 641,41 | | | | | 641,41 | 641,41 | |
| ES-46-01287727670100000116 | | 132.392,28 | 29.814,35 | | | 102.577,93 | 102.577,93 | |

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-48-21030636180232732216 | 315.103,78 | 15.588.142,52 | 15.659.794,64 | | | 243.451,66 | 243.451,66 | |
| ES-48-21061159462101390011 | 77,70 | | | | | 77,70 | 77,70 | |
| ES-49-21008508532200023294 | 26.904,49 | 4.313.573,27 | 4.317.506,13 | | | 22.971,63 | 22.971,63 | |
| ES-50-01287727610100000144 | | 10.500,01 | 0,02 | | | 10.499,99 | 10.499,99 | |
| ES-50-21002628270210035011 | 18.755,90 | 672.000,00 | 667.448,82 | | | 23.307,08 | 23.307,08 | |
| ES-52-21030636160030014076 | | 5.299.101,46 | 5.299.101,46 | | | | | |
| ES-54-01287727690100000165 | | 20.819,56 | | | | 20.819,56 | 20.819,56 | |
| ES-54-21008508592200052204 | 8.946,76 | 432.000,00 | 399.517,84 | | | 41.428,92 | 41.428,92 | |
| ES-57-21030636110030012194 | 10,29 | | | | | 10,29 | 10,29 | |
| ES-58-21008963062200403780 | 189,28 | | | | | 189,28 | 189,28 | |
| ES-61-21008508512200031518 | | 53.122,89 | 53.122,89 | | | | | |
| ES-62-21030636180030012149 | 51.571,49 | 42.232,85 | | | | 93.804,34 | 93.804,34 | |
| ES-63-21008508542200171791 | 112.176,89 | | 24,00 | | | 112.152,89 | 112.152,89 | |
| ES-66-01827557870209543021 | 5.438,30 | 248.755,47 | 165.787,03 | | | 88.406,74 | 88.406,74 | |
| ES-71-04873391862000010542 | 3.770,95 | 108.990,36 | 109.274,25 | | | 3.487,06 | 3.487,06 | |
| ES-75-21030636150030012256 | 6.204,07 | 15,43 | | | | 6.219,50 | 6.219,50 | |
| ES-77-21008508542200039619 | 208.535,43 | 179.507,13 | 325.345,79 | | | 62.696,77 | 62.696,77 | |
| ES-78-21030636110230000014 | 1.303,26 | | | | | 1.303,26 | 1.303,26 | |
| ES-80-21030636130030012167 | 1,64 | | | | | 1,64 | 1,64 | |
| ES-83-20855575290330478687 | 1,69 | 15,00 | 16,63 | | | 0,06 | 0,06 | |

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-84-99989998109999999999 | 250,70 | | | | | 250,70 | 250,70 | |
| ES-87-21008508502200039732 | | 43.575,71 | 1.911,66 | | | 41.664,05 | 41.664,05 | |
| ES-91-21008508532200052317 | 0,02 | | | | | 0,02 | 0,02 | |
| ES-93-21008508562200182696 | 1.355,26 | 10.648,08 | 9.662,26 | | | 2.341,08 | 2.341,08 | |
| ES-97-01287727600100000123 | | 9.500,10 | 16,29 | | | 9.483,81 | 9.483,81 | |
| ES-98-00301880630870000271 | 0,10 | | | | | 0,10 | 0,10 | |
| TOTAL | 1.638.270,17 | 35.071.838,01 | 35.027.726,92 | | | 1.682.381,26 | 1.682.381,26 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 0000 | Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente. | | | 39.008.669,21 | 45.593.256,85 | | 6.584.587,64 |
| 0010 | Presupuesto de gastos: créditos iniciales. | | | 27.073.390,15 | 27.073.390,15 | | |
| 0024 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito. | | | 8.272.610,72 | 8.272.610,72 | | |
| 0025 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos. | | | 3.662.668,34 | 3.662.668,34 | | |
| 0030 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles. | | | 33.915.079,17 | 39.008.669,21 | | 5.093.590,04 |
| 0031 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar. | | | 7.895.457,36 | 11.797.912,53 | | 3.902.455,17 |
| 0040 | Presupuesto de gastos: gastos autorizados. | | | 30.012.624,00 | 30.012.624,00 | | |
| 0050 | Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. | | | | 30.012.624,00 | | 30.012.624,00 |
| 0060 | Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. | | | 33.657.977,79 | 33.657.977,79 | | |
| 0070 | Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. | | | 11.935.279,06 | 11.935.279,06 | | |
| 0080 | Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. | | | 45.593.256,85 | | 45.593.256,85 | |
| 1000 | Patrimonio. | | 26.078.321,35 | | | | 26.078.321,35 |
| 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | 94.651.314,67 | | 1.507.598,45 | -27.932,51 | 96.186.845,63 | |
| 1290 | Resultado del ejercicio. | | 10.295.690,39 | | | | 10.295.690,39 |
| 1310 | Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. | 4.885.070,38 | | | | 4.885.070,38 | |
| 1700 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | | 91.951.004,97 | 2.526.786,61 | 5.278.874,60 | | 94.703.092,96 |
| 1790 | Otras deudas a largo plazo. | | 551.926,85 | 38.236,68 | | | 513.690,17 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2030 | Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual. | 5.409,11 | | | | 5.409,11 | |
| 2090 | Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible. | 1.729,40 | | | | 1.729,40 | |
| 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | 4.326.293,22 | | | | 4.326.293,22 | |
| 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | 3.097.780,29 | | 191.709,13 | | 3.289.489,42 | |
| 2140 | Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | 3.811.034,46 | | 38.813,38 | | 3.849.847,84 | |
| 2150 | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 3.293.146,41 | | | | 3.293.146,41 | |
| 2159 | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 8.423.199,43 | | | | 8.423.199,43 | |
| 2160 | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | 1.015.074,15 | | | | 1.015.074,15 | |
| 2170 | Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información. | 806.902,40 | | | | 806.902,40 | |
| 2180 | Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | 1.658.063,86 | | | | 1.658.063,86 | |
| 2190 | Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material. | 1.242.146,86 | | 1.738.776,41 | | 2.980.923,27 | |
| 2320 | Infraestructuras en curso. | 33.966.886,31 | | | | 33.966.886,31 | |
| 2520 | Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim. | 414,70 | | | | 414,70 | |
| 2814 | Amortización acumulada de maquinaria y utillaje. | | 686.668,57 | | | | 686.668,57 |
| 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 16.957.695,54 | 21.156.155,38 | | 4.198.459,84 |
| 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 5.042.799,00 | 6.624.115,70 | | 1.581.316,70 |
| 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 30.881.760,68 | 6.834.709,66 | -575,63 | | 24.046.475,39 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4013 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 7.853.878,22 | 1.311.670,94 | -5.207,28 | | 6.537.000,00 |
| 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 20.412,06 | 19,57 | 19,57 | | 20.412,06 |
| 4130 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.015.031,05 | 772.684,29 | | | 4.242.346,76 |
| 4133 | Acreedores no presupuestarios.Otras deudas. | | 1.018,53 | | | | 1.018,53 |
| 4140 | Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos. | | 30.858,99 | 282.219,71 | 263.146,53 | | 11.785,81 |
| 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 881.424,79 | 1.003.799,45 | 996.383,03 | | 874.008,37 |
| 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios. | | 8.915,45 | | 503,41 | | 9.418,86 |
| 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión. | | | 32.219.555,50 | 25.658.269,92 | 6.561.285,58 | |
| 4301 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras cuentas a cobrar. | | | 5.278.874,60 | 5.278.874,60 | | |
| 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras. | | | 1.232,97 | 1.232,97 | | |
| 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión. | 40.340.123,51 | | -27.932,51 | 2.182.015,09 | 38.130.175,91 | |
| 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión. | | | | 419.821,69 | | 419.821,69 |
| 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos. | | | | 1.003.799,45 | | 1.003.799,45 |
| 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 1.513.381,36 | | 1.513.381,36 |
| 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 1.003.799,45 | | 1.003.799,45 | |
| 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 3.767,03 | | 3.767,03 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 43920 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 173.984,83 | | 173.984,83 |
| 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 72.790,84 | | 45.208,41 | 35.409,48 | 82.589,77 | |
| 4490 | Otros deudores no presupuestarios. | 79.788,22 | | 76,00 | 76,00 | 79.788,22 | |
| 4720 | IVA soportado. | 16.756,08 | | | | 16.756,08 | |
| 4750 | Hacienda Pública,acreedor por IVA. | | 36.815,69 | 11.683,59 | 31.221,04 | | 56.353,14 |
| 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 38.798,40 | 1.459.214,48 | 1.744.413,87 | | 323.997,79 |
| 4760 | Seguridad Social. | 86.689,55 | | 504.412,12 | 585.842,89 | 5.258,78 | |
| 4770 | IVA repercutido. | | 357.530,61 | 337.733,25 | 45.208,41 | | 65.005,77 |
| 4900 | Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión. | | 31.266.249,09 | 31.266.249,09 | 31.651.274,03 | | 31.651.274,03 |
| 5200 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito. | | | 2.526.786,61 | 2.526.786,61 | | |
| 5290 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo. | | | 38.236,68 | 38.236,68 | | |
| 5330 | Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | 57.680,00 | | | | 57.680,00 | |
| 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | 2.190.580,23 | 13.132.636,84 | 12.664.982,68 | | 1.722.926,07 |
| 5550 | Pagos pendientes de aplicación. | 8.890.301,28 | | 3.446.560,22 | 1.546.758,81 | 10.790.102,69 | |
| 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 9.260.096,43 | 9.260.096,43 | | |
| 5570 | Formalización. | | | 1.281,75 | 1.281,75 | | |
| 5580 | Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación. | | | 267.054,24 | 267.054,24 | | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación. | 7.799,24 | | 40.401,06 | 44.202,05 | 3.998,25 | |
| 5584 | Libramientos para pagos a justificar. | | | 303.409,67 | 303.406,03 | 3,64 | |
| 5585 | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago. | 33.849,66 | | 44.126,05 | 43.554,80 | 34.420,91 | |
| 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo. | | 4.280.306,31 | 13.188.423,45 | 12.725.427,47 | | 3.817.310,33 |
| 5660 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo. | 6.024,94 | | | | 6.024,94 | |
| 5700 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa. | 7.136,57 | | 1.001.088,21 | 1.000.662,71 | 7.562,07 | |
| 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. | 1.549.851,49 | | 34.859.189,76 | 34.850.599,53 | 1.558.441,72 | |
| 5740 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar. | 5.516,52 | | 303.231,43 | 285.389,44 | 23.358,51 | |
| 5750 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar. | 250,70 | | | | 250,70 | |
| 5751 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija. | 4.464,71 | | 43.554,80 | 40.325,06 | 7.694,45 | |
| 5759 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos. | 83.703,27 | | 169.093,45 | 136.802,33 | 115.994,39 | |
| 6200 | Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo. | | | 1.832.793,01 | | 1.832.793,01 | |
| 6210 | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | | 27.231,93 | | 27.231,93 | |
| 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 854.465,91 | | 854.465,91 | |
| 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes. | | | 2.229.578,23 | | 2.229.578,23 | |
| 6250 | Servicios exteriores.Primas de seguros. | | | 55.128,16 | | 55.128,16 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|----------|---------------|-------|---------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas. | | | 106.898,82 | | 106.898,82 | |
| 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 761.388,95 | | 761.388,95 | |
| 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.301.920,17 | | 2.301.920,17 | |
| 6300 | Tributos de carácter local. | | | 538,00 | | 538,00 | |
| 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 6.251,00 | | 6.251,00 | |
| 6320 | Tributos de carácter estatal. | | | 1.525,64 | | 1.525,64 | |
| 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios. | | | 8.539.559,40 | | 8.539.559,40 | |
| 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador. | | | 2.464.056,65 | | 2.464.056,65 | |
| 6500 | Transferencias. A la entidad o entidades propietarias. | | | 66.240,00 | | 66.240,00 | |
| 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 1.117.874,99 | | 1.117.874,99 | |
| 6510 | Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias. | | | 368,60 | | 368,60 | |
| 6620 | Intereses de deudas. | | | 75.292,60 | | 75.292,60 | |
| 6625 | Intereses de deudas con entidades de crédito. | | | 925.460,27 | | 925.460,27 | |
| 6632 | Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | | | 174.382,89 | | 174.382,89 | |
| 6671 | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | | 173.984,83 | | 173.984,83 | |
| 6690 | Otros gastos financieros. | | | 952.894,41 | | 952.894,41 | |
| 6983 | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. | | | 31.651.274,03 | | 31.651.274,03 | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 7240 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | | | 590.012,19 | 9.578.205,96 | | 8.988.193,77 |
| 7250 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | | 28.204,07 | 1.490.318,14 | | 1.462.114,07 |
| 7260 | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. | | | 10.899,24 | 645.342,26 | | 634.443,02 |
| 7270 | Impuesto sobre actividades económicas. | | | 31.295,95 | 2.177.374,54 | | 2.146.078,59 |
| 7330 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | | 3.574,35 | 2.323.574,12 | | 2.319.999,77 |
| 7350 | Impuesto municipal sobre gastos suntuarios. | | | 655,98 | 6.659,41 | | 6.003,43 |
| 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividades. | | | 371,98 | 1.372.884,88 | | 1.372.512,90 |
| 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades. | | | | 52.373,50 | | 52.373,50 |
| 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. | | | 308.919,39 | 3.753.304,76 | | 3.444.385,37 |
| 7500 | Transferencias.De la entidad o entidades propietarias. | | | | 49.705,10 | | 49.705,10 |
| 7501 | Transferencias.Del resto de entidades. | | | 403.015,65 | 5.549.253,45 | | 5.146.237,80 |
| 7511 | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades. | | | 667,20 | 590.813,66 | | 590.146,46 |
| 7541 | Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades. | | | | 881.538,40 | | 881.538,40 |
| 7620 | Ingresos de créditos. | | | | 1.232,97 | | 1.232,97 |
| 7690 | Otros ingresos financieros. | | | 1.265,84 | 308.895,47 | | 307.629,63 |
| 7760 | Ingresos por arrendamientos. | | | 93,20 | 323.737,16 | | 323.643,96 |
| 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos. | | | 150,00 | 1.486.958,50 | | 1.486.808,50 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 7780 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales. | | | | 836.766,34 | | 836.766,34 |
| 7983 | Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. | | | | 31.266.249,09 | | 31.266.249,09 |
| 8411 | Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. | | | 881.538,40 | | 881.538,40 | |
| 9411 | Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. | | | 2.241,43 | 2.509.979,99 | | 2.507.738,56 |

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)

Asunto: CERTIFICADO

Fecha: 08/01/2018

C&O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P en la persona de D. JORGE ZAMBRANA LEDESMA, administrador concursal del concurso del deudor, **EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN LOS BARRIOS S.L.**, Procedimiento de CONCURSO ABREVIADO 267/2012 comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que mediante Auto de fecha 20-4-12 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 2-5-12, fue aperturada la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA

Administrador Concursal



DELEGACIÓN CENTRAL

C/ O'DONNELL 30, 1- A

28.009 MADRID

TFNO 902.193.217 FAX 902.195.296

DELEGACIONES

ARAGÓN, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)

Asunto: CERTIFICADO

Fecha: 08/01/2018

Don JORGE ZAMBRANA LEDESMA del concurso del deudor,
GESTIÓN AGROPECUARIA Y MEDIOAMBIENTAL LOS ALCORNOCALES S.L
Procedimiento de CONCURSO ORDINARIO 316/2012 comparece y, como mejor proceda,
DICE:

Que mediante Auto de fecha 23-5-12 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 4-9-12, fue aperturada la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA

Administrador Concursal



DELEGACIÓN CENTRAL

C/ O DONNELL 30, 1- A

28.009 MADRID

TFNO 902.193.217 FAX 902.196

E-mail: jorge@cyoauditores.com

<http://www.cyoauditores.com>

DELEGACIONES

ARAGÓN, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)

Asunto: CERTIFICADO

Fecha: 08/01/2018

Don JORGE ZAMBRANA LEDESMA del concurso del deudor,

INICIATIVA LOS BARRIOS S.L

Procedimiento de CONCURSO ORDINARIO 415/2012 comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que mediante Auto de fecha 4-6-12 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 7-9-12, fue abierta la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA

Administrador Concursal



DELEGACIÓN CENTRAL

C/ O'DONNELL 30, 1- A

28.009 MADRID

TFNO 902.193.217 FAX 902.196

E-mail: jorge@cyoauditores.com

<http://www.cyoauditores.com>

DELEGACIONES

ARAGÓN, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

PROC. CONCURSAL – RADIO TELEVISIÓN LOS BARRIOS S.L

PROC. ABREVIADO: 258/2012 DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CÁDIZ
ADMINISTRADOR CONCURSAL – C&O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P (Jorge Zambrana Ledesma)
ABOGADO, ECONOMISTA Y AUDITOR

C&O

C
O
C
O
N
S
U
L
T
O
R
E
S
Y
A
U
D
I
T
O
R
E
S

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)

Asunto: CERTIFICADO

Fecha: 08/01/2018

C&O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P en la persona de D. JORGE ZAMBRANA LEDESMA, administrador concursal del concurso del deudor, **RADIO TELEVISIÓN DE LOS BARRIOS S.L.**, Procedimiento de CONCURSO ABREVIADO 258/2012 comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que mediante Auto de fecha 20-4-12 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 3-5-12, fue aperturada la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA

Administrador Concursal



DELEGACIÓN CENTRAL

C/ O'DONNELL 30, 1- A
28.009 MADRID
TFNO 902.193.217 FAX 902.195.296

DELEGACIONES

ARAGÓN, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA