



Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Contabilidad

**CUENTA GENERAL 2015
DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

VOLUMEN III/IV



CUENTA GENERAL 2015 DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

VOLUMEN II

F Memoria

F 1.	Organización y Actividad	1
F 2.	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	8
F 3.	Bases de presentación de las cuentas	10
F 4.	Normas de reconocimiento y valoración.	11
F 5.	Inmovilizaciones materiales	
F 5.1	Inmovilizaciones materiales. Modelo del coste.	15
F 6.	Patrimonio público del suelo.	
F 6.1	Patrimonio público del suelo. Modelo del Coste	17
F 7.	Inversiones Inmobiliarias	
F 7.1	Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste	18
F 8.	Inmovilizado intangible	
F 8.1	Inmovilizado intangible. Modelo del Coste	19
F 9.	Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar	20
F 10.	Activos Financieros	
F 10.1	Información relacionada con el Balance	
F 10.1.A	Estado Resumen de la Conciliación	21
F 10.1.B	Correcciones por deterioro de valor	22
F 11.	Pasivos Financieros	
F 11.1	Situación y movimientos de las deudas	
F 11.1.A	Deudas al coste amortizado	23
F 11.1.B	Deudas a valor razonable	25
F 11.1.C	Resumen por categorías	26
F 11.2	Líneas de Crédito	27
F 11.4	Avales y otras garantías concedidas	
F 11.4.A	Avales concedidos	28
F 11.4.B	Avales ejecutados	29
F 11.4.C	Avales reintegrados	30
F 13.	Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	31
F 15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	
F 15.1	Transferencias y subvenciones recibidas	32
F 15.2	Transferencias y subvenciones concedidas	43



CUENTA GENERAL 2015 DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

F 16.	Provisiones y contingencias	44
F 17.	Información sobre medio ambiente	
F 17.1	Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente	45
F 17.2	Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios	46
F 18.	Activos en estado de venta	47
F 19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	48
F 20.	Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	
F 20.1	Obligaciones derivadas de la gestión	56
F 20.2	Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo	57
F 20.3	Desarrollo de la gestión	
F 20.3.A	Resumen	58
F 20.3.B	Derechos Anulados	59
F 20.3.C	Derechos Cancelados	60
F 20.3.D	Devoluciones de ingresos	61
F 21.	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.	
F 21.1.	Deudores	62
F 21.2.	Acreedores	63
F 21.3.	Partidas pendientes de aplicación.	
F 21.3.A	Partidas pendientes de aplicación. Cobros	69
F 21.3.B	Partidas pendientes de aplicación. Pagos	71
F 22.	Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación	72
F 23.	Valores recibidos en depósito	73
F 24.	Información Presupuestaria	
F 24.1.	Ejercicio corriente.	
F 24.1.A.	Presupuesto de gastos.	
F 24.1.A.1.	Modificaciones de crédito.	74
F 24.1.A.2.	Remanentes de crédito.	85
F 24.1.A.3.	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.	169

MEMORIA-2015

1.- LA ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

Actualmente, con una superficie de 100,55 Km² y 43,26 Km. de longitud de costa, Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 379.766 habitantes, es decir, 3.776,89 habitantes/km², lo que la sitúa como la novena ciudad del país en población. La población de Las Palmas de Gran Canaria representa el 18,08 % de los habitantes de Canarias (2.100.306 habitantes) y el 44,79 % de los habitantes de Gran Canaria (847.830 habitantes)¹.

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se divide actualmente en cinco distritos:

- Vegueta, Cono Sur y Tafira.
- Centro
- Isleta – Puerto - Guanarteme.
- Ciudad Alta
- Tamaraceite - San Lorenzo – Tenoya.

La división actual de los distritos de Las Palmas de Gran Canaria se realizó el 17 de junio de 2004, como una de las medidas de modernización del gobierno local, prevista en la llamada Ley de Grandes Ciudades.

La ciudad cuenta con 117 barrios, 5 espacios naturales y 5 playas, representando el suelo no urbanizable o protegido, el 32% de la superficie del municipio. Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 84 instalaciones deportivas, 4 mercados, 11 escuelas (preescolar), 2 complejos hospitalarios con algo más de 800 camas disponibles, 9 polígonos industriales, 4 Zonas Económicas Especiales, 40 consulados y 75 ONGs.

Si hablamos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en valores económicos, la cifra de empleo registrada en diciembre de 2015 era de 175.846 habitantes, registrándose el 0,51% en la agricultura, el 4,54% en la industria, el 3,91% en la construcción y el 91,04% restante se registró en el sector servicios.

El paro registrado, en porcentaje sobre la población total ascendía a diciembre de 2015 al 12,68%, situándose por encima al de la isla (12,62%) y de la Comunidad Autónoma (11,79%)².

¹ Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Revisión del padrón municipal a 01-01-2015. En www.gobiernodecanarias.org

² Fuente ISTAC [http:// www.gobiernodecanarias.org/istac](http://www.gobiernodecanarias.org/istac)

Estructura orgánica municipal.

Dada su condición de municipio de gran población, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se rige por lo dispuesto en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en el que se establece un nuevo modelo orgánico- funcional para los municipios de gran población, regulándose sus órganos necesarios (Pleno, Comisiones de Pleno, Alcalde, Tenientes de Alcalde y Junta de Gobierno Local), los órganos superiores y directivos, la división territorial en distritos, los mecanismos de participación ciudadana, el Consejo Social de la Ciudad, etc.

Este nuevo régimen de organización implantado por la Ley 57/2003 para los municipios de gran población tiene como rasgo más destacado la distinción de funciones entre el Pleno, verdadero órgano de debate de las grandes políticas locales, y el ejecutivo municipal, integrado por el Alcalde y la Junta de Gobierno Local. El Pleno, máximo órgano de representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal, aparece configurado como órgano de debate y de adopción de las grandes decisiones estratégicas, a través de la aprobación de las ordenanzas y reglamentos, de los presupuestos municipales, de los planes de ordenación urbanística, etc., y de control del ejecutivo. El Alcalde constituye el principal órgano de dirección de la política, el gobierno y la administración municipal, y la Junta de Gobierno se define como un órgano esencial de colaboración en la dirección política del Ayuntamiento, de la cual podrán formar parte personas que no ostenten la condición de concejales.

Ahora bien, la aplicación plena y definitiva de las reformas previstas en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sólo se produciría a partir de la aprobación por el Pleno de las normas orgánicas por las que se adapte la organización municipal al nuevo régimen previsto en la Ley. Con la aprobación del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión plenaria de 25 de junio de 2004 (BOP de 23 de julio de 2004), se vino a dar cumplimiento en parte al mandato legal señalado, regulando el gobierno y la administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

De conformidad con lo dispuesto en dicho Reglamento Orgánico, es necesario distinguir primeramente entre órganos municipales necesarios y órganos complementarios.

Son *órganos necesarios*:

- El Pleno
- Las Comisiones de Pleno
- El Alcalde
- Los Tenientes de Alcalde
- La Junta de Gobierno Local

Son *órganos complementarios*:

- Los Concejales Delegados
- La Junta de Portavoces
- Las Juntas de Distrito
- Los Consejos Sectoriales
- El Consejo Social de la Ciudad
- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
- El Órgano para la resolución de reclamaciones económico-administrativas
- Los Órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de los servicios

El Pleno

El Pleno del Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y 29 Concejales, es el órgano supremo de gobierno y la administración municipal. Este órgano de deliberación celebra reuniones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias tienen lugar el último viernes de cada mes y previamente a su celebración, los concejales preparan los asuntos que se tratan en las sesiones plenarias en las seis Comisiones de Pleno existentes.

En cuanto a sus atribuciones, éstas son las previstas en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, quedando configurado como un órgano deliberante para la adopción de las grandes decisiones estratégicas y de marco de la gestión municipal – los presupuestos y los planes de ordenación, entre otras cuestiones- así como el control del ejecutivo, integrado por el Alcalde y la Junta de Gobierno Local.

Las Comisiones de Pleno

Las comisiones de pleno, que tratan previamente los asuntos que luego se llevan a las sesiones plenarias, estarán formada por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno.

El Alcalde

El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio. Es elegido por los concejales por mayoría absoluta, pudiendo ser candidatos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, es proclamado Alcalde el Concejales que encabece la lista que haya obtenido más votos.

Sin perjuicio de las funciones que le asigne el Reglamento Orgánico del Pleno, convoca y preside las sesiones de la Junta de Gobierno Local, dirige la política, el gobierno y la administración municipal, sin perjuicio de la acción colegiada de colaboración en la dirección política que, mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas, realice la Junta de Gobierno Local y las

demás funciones que le asigne la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las que le atribuyan expresamente las leyes o aquéllas que la legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales.

Los Tenientes de Alcalde

Los Tenientes de Alcalde son nombrados y cesados libremente por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local, que le sustituirán, por orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

Los Tenientes de Alcalde ejercerán las competencias que les deleguen el Alcalde o la Junta de Gobierno, y podrán ostentar o no la titularidad de un área de gobierno. El Teniente de Alcalde que asuma la titularidad de un área de gobierno, ostentará además la condición de Concejal de Gobierno.

Junta de Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas previstas en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la Junta de Gobierno Local se denomina “Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria”.

Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.

El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno a personas que no ostenten la condición de Concejal, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde.

De entre los miembros de la Junta de Gobierno que ostentan la condición de Concejal, el Alcalde designará al Concejal Secretario, quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus acuerdos.

Hecha esta primera distinción, el modelo organizativo por el que se opta con el citado Reglamento Orgánico, utiliza como elementos esenciales de la estructura administrativa los departamentos o áreas que, en cuanto órganos especializados en las materias que gestionan, aglutinan competencias de carácter homogéneo, y se convierten de este modo en los niveles esenciales de la organización municipal a los que alude la letra c) del artículo 123.1 de la LBRL. Estos departamentos o áreas se estructuran a su vez en órganos directivos, Coordinadores y Directores Generales, y en otros órganos y unidades administrativas ordenadas de acuerdo con el principio de jerarquía.

Junto a estos niveles esenciales, la organización del Ayuntamiento todavía cuenta con otros dos niveles básicos. Por un lado, los órganos territoriales de gestión desconcentrada, es decir, los órganos de administración del distrito, integrados en la personalidad jurídica única del Ayuntamiento; y, por otro, los órganos instrumentales, es decir, los organismos públicos, dotados de personalidad jurídica diferenciada, que integran la administración municipal descentralizada.

Los órganos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, atendiendo a las funciones que desarrollan, se clasifican en órganos superiores y órganos directivos.

Los órganos superiores de gobierno y administración son el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Pero además, a efectos del citado Reglamento Orgánico, tienen también la consideración de órganos superiores, la Junta de Gobierno Local y los demás Concejales con responsabilidades de gobierno, así como en el ámbito de los distritos, sus Concejales Presidentes.

Son órganos directivos, de conformidad con lo dispuesto en el citado Reglamento Orgánico, los Coordinadores Generales, los Directores Generales u órganos similares, el titular de la Asesoría Jurídica, El Secretario General del Pleno, el titular del Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el Interventor General municipal y el titular del Órgano de Gestión Tributaria.

En el ámbito de los distritos y en los organismos autónomos y en las entidades públicas empresariales, son órganos directivos sus gerentes.

Los demás órganos y unidades del Ayuntamiento se hallan bajo la dependencia de alguno de los órganos anteriores en el ámbito de sus competencias.

Organismos y empresas dependientes

Consejos sectoriales y órganos desconcentrados

- Consejo Sectorial de Turismo y Congresos de Las Palmas de Gran Canaria
- Consejo Sectorial de la Mujer
- Consejo Municipal de Limpieza
- Consejo Municipal de Cultura
- Agencia del Paisaje Urbano
- Instituto Municipal de Vivienda

Organismos Autónomos

- Instituto Municipal de Deportes
- Instituto Municipal de Empleo y Formación
- Agencia Local Gestora de la Energía

Consorticios

- Autoridad Única de Transporte
- Museo Néstor

Empresas municipales

- ERELPA S.A.
- Guaguas Municipales
- Hotel Santa Catalina S.A.
- Sagulpa S.A.
- Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria S.A.
- Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria

Sociedades de economía mixta

- Mercalaspalmas S.A.
- EMALSA

Fundaciones

- Convention Boureau
- Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria

Número medio de empleados en el ejercicio

El número de empleados a 31 de diciembre de 2015 asciende a:

EFFECTIVOS

ALTOS CARGOS	39
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE	12
PERSONAL FUNCIONARIO	963
PERSONAL LABORAL FIJO	156
LIGADO A CONVENIOS, OTRO PERSONAL	933

Consejo Municipal de Limpieza:

ALTOS CARGOS	
PERSONAL LABORAL FIJO	305
OTRO PERSONAL	429

TOTAL 2.837

Fuentes de financiación del estado de ingresos de la Entidad Local

En cuanto a los recursos que conforman el estado de ingresos del propio Ayuntamiento, los mismos proceden de las fuentes de financiación que mas abajo se señalan y presentan los porcentajes sobre el total de ingresos que se especifica:

Ingresos ordinarios:	96,80%
- Impuestos:	53,04%
- Tasas y otros ingresos:	6,98%
- Transferencias corrientes:	36,34%
- Ingresos patrimoniales:	0,43%
- Enajenación de inversiones:	0,44%
- Transferencias de capital:	2,55 %
- Activos financieros:	0,22%
- Prestamos a largo plazo:	0%

La cobertura de gasto ordinario, excluido el gasto financiero, absorbe el 80,43% de los recursos ordinarios, mientras que el gasto financiero absorbe el 2,31%, con lo que restan 17,26% del presupuesto como recursos generados en el ejercicio.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Servicio de Contratación

TF/RR/pc
17/08/201611:33

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente	Contrato	Denominación	Oficina Gestora	Procedimiento	Fecha Adjudicación	Importe	Nombre	Fecha Finalización	Fecha Finalización Definitiva
0012/07	0012/07	Gestión del Servicio de Transporte en la modalidad de Guagua Turística en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, mediante gestión indirecta: Concesión de Gestión de	Tráfico y Transportes	Procedimiento abierto - CONCURSO	24-05-07	0,00	Compañía Hispalense de Tranvías, S.L./Ica Rent, S.A. U.T.E. Ley 18/1982 de 25 de mayo	13/06/2017	
0135/97	0135/97	Concurso para la adjudicación de la Gestión del Servicio de Cementerios del Municipio de Las Palmas de Gran Canaria en régimen de Concesión, y la realización de obras complementarias	Cementerios	Procedimiento abierto - CONCURSO	31-10-97	0,00	Compañía Canaria de Cementerios, S.A.	30/11/2047	30/11/2047
0136/97	0136/97	Gestión en Régimen de Concesión del Mercado de Altavista, situado en la calle Juan Ramón Jiménez, 45	Mercado de Altavista	Procedimiento abierto - CONCURSO	16-10-97	6,01	Plaza de Altavista, S.A.	30/11/2047	30/11/2047
0137/97	0137/97	Gestión en régimen de Concesión del Mercado de Vegueta, sito en la calle Alcalde Díaz Saavedra	Mercado de Vegueta	Procedimiento abierto - CONCURSO	16-10-97	6,01	Mercado de Vegueta, S.A.	26/04/2050	26/04/2050
0138/97	0138/97	Concurso para la adjudicación por el procedimiento abierto de la explotación y gestión en régimen de concesión del Mercado Central de Alcaravanas, situado en la calle	Mercados	Procedimiento abierto - CONCURSO	16-10-97	6,01	Mercado Central de Las Palmas, Soc. Coop.	30/11/2047	30/11/2047
0139/97	0139/97	Concurso para la adjudicación por el procedimiento abierto de la explotación y gestión en régimen de concesión del Mercado del Puerto de la Luz, situado en la calle Albareda, 76	Mercado del Puerto	Procedimiento abierto - CONCURSO	16-10-97	6,01	Mercado del Puerto, Soc. Coop.	30/11/2047	30/11/2047
0448/10	0448/10	Gestión y explotación de las escuelas municipales de educación infantil	EDUCACIÓN	Procedimiento abierto - CONCURSO	16-09-10	46.649.790,00	Ralons Servicios, S.L.	31/08/2020	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Servicio de Contratación

TF/RR/pc
17/08/2016 11:33

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente	Contrato	Denominación	Oficina Gestora	Procedimiento	Fecha Adjudicación	Importe	Nombre	Fecha Finalización	Fecha Finalización Definitiva
955/10	955/10	Gestión del servicio de ayuda a domicilio	SERVICIOS SOCIALES	Procedimiento abierto - CONCURSO	14-12-11	15.000.000,00	U.T.E. RALONS SERVICIOS, S.L./RALONS SALUD, S.L.	27-04-16	PTE. ENTRADA EN VIGOR EL NUEVO
0511/11	0511/11	Gestión y explotación de las escuela municipal de educación musical	EDUCACIÓN Y DEPORTES	Procedimiento abierto - CONCURSO	02-02-12	2.984.544,00	COLEGIO MARPE ALTAVISTA, SL.	10/02/2016	10/02/2017
1152/14	1152/14	Gestión de Servicios de recogida de residuos sólidos urbanos/domésticos (fracción resto) y otros trabajos afines en ciertos barrios del término mpal., así como el Servicio de recogida de vidrio, la limpieza y mantenimiento de	Limpieza y Residuos Sólidos Urbanos	Procedimiento abierto - CONCURSO	13/07/2015	19.922.315,76	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	30/09/2023	

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS.

a) Principios contables.

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en la Instrucción de Contabilidad aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados económicos de la entidad a 31 de Diciembre de 2015.

Se han aplicado los principios contables obligatorios establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado como Anexo a la Instrucción de Contabilidad, como son, el Principio de entidad contable, el Principio de gestión continuada, el Principio de uniformidad, el Principio de importancia relativa, el Principio de registro, el Principio de prudencia, el Principio de devengo, el Principio de imputación de la transacción, el Principio del precio de adquisición, el Principio de correlación de ingresos y gastos, el Principio de no compensación, y el Principio de desafectación.

4.- NORMAS DE VALORACIÓN.

Los criterios de valoración aplicados a las diferentes partidas del Balance son los establecidos por la normativa vigente recogida en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

4.1.- El Inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado al precio de adquisición o al coste de producción, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones del inmovilizado material se realiza linealmente y de forma global sobre las respectivas BASES DE CÁLCULO, de acuerdo con los siguientes años de vida útil estimada:

La BASE DE CALCULO de cada cuenta es igual al total de los valores de coste contabilizados (saldo de la propia cuenta) MENOS los valores de coste de todos los elementos que al final del ejercicio anterior ya estaban totalmente amortizados, no considerando el posible valor residual de los mismos.

CUENTA PGC	DENOMINACIÓN	PORCENTAJE %	AÑOS
211	CONSTRUCCIONES	2,00	50
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	10,00	20
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	12,00	18
216	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00	14
217	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	25,00	8
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16,00	14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	10

4.2.- El inmovilizado inmaterial.

Así mismo los bienes comprendidos en el inmovilizado inmaterial se han valorado al precio de adquisición o al coste de producción, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones del inmovilizado inmaterial se realizan con el mismo criterio que las del inmovilizado material.

CUENTA PGC	DENOMINACIÓN	PORCENTAJE %	AÑOS
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	10,00	10
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	33,00	6
209	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00	20

4.3.- Bienes del Patrimonio Público del Suelo.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de 25 de octubre de 2007, BOP del 16 de noviembre, se aprobó inicialmente la constitución del patrimonio público del suelo y se sometió el expediente a información pública. La aprobación definitiva se realizó por acuerdo del mismo órgano de 8 de mayo de 2008, BOP del 20 de junio.

A los Bienes del Patrimonio Público del Suelo contabilizados se les ha aplicado los mismos criterios de valoración de los bienes del inmovilizado material.

4.4.- Inmovilizaciones Financieras.

Las inversiones financieras se encuentran valoradas por su coste de adquisición o pago. Las inversiones financieras recogidas en el Balance ascienden a la cantidad **73.130.889,23** euros y cuyo detalle es el siguiente:

4.4.1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público:

Antiguo "Patrimonio entregado en Adscripción" (cuenta 1070, a 31-12-14)	29.130.537,71 €
---	-----------------

4.4.2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades.

270678 Acciones – MERCALASPALMAS, S.A.	1.865.857,71 €
100 Acciones – HOTEL SANTA CATALINA, S.A.	13.370.106,26 €
2500 Acciones – GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.	15.608.538,40 €
100 Acciones – SAGULPA, S.A.	60.101,21 €
100 Acciones – ERELPA, S.A.	60.101,21 €
100 Acciones – PROMOCION CIUDAD L.P.G.C., S.A.	60.102,00 €
3500 Acciones – U.D. LAS PALMAS, S.A.	27.346,05 €
15980 Acciones – EMALSA	9.604.139,80 €
10 Acciones – EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.	6.010,12 €
1250 Acciones – SOGAPYME, S.G.R.	150.253,03 €
500 Acciones – C.B GRAN CANARIA-CLARET	9.060,01 €
TOTAL	40.821.615,80 €

4.4.3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades.

4	Acciones – TUBERÍA DE LA MILAGROSA	126,31 €
3	Acciones – CMDAD. DE LA ESPERANZA	781,32 €
1	Acciones – CMDAD. DE LA MESETILLA	420,71 €
4	Acciones – CMDAD. TUBERÍA DE LA VIUDA	72,12 €
10	Acciones – ACUEDUCTO CANARIO	1.502,53 €
262	particip. – FUNDACIÓN CONVENCION BUREAU	70.078,01 €
TOTAL		72.981,00 €

4.4.4. Créditos y valores representativos de deuda.

Antiguo "créditos a largo plazo. OAAA, F. TEATRO Y SDADES. MUNICIPALES (ICO 2012)" (cuenta 2521, a 31/12/14)	3.105.754,72 €
--	----------------

4.5.- Deudores por derechos reconocidos.

Se registran por su valor nominal.

Dispone el artículo 191 del TRLRHL que para la cuantificación del Remanente de Tesorería "...se minorarán los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación". Por ello la base 49ª de las de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2014 dispone, que "**como mínimo, habrán de deducirse, en concepto de derechos pendientes de cobro de difícil o dudosa recaudación, el 95 % de los pendientes de cobro por impuestos, tasas y precios públicos con antigüedad de devengo igual o superior a cinco años, el 70 % de los de antigüedad de cuatro años y el 40 % de los de tres años, contados a partir del 31 de diciembre del ejercicio al que se refiere la liquidación.**"

No obstante, con fecha 30/12/13 se publica en el BOE núm 312 la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la cual, en su artículo segundo modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, añadiendo un nuevo artículo 193 bis. *Derechos de difícil o imposible recaudación*. De la aplicación de este precepto resulta determinar tales derechos con los siguientes límites mínimos, que para este ejercicio son:

- a) 2012 y 2013 25%
- b) 2011 50%
- c) 2009 y 2010 75%
- d) <2009 100%

Con estos cálculos, el importe a considerar como derechos de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería del ejercicio 2015 asciende a 132.174.725,87 €

4.6.- Ingresos y gastos.

a) Contabilidad financiera

Los ingresos y los gastos se imputan a la cuenta de resultados, básicamente en el ejercicio en que se devengan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera que se deriva de los mismos.

b) Liquidación presupuestaria

Los ingresos y los gastos se incorporan a la liquidación presupuestaria en el momento en que se produce el acto administrativo de reconocimiento de los respectivos derechos y obligaciones.

4.7.- Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

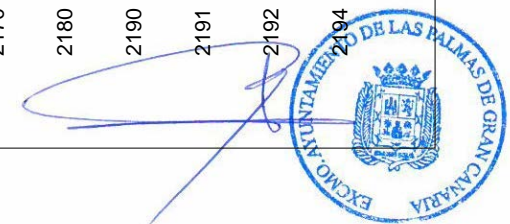
Este Ayuntamiento considera como principios y normas de contabilidad generalmente aceptados los establecidos en:

a) El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local.

b) Los documentos de principios contables públicos elaborados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas y por la Intervención General de la Administración del Estado.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE		EJERCICIO: 2015						
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	39.623.745,02	12.464.131,65	0,00	23.316,16	0,00	0,00	0,00	52.064.560,51
2110	236.620.801,80	1.569.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487.521,49	231.702.389,36
2120	-1.260.041,19	5.425.912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.041,19	5.425.912,29
2140	2.938.803,67	30.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	193.685,74	2.775.463,49
2150	38.232.357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.284,46	33.244.072,86
2160	4.182.885,28	155.231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	352.443,54	3.985.673,69
2170	1.874.979,03	300.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	263.818,24	1.911.472,69
2180	5.321.423,62	42.824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	304.553,74	5.059.694,40
2190	128.123.186,60	46.407,88	0,00	0,00	127.135.875,75	0,00	56.537,54	977.181,19
2191	-427.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427.404,50
2192	0,00	0,00	0,00	66.217,15	0,00	0,00	0,00	-66.217,15
2194	0,00	0,00	127.135.875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	127.135.875,75



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE							EJERCICIO: 2015	
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2300	65.678.288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.678.288,98
2320	699.619.716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.619.716,27
2330	3.801.392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801.392,67
TOTAL	1.224.330.134,57	20.034.274,80	127.135.875,75	89.533,31	127.135.875,75	0,00	11.386.803,56





PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Pág. 1

MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2400	2.878.087,82	0,00	0,00	876.586,63	0,00	0,00	0,00	2.001.501,19
2410	1.940.950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.950,22
TOTAL	4.819.038,04	0,00	0,00	876.586,63	0,00	0,00	0,00	3.942.451,41



INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE				EJERCICIO: 2015				
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								



INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE		EJERCICIO: 2015							
PARTIDA	BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030		16.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.716,00
2060		1.899.076,02	309.030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.617,65	693.489,18
2090		633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	562,23
TOTAL		1.916.425,61	309.030,81					1.514.689,01	710.767,41

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2015

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





Ejercicio: 2015

**ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO				ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO				TOTAL			
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR												
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									1.053.078,08			1.053.078,08
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS												
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	70.025.134,51		3.105.754,72									
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA									14.784.813,86			87.915.703,09
TOTAL	70.025.134,51		3.105.754,72						15.837.891,94			88.968.781,17



ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

EJERCICIO 2015

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO O (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2005/1/0401 BANCO DE		1.067.044,60				519,30		519,30			533.522,30		533.522,30	
2005/1/0501 CAJA MADRID, 05.01		5.640.625,00				11.652,35		11.652,35			5.046.875,00		5.046.875,00	
2005/1/0502 DEXIA SABADELL,		1.300.030,41				966,35		966,35			1.163.185,13		1.163.185,13	
2005/1/0503 BANCO		4.725.531,92				2.268,63		2.268,63			1.574.371,0		3.151.160,92	
2005/1/0504 BANCO DE		4.500.000,00				2.372,24		2.372,24			1.500.000,0		3.000.000,00	
2005/1/9601 BANCO DE		1.917.682,61				3.264,40		3.264,40			273.954,64		1.643.727,97	
2005/1/9602 BANCO DE		14.941.761,05				25.434,82		25.434,82			2.134.537,2		12.807.223,81	
2005/1/9604 LA CAJA DE		1.038.805,24				1.464,70		1.464,70			207.139,51		831.665,73	
2005/1/9605 LA CAJA DE		1.922.547,32				1.999,10		1.999,10			383.666,23		1.538.881,09	
2005/1/9801 BANCO DE		272.333,71		-0,11		232,78		232,78			272.333,60			
2005/1/9803 BANESTO, 98.03														
2005/1/9903 BANCO		3.082.004,73				4.796,86		4.796,86			533.872,46		2.548.132,27	
2005/1/003PAM PAM Y ADIC 2003		157.536,33		-52.512,13		73,94		73,94			105.024,20			

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5-7+9
2005/1/C03PIO PIOS 2003 (B.S.C.H.)		17.605,17		-5.868,33		8,27		8,27			11.736,84			
2005/1/C2002 PIOS Y PAM 2002		17.605,44		-5.868,55		8,23		8,23			11.736,89			
2008/1/C2007 PRÉSTAMO		165.281,15		-33.041,42		38,01		38,01			8.246,03			123.993,70
2009/1/0902 DEXIA SABADELL,		1.930.780,44				12.817,44		12.817,44			1.930.780,4			
2009/1/0903 CAJA DE AHORROS		1.933.545,56				13.542,32		13.542,32			1.933.545,5			
2014/1/1401 Banco Santander, SA.		29.189.189,19				341.878,38		341.878,38			6.216.216,2			12.972.972,99
2014/1/1402 Banco Bilbao Vizcaya		29.189.189,19				353.578,02		353.578,02			6.216.216,2			12.972.972,95
2014/1/1403 Cancelación total		2.019.435,12				24.827,23		24.827,23			2.019.435,1			
LIQ. NEG. 2008 PTE		4.286.204,05									252.129,72			4.034.074,33
LIQ. NEG. 2009 PTE		18.431.675,18									1.084.216,2			17.347.458,98
LIQ. NEG. 2013 PTE				4.655.243,46										4.655.243,46
TOTAL		127.746.413,41		4.557.952,92		801.743,37		801.743,37			47.933.275,70			84.371.090,63

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE	EJERCICIO 2015										
	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	DISMINUCIONES (10)	VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7+8-10
TOTAL											



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2015

CATEGORIAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL				
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS				
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014			
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			68.579.414,19										
DEUDAS A VALOR RAZONABLE													
TOTAL			68.579.414,19		-149.351,94								68.430.062,25
					-149.351,94								68.430.062,25



PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 1

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2015

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



PASIVOS FINANCIEROS

Avalés y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2015

Avalés concedidos

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



PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 1

Avalés y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2015

Avalés ejecutados

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



PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2015

Avales reintegrados

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



ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
	120150000751 - ARU DE MATA 2º PARTE ANUALIDAD DEL	518.743,51			0,00	0,00
120150000752 - ARI DE SAN JOSE, ANUALIDAD DEL 2013-BANCO	169.336,24	0,00	0,00	169.336,24	0,00	
120150000753 - ARU DE TAMARACETE, ANUALIDAD 2013-BANCO	793.229,67	0,00	0,00	793.229,67	0,00	
120150001684 - A/CTA. ENERO-2015. PARTICIPACIÓN	6.835.784,56	0,00	0,00	6.835.784,56	0,00	
120150001685 - A/CTA. ENERO-2015. PARTICIPACIÓN	628.219,26	0,00	0,00	628.219,26	0,00	
120150001686 - A/CTA. ENERO-2015. PARTICIPACIÓN	55.302,66	0,00	0,00	55.302,66	0,00	
120150001722 - A/CTA FEBRERO-2015. PARTICIPACIÓN	6.835.784,56	0,00	0,00	6.835.784,56	0,00	
120150001723 - A/CTA FEBRERO-2015. PARTICIPACIÓN	628.219,26	0,00	0,00	628.219,26	0,00	
120150001724 - A/CTA FEBRERO-2015. PARTICIPACIÓN	55.302,66	0,00	0,00	55.302,66	0,00	

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150001795 - SUBV. SERVIC. PROVENC. Y ATENC. INTEGRAL M.	455.742,01	0,00	0,00	455.742,01	455.742,01	0,00
120150001797 - SUBVENCIÓN PROYECTO EQUIPOS MUNICIPALES	459,73	0,00	0,00	459,73	459,73	0,00
120150002626 - A/CTA. MARZO-2015. PARTICIPACIÓN	6.835.784,56	0,00	0,00	6.835.784,56	6.835.784,56	0,00
120150002627 - A/CTA. MARZO-2015. PARTICIPACIÓN	628.219,26	0,00	0,00	628.219,26	628.219,26	0,00
120150002628 - A/CTA. MARZO-2015. PARTICIPACIÓN	55.302,66	0,00	0,00	55.302,66	55.302,66	0,00
120150007811 - A/CTA. ABRIL-2015. PARTICIPACIÓN	6.835.784,56	0,00	0,00	6.835.784,56	6.835.784,56	0,00
120150007812 - A/CTA. ABRIL-2015. PARTICIPACIÓN	628.219,26	0,00	0,00	628.219,26	628.219,26	0,00
120150007813 - A/CTA. ABRIL-2015. PARTICIPACIÓN	55.302,66	0,00	0,00	55.302,66	55.302,66	0,00
120150008237 - A/CTA. MAYO-2015. PARTICIPACIÓN	6.835.784,56	0,00	0,00	6.835.784,56	6.835.784,56	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
	120150008238 - A/CTA. MAYO-2015. PARTICIPACIÓN	628.219,26			0,00	0,00
120150008239 - A/CTA. MAYO-2015. PARTICIPACIÓN	55.302,66	0,00	0,00	55.302,66	0,00	
120150008587 - INGRESO FONDO CANARIO DE FINANCIACION	9.555.540,07	0,00	0,00	9.555.540,07	0,00	
120150008592 - INGRESO TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPLIM. DE CONVENIOS	416.062,36	0,00	0,00	416.062,36	0,00	
120150008594 - INGRESO TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA	1.217.527,55	0,00	0,00	1.217.527,55	0,00	
120150012932 - A/CTA. JUNIO-2015. PARTICIPACIÓN	6.835.784,56	0,00	0,00	6.835.784,56	0,00	
120150012933 - A/CTA. JUNIO-2015. PARTICIPACIÓN	628.219,26	0,00	0,00	628.219,26	0,00	
120150012934 - A/CTA. JUNIO-2015. PARTICIPACIÓN	55.302,66	0,00	0,00	55.302,66	0,00	
120150013093 - 1º TRIMESTRE 2015 APORTACION DESTINADA	591.520,25	0,00	0,00	591.520,25	0,00	

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
	120150013094 - 2º TRIMESTRE 2015 APORTACION DESTINADA	591.520,25			0,00	0,00
120150013658 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN	516.603,18	0,00	0,00	516.603,18	0,00	
120150013659 - INGRESO ANUAL. 2012, TRANSFER. DE FAMILIAS E	92.822,11	0,00	0,00	92.822,11	0,00	
120150013660 - APORT. ANUAL. 2014. ARJ DE MATA, TRANSFERENCIAS	534.090,58	0,00	0,00	534.090,58	0,00	
120150023572 - A/C.TA. JULIO-2015. PARTICIPACIÓN	6.835.784,56	0,00	0,00	6.835.784,56	0,00	
120150023573 - A/C.TA. JULIO-2015. PARTICIPACIÓN	628.219,26	0,00	0,00	628.219,26	0,00	
120150023574 - A/C.TA. JULIO-2015. PARTICIPACIÓN	55.302,66	0,00	0,00	55.302,66	0,00	
120150024375 - TRANSFERENCIA DEL SERV. ESPAÑOL PARA LA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	
120150024711 - 3º TRIMESTRE 2015 APORTACION DESTINADA	591.520,25	0,00	0,00	591.520,25	0,00	

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
	120150034530 - A/CTA. AGOSTO-2015. PARTICIPACIÓN	6.835.784,56			0,00	0,00
120150034531 - A/CTA. AGOSTO-2015. PARTICIPACIÓN	628.219,26	0,00	0,00	628.219,26	0,00	
120150034532 - A/CTA. AGOSTO-2015. PARTICIPACIÓN	55.302,66	0,00	0,00	55.302,66	0,00	
120150035428 - INGRESO ACUERDO DE COLAB. (FECAM, CONSE.	35.567,73	0,00	0,00	35.567,73	0,00	
120150041273 - A/CTA. SEPTIEMBRE-2015. PARTICIPACIÓN	6.835.784,56	0,00	0,00	6.835.784,56	0,00	
120150041276 - A/CTA. SEPTIEMBRE-2015. PARTICIPACIÓN	628.219,26	0,00	0,00	628.219,26	0,00	
120150041295 - A/CTA. SEPTIEMBRE-2015. PARTICIPACIÓN	55.302,66	0,00	0,00	55.302,66	0,00	
120150049912 - A/CTA. OCTUBRE-2015. PARTICIPACIÓN	6.835.784,56	0,00	0,00	6.835.784,56	0,00	
120150049913 - A/CTA. OCTUBRE-2015. PARTICIPACIÓN	628.219,26	0,00	0,00	628.219,26	0,00	

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
	120150049914 - A/CTA. OCTUBRE-2015. PARTICIPACIÓN	55.302,66			0,00	0,00
120150050516 - 4º TRIMESTRE 2015. APORTACION DESTINADA	591.520,25	0,00	0,00	591.520,25	0,00	
120150057986 - ACUERDO MARCO ENTRE GOBIER. CAN. Y FECAM PROGR.	219.473,84	0,00	0,00	219.473,84	0,00	
120150057987 - ACUERDO MARCO ENTRE GOBIER. CAN. Y FECAM PROGR.	117.011,52	0,00	0,00	117.011,52	0,00	
120150057988 - ACUERDO MARCO ENTRE GOBIER. CAN. Y FECAM PROGR.	81.952,28	0,00	0,00	81.952,28	0,00	
120150057989 - ACUERDO MARCO ENTRE GOBIER. CAN. Y FECAM PROGR.	8.248,74	0,00	0,00	8.248,74	0,00	
120150058283 - INGRESO ACUERDO DE COLAB. (FECAM, CONS. CULTU.	35.567,73	0,00	0,00	35.567,73	0,00	
120150058336 - PLAN CONCERTADO 2015, CCAA MINISTERIO,	658.421,51	0,00	0,00	658.421,51	0,00	
120150058337 - PLAN CONCERTADO 2015, CCAA MINISTERIO,	351.034,56	0,00	0,00	351.034,56	0,00	

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
	120150058338 - PLAN CONCERTADO 2015, CCAA MINISTERIO.	24.746,26			0,00	0,00
120150058494 - PLAN CONCERTADO 2015, CCAA MINISTERIO.	245.856,81	0,00	0,00	245.856,81	0,00	
120150067822 - INGRESO ACUERDO MARCO COLAB. FECAM, CONJ.	42.448,44	0,00	0,00	42.448,44	0,00	
120150067860 - A/CTA. NOVIEMBRE-2015. PARTICIPACIÓN	6.835.784,56	0,00	0,00	6.835.784,56	0,00	
120150067861 - A/CTA. NOVIEMBRE-2015. PARTICIPACIÓN	628.219,26	0,00	0,00	628.219,26	0,00	
120150067862 - A/CTA. NOVIEMBRE-2015. PARTICIPACIÓN	55.302,66	0,00	0,00	55.302,66	0,00	
120150077162 - PAGO FINAL FCFM AÑO 2015. (CAPITULO IV) SEGUN	4.095.231,47	0,00	0,00	4.095.231,47	0,00	
120150077163 - PAGO FINAL FCFM AÑO 2015. (CAPITULO VII) SEGUN	13.650.771,54	0,00	0,00	13.650.771,54	0,00	
120150077378 - SUBVS/RESOLUCION 63/2013 PARA	21.317,76	0,00	0,00	21.317,76	0,00	

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150077379 - SUBV RESOLUCION CAB 74/2012 PARA PROYECTOS	23.905,00	0,00	0,00	23.905,00	23.905,00	0,00
120150077380 - SUBVENCION INVERSIONES EN ZONAS	23.241,53	0,00	0,00	23.241,53	23.241,53	0,00
120150085702 - A/CTA DICIEMBRE-2015. PARTICIPACION	6.835.784,56	0,00	0,00	6.835.784,56	6.835.784,56	0,00
120150085703 - A/CTA DICIEMBRE-2015. PARTICIPACION	628.219,26	0,00	0,00	628.219,26	628.219,26	0,00
120150085704 - A/CTA DICIEMBRE-2015. PARTICIPACION	55.302,66	0,00	0,00	55.302,66	55.302,66	0,00
120150106547 - DEV.PART.MPALES.TRIB. ETDQ.LIQU.	16.999,99	0,00	0,00	16.999,99	16.999,99	0,00
120150000135 - REINTEGRO SUBV.APREVENCIÓN Y	-1.330,70	0,00	0,00	-1.330,70	-1.330,70	0,00
120150001691 - ENERO-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120150001692 - ENERO-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
	120150001729 - FEBRERO-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81			0,00	0,00
120150001730 - FEBRERO-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120150002633 - MARZO-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120150002634 - MARZO-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120150007661 - REINTE.SUBV. PROY. "CUIDADORES DE	-5.634,84	0,00	0,00	-5.634,84	-5.634,84	0,00
120150007818 - ABRIL-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120150007819 - ABRIL-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120150008069 - REINTEGRO SUBVENCION PROGRAMA "DALE JUEGO	-3.118,34	0,00	0,00	-3.118,34	-3.118,34	0,00
120150008070 - REINTE.SUBV "SERV.PREVENCION-ATE	-2.399,82	0,00	0,00	-2.399,82	-2.399,82	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
	120150008248 - MAYO-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81			0,00	0,00
120150008254 - MAYO-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120150012969 - JUNIO-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120150012972 - JUNIO-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120150023579 - JULIO-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120150023580 - JULIO-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120150034537 - AGOSTO-2015. PARTICIPACIÓN	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120150034538 - AGOSTO-2015. PARTICIPACIÓN	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120150035054 - REINTEGRO SUBVENCION 'SUMAR	-453,20	0,00	0,00	-453,20	-453,20	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
	120150041303 - SEPTIEMBRE-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81			0,00	0,00
120150041304 - SEPTIEMBRE-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120150049920 - OCTUBRE-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120150049921 - OCTUBRE-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120150067867 - NOVIEMBRE-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120150067868 - NOVIEMBRE-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120150085709 - DICIEMBRE-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120150085710 - DICIEMBRE-2015. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
TOTAL	125.222.908,42	0,00	0,00	125.222.908,42	125.222.908,42	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2015

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



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2015

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		IMPORTE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	3.263.035,41
171	PARQUES Y JARDINES	15.965.436,56
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	808.230,60
TOTAL		20.036.702,57

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
TOTAL		

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



Ejercicio: 2015

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	12.901.492,57	12.901.492,57	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	29.756.341,22	
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	120,20	120,20	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	4.161.746,06	
011	DEUDA PÚBLICA	801.743,37	0,00	801.743,37	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS	2.604.042,85	
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	525.676,28	0,00	525.676,28	0,00	0,00	0,00			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	17.383.631,90	0,00	17.383.631,90	0,00	0,00	0,00			
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	3.078.032,67	0,00	3.078.032,67	0,00	0,00	0,00			
135	PROTECCIÓN CIVIL	41.357,84	0,00	41.357,84	0,00	0,00	0,00			





Ejercicio: 2015

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.910.898,12	0,00	4.910.898,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	58.994,87	0,00	58.994,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
151	URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB	9.521.657,86	0,00	9.521.657,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
152	VIVIENDA	3.901.276,34	0,00	3.901.276,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
153	VIAS PÚBLICAS	5.162.206,60	0,00	5.162.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
160	ALCANTARILLADO	159.738,93	0,00	159.738,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	418.128,94	0,00	418.128,94	0,00	0,00	0,00	0,00		





Ejercicio: 2015

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	12.867.463,06	0,00	12.867.463,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
163	LIMPIEZA VIARIA	21.203.642,92	0,00	21.203.642,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	1.824.854,48	0,00	1.824.854,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
165	ALUMBRADO PÚBLICO	6.804.815,60	0,00	6.804.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	3.231.342,63	0,00	3.231.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
171	PARQUES Y JARDINES	16.649.191,26	0,00	16.649.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	841.029,79	0,00	841.029,79	0,00	0,00	0,00	0,00		





Ejercicio: 2015

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	43.952.498,92	0,00	43.952.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
241	FOMENTO DEL EMPLEO	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	853.342,89	0,00	853.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.119.066,31	0,00	2.119.066,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC. PRIMARIA Y EDUC ESP	12.888.959,32	0,00	12.888.959,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	571.211,23	0,00	571.211,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	98.003,40	0,00	98.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00		





Ejercicio: 2015

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	9.721.062,14	0,00	9.721.062,14	0,00	0,00	0,00			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	15.161,90	0,00	15.161,90	0,00	0,00	0,00			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	9.012,49	0,00	9.012,49	0,00	0,00	0,00			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	3.993.355,23	0,00	3.993.355,23	0,00	0,00	0,00			
430	ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	905.024,56	0,00	905.024,56	0,00	0,00	0,00			
431	COMERCIO	61.309,46	0,00	61.309,46	0,00	0,00	0,00			





Ejercicio: 2015

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.268.336,25	0,00	1.268.336,25	0,00	0,00	0,00			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	60.979,14	0,00	60.979,14	0,00	0,00	0,00			
440	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE	12.300.688,76	0,00	12.300.688,76	0,00	0,00	0,00			
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.968.498,16	0,00	2.968.498,16	0,00	0,00	0,00			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	11.948,91	0,00	11.948,91	0,00	0,00	0,00			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.815.093,88	0,00	2.815.093,88	0,00	0,00	0,00			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	16.888.362,04	0,00	16.888.362,04	0,00	0,00	0,00			





Ejercicio: 2015

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	395.325,85	0,00	395.325,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.379.343,06	0,00	1.379.343,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.712.441,94	0,00	1.712.441,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1.606.032,02	0,00	1.606.032,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	4.962.689,83	0,00	4.962.689,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4.894.037,04	0,00	4.894.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	1.553.030,34	0,00	1.553.030,34	0,00	0,00	0,00	0,00		





Ejercicio: 2015

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
TOTAL		239.481.498,53	12.901.612,77	252.383.111,30				TOTAL	336.522.130,13	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2015

ENTE TITULAR	CONCEPTO		RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	DENOMINACIÓN	CÓDIGO					
TS	001	130			58.752,78		58.752,78
					58.752,78		58.752,78
					1.774.403,86		1.774.403,86
TS	002	130	928.438,66		0,00		0,00
		190			24,23		24,23
		191			108.237,47		108.237,47
		192			1.045,76		1.045,76
		193					
					1.883.711,32		1.883.711,32
					1.942.464,10		1.942.464,10

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2015

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



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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		EJERCICIO 2015						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
4.00.130 IAE	RECARGO INSULAR S/I.A.E.	1.543.037,87		924.674,56	5.241,57	1.325,10	928.438,66	1.532.707,10
4.00.190	RECARGO PROVINCIAL S/PATENTE B-C	627,96						627,96
4.00.191	RECARGO PROVINCIAL S/LICENCIA FISCAL PROF.-ARTISTICA	48.996,21						48.996,21
4.00.192	RECARGO PROVINCIAL S/LICENCIA FISCAL COMERCIAL-INDUSTRIA L	422.640,04						422.640,04
TOTAL		2.015.302,08		924.674,56	5.241,57	1.325,10	928.438,66	2.004.971,31

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

DERECHOS ANULADOS

CÓDIGO	CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	DESCRIPCIÓN				
4.00.130	RECARGO INSULAR S/I.A.E.		3.844,99	1.396,58	5.241,57
TOTAL			3.844,99	1.396,58	5.241,57



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2015

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.130	RECARGO INSULAR S/I.A.E.		1.206,32	118,78		1.325,10
TOTAL			1.206,32	118,78		1.325,10





Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	DESCRIPCIÓN								
4.00.130 IAE	RECARGO INSULAR S/I.A.E.		199,24		2.749,31	2.948,55		1.396,58	1.551,97
	TOTAL		199,24		2.749,31	2.948,55		1.396,58	1.551,97



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.G.I.C.	46.893,31			46.893,31	146,25	46.747,06
TOTAL CUENTA			46.893,31			46.893,31	146,25	46.747,06
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	175.145,12			175.145,12		175.145,12
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			296.852,00	296.852,00	296.852,00	
TOTAL CUENTA			175.145,12		296.852,00	471.997,12	296.852,00	175.145,12
4491	10002	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	1.802,55			1.802,55		1.802,55
TOTAL CUENTA			1.802,55			1.802,55		1.802,55
	TOTAL		223.840,98		296.852,00	520.692,98	296.998,25	223.694,73



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20091	EMBARGOS SOLICITADOS POR ORGANISMOS Y ENTIDADES PUBLICAS.	5.932,38			5.932,38		5.932,38
4190	20092	EMBARGOS SOLICITADOS POR ORGANISMOS Y ENTIDADES PUBLICAS. (O	30.437,43		138.110,78	168.548,21	144.248,96	24.299,25
4190	20105	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDAS. SDAD. PÚBLICA DE ALQUILER.	296.218,74			296.218,74		296.218,74
4190	20108	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.115.658,18		229.998,50	1.345.656,68	141.786,43	1.203.870,25
4190	20110	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS DE LA CDAD. AUTÓNOMA.	33.585,33		5.310,49	38.895,82	843,75	38.052,07
4190	20111	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS DE LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	29.688,06			29.688,06	119,20	29.568,86
TOTAL CUENTA			1.511.520,12		373.419,77	1.884.939,89	286.998,34	1.597.941,55
4191	20080	FIANZAS CONSERVACION ACERAS Y OTROS	5.571.820,02		247.169,51	5.818.989,53	332.777,78	5.486.211,75
4191	20081	FIANZAS POR OBRAS Y SERVICIOS	1.171.070,15	-9.110,75	70.911,73	1.232.871,13	81.067,94	1.151.803,19
4191	20083	FIANZAS POR PRESENTACION DE RECURSOS	7.074,51			7.074,51		7.074,51
4191	20084	FIANZAS POR USO DE CASETAS DEL RASTRO	40.308,33			40.308,33		40.308,33
4191	20085	FIANZAS POR CONCESIONES DEMANIALES Y OTRAS CONCESIONES	2.701,52			2.701,52		2.701,52



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág.

2

EJERCICIO: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4191	20086	FIANZAS ALQUILER VIVIENDAS. SDAD PUBLICA DE ALQUILER	7.281,86			7.281,86		7.281,86
4191	20106	SEGUROS DE DECOMISO	19.630,42			19.630,42		19.630,42
TOTAL CUENTA			6.819.886,81	-9.110,75	318.081,24	7.128.857,30	413.845,72	6.715.011,58
4192	20119	DEVOLUCIONES BANCARIAS DE PAGOS CONTABILIZADOS.	109.482,45		44.419,28	153.901,73	47.394,32	106.507,41
TOTAL CUENTA			109.482,45		44.419,28	153.901,73	47.394,32	106.507,41
4194	20063	RETENCIONES JUDICIALES EN HABERES DEL PERSONAL.	1.929,55		404.552,09	406.481,64	383.277,58	23.204,06
TOTAL CUENTA			1.929,55		404.552,09	406.481,64	383.277,58	23.204,06
4195	20201	CUOTAS SINDICALES, C.C.O.O.	4.457,60		52.057,50	56.515,10	52.046,40	4.468,70
4195	20202	CUOTAS SINDICALES, U.G.T.	2.435,20		30.531,40	32.966,60	30.159,80	2.806,80
4195	20203	CUOTAS SINDICALES, A.P.S.F.A.L.	3.321,00		39.303,00	42.624,00	39.663,00	2.961,00
4195	20204	CUOTAS SINDICALES, INTERSINDICAL CANARIA	4.342,50		53.355,00	57.697,50	53.310,00	4.387,50
4195	20207	CUOTAS SINDICALES, S.P.P.L.	655,50		6.431,50	7.087,00	6.621,50	465,50
4195	20210	COMITE RECOGIDA BASURA, FONDO ECONOMICO.			991,65	991,65	991,65	
4195	20213	CUOTAS SINDICALES, S.I. CANARIAS.	375,00		3.765,00	4.140,00	3.847,50	292,50
4195	20215	CUOTAS SINDICALES, CO.BAS.	231,00		2.464,00	2.695,00	2.520,00	175,00



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág.

3

EJERCICIO: 2015

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO		MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4195	20216	CUOTAS SINDICALES. UNIÓN SINDICAL DE LA POLICÍA CANARIA (USP)	1.560,00			19.220,00	20.780,00	18.360,00	2.420,00
4195	20217	SINDICATO DE TRABAJADORES COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS.	1.716,00			16.776,00	18.492,00	17.380,00	1.112,00
4195	20218	CUOTAS SINDICALES. FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS.	117,00			1.287,00	1.404,00	1.305,00	99,00
4195	20220	A.S.I.P.A.L. ASOC. SINDICAL INDEPEN. DE POLICIAS DE LAS AALL				2.695,00	2.695,00	2.695,00	
4195	20221	SINDICATO INDEPENDIENTE DE POLICIAS DE CANARIAS				8.910,00	8.910,00	7.905,00	1.005,00
4195	20222	UNIÓN SINDICAL DE LA POLICÍA Y BOMBEROS				3.430,00	3.430,00	3.430,00	
4195	20223	CUOTAS SINDICALES. ASTIC - SITCA				450,00	450,00	360,00	90,00
4195	20224	SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS DE CANARIAS				7,00	7,00		7,00
TOTAL CUENTA			19.210,80			241.674,05	260.884,85	240.594,85	20.290,00
4196	20107	ACREE. PDTES. PAGO ICO13 (R8)	2.799,98				2.799,98		2.799,98
TOTAL CUENTA			2.799,98				2.799,98		2.799,98
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	2.062.189,19			13.906.621,00	15.968.810,19	13.763.058,29	2.205.751,90
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION A PROFESIONALES	40.114,20			130.987,67	171.101,87	148.378,26	22.723,61
4751	20003	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS	3.761,36			14.284,11	18.045,47	13.452,54	4.592,93



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág.

4

EJERCICIO: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20004	I.R.P.F. RETENCIONES CURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS...	3.077,98		210,00	3.287,98	556,50	2.731,48
4751	20005	I.R.P.F. RETENCIONES PREMIOS JUEGOS, CONCURSOS Y RIFAS			3.799,67	3.799,67	3.799,67	
4751	20006	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA. RETENCIONES 1%	89,39		549,58	638,97	322,00	316,97
4751	20008	I.R.T.P. RETENCIONES ANTIGUAS	21.111,02			21.111,02		21.111,02
4751	20009	RETENCIONES IMPTOS. RENTAS DEL CAPITAL	14.584,31			14.584,31		14.584,31
4751	20011	I.R.P.F. OTRAS RETENCIONES DEL CAPITULO I.			40,77	40,77		40,77
TOTAL CUENTA			2.144.927,45		14.056.492,80	16.201.420,25	13.929.567,26	2.271.852,99
4757	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.G.I.C.	1.098,96			1.098,96		1.098,96
4757	20041	I.G.I.C. RETENIDO A NO RESIDENTES EN CANARIAS (GASTOS)	69.620,61		232.825,72	302.446,33	160.146,70	142.299,63
4757	20042	I.G.I.C. RETENIDOS POR INGRESOS	11.472,67			11.472,67		11.472,67
4757	20049	ACREEDORES POR I.G.I.C. (DEVOLUCIONES)	-318,70			-318,70		-318,70
TOTAL CUENTA			81.873,54		232.825,72	314.699,26	160.146,70	154.552,56
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	1.368,33			1.368,33		1.368,33
4759	20031	RETENCIONES CLASES PASIVAS	-285,45		1.972,06	1.686,61	2.190,12	-503,51
4759	20032	RETENCIONES COTIZACIONES MUTUALISTAS (MUFACE)	191,44		863,40	1.054,84	958,88	95,96



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág.

5

EJERCICIO: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			1.274,32		2.835,46	4.109,78	3.149,00	960,78
4760	20030	RETENCIONES SEGURIDAD SOCIAL	586.979,15		4.739.254,09	5.326.233,24	4.757.237,45	568.995,79
4760	20039	RETENCIONES MONTEPIOS LABORALES	70,09			70,09		70,09
TOTAL CUENTA			587.049,24		4.739.254,09	5.326.303,33	4.757.237,45	569.065,88
4777	91001	HACIENDA PUBLICA I.G.I.C. REPERCUTIDO	77.649,33			77.649,33		77.649,33
TOTAL CUENTA			77.649,33			77.649,33		77.649,33
5610	20060	RETENCIONES DE HABERES	18.736,06			18.736,06		18.736,06
5610	20062	ACREEDORES PENDIENTES DE FORMALIZAR EL PAGO.					214,98	-214,98
5610	20102	DEPOSITOS DE PARTICULARES POR COSTAS JUDICIALES	116.154,75		634,33	116.789,08		116.789,08
5610	20103	CONVENIO REPOSICION DE BARRIOS I.M.VVDA.	32.411,27			32.411,27		32.411,27
5610	20109	DEVOLUCIONES BANCARIAS DE PAGOS CONTABILIZADOS			321,82	321,82	321,82	
5610	20140	DEPOSITOS VARIOS	300.189,46		30.390,30	330.579,76	48.901,99	281.677,77
5610	20177	CUOTAS SINDICALES, S.I.T.C.	256,03			256,03		256,03
5610	20179	COMITE RECOGIDA BASURA, FONDO ECONOMICO	18,03			18,03		18,03
5610	20189	CUOTAS SINDICALES, INDETERMINADOS	364,81			364,81		364,81



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 6

EJERCICIO: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			468.130,41		31.346,45	499.476,86	49.438,79	450.038,07
TOTAL			11.825.734,00	-9.110,75	20.444.900,95	32.261.524,20	20.271.650,01	11.989.874,19



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION			876.586,63	876.586,63	876.586,63	
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	3.935.560,77		6.393.619,50	10.329.180,27	7.672.031,98	2.657.148,29
5540	30003	INGRESOS EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDACION.PENDTES.APLICACION	1.156.499,01		115.360,97	1.271.859,98	16.989,23	1.254.870,75
5540	30009	INGRESOS EN FORMALIZ. PDTES DE APLICACION, RECAUD. EJECUTIVA	16.330,49		49,69	16.380,18	44,80	16.335,38
5540	30017	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO PDTE DE APLICACIÓN			1.384.656,63	1.384.656,63	1.384.656,63	
5540	30018	OPERACIONES EN FORMALIZACIÓN PDTES. DE APLICACIÓN.	445,53		10.933,22	11.378,75	11.045,91	332,84
5540	30020	INGRESOS EN FORMALIZ. PDTE DE APLICACIÓN. ANTICIPOS PERSONAL	104,91		372.964,35	373.069,26	372.964,35	104,91
5540	30022	INGRESOS DEL ESTADO PDTES DE APLICACIÓN	77.075,40		100.404.765,48	100.481.840,88	100.404.765,48	77.075,40
5540	30023	INGRESOS DE LA CDAD AUTONOMA PDTES DE APLICACIÓN	171.197,58		33.878.757,84	34.049.955,42	33.689.503,25	360.452,17
5540	30024	INGRESOS DEL CABILDO DE G.C. PDTES DE APLICACIÓN	1.170.659,67		47.721.890,55	48.892.550,22	48.159.869,32	732.680,90
5540	30025	INGRESOS EN CAJA. RECAUDA. VOLUNTARIA	257.061,90		59.950,12	317.012,02	110.277,90	206.734,12
5540	30026	INGRESOS EN CAJA. RECAUDA. EJECUTIVA	127.490,66			127.490,66	2.517,77	124.972,89
5540	30027	INGRESOS EN CTAS RESTRIN. DE RECAUDACION EJECUTIVA. PDTE APL	1.358.304,21			1.358.304,21	683.890,69	674.413,52
5540	30033	INGRESOS PDTES DE APLICACIÓN PDTE DE FORMALIZAR GTT	1.350.313,56		932.154,32	2.282.467,88	2.088.460,66	194.007,22
		TOTAL	9.621.043,69		192.151.689,30	201.772.732,99	195.473.604,60	6.299.128,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Pág. 2

EJERCICIO: 2015

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30050	INGRESOS PDTES DE APLICACION. GTT.	2.423.570,79		129.659.390,98	132.082.961,77	130.213.794,11	1.869.167,66
TOTAL CUENTA			12.044.614,48		321.811.080,28	333.855.694,76	325.687.398,71	8.168.296,05
TOTAL			12.044.614,48		321.811.080,28	333.855.694,76	325.687.398,71	8.168.296,05



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Pág. 1
EJERCICIO: 2015

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	164.165,03			164.165,03		164.165,03
5550	40002	PAGOS EN FORMALIZACION PDTES. DE APLICACIÓN. CABILDO DE G.C.	200.439,16			200.439,16		200.439,16
5550	40004	PAGOS EN FORMA. FFPP - ICO12- BANCOS. PDTES. DE APLICACIÓN.	130.356,18			130.356,18		130.356,18
5550	40005	PAGOS EN FORMALIZACION. PAGO COSTES BANCARIOS. GTT	16.440,02			16.440,02		16.440,02
5550	40006	PAGOS EN FORMA. FFPP - ICO13 - LA CAIXA. PDTES DE APLICACIÓN	73.660,57			73.660,57		73.660,57
TOTAL CUENTA			585.060,96			585.060,96		585.060,96
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	6.099,32		60.082,22	66.181,54	59.909,00	6.272,54
TOTAL CUENTA			6.099,32		60.082,22	66.181,54	59.909,00	6.272,54
TOTAL			591.160,28		60.082,22	651.242,50	59.909,00	591.333,50



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras		150.282,71	150.282,71					151.000,00	151.000,00		1.469.720,72	1.771.003,43
- De suministro	613.635,68	4.664.920,00	5.278.555,68					169.252,55	169.252,55		1.431.566,00	6.879.374,23
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos	84.570.673,80		84.570.673,80									84.570.673,80
- De servicios	8.658.425,62	1.381.682,64	10.040.108,26					792.797,58	792.797,58		2.869.158,22	13.702.064,06
- De concesion de obra pública												
- De colaboración entre el sector público y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	93.842.735,10	6.196.885,35	100.039.620,45					1.113.050,13	1.113.050,13		5.770.444,94	106.923.115,52



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2015

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70080	FIANZAS CONSERVACION ACERAS Y OTROS.	13.367.543,27		713.478,36	14.081.021,63	1.382.470,33	12.698.551,30
70081	FIANZAS POR OBRAS Y SERVICIOS	34.048.421,37		2.321.919,19	36.370.340,56	2.858.630,70	33.511.709,86
70082	FIANZAS POR DEFICITS PLAZAS DE GARAGES	144.242,91			144.242,91		144.242,91
70083	FIANZAS POR PRESENTACION DE RECURSOS	3.016.605,37		142.214,95	3.158.820,32	146.483,75	3.012.336,57
70088	OTRAS FIANZAS POR DIVERSOS CONCEPTOS						
70089	FIANZAS ANTERIORES A 1.985	24.040,48			24.040,48		24.040,48
70201	DEPOSITOS DE INSCRIPCIONES Y TITULOS	27.372.208,73			27.372.208,73		27.372.208,73
70203	DEPOSITOS DE RECIBOS AL COBRO						
70205	DEPOSITOS DE EFECTOS (TALONARIOS, IMPRESOS, ETC.)	845.991,94			845.991,94		845.991,94
70810	AVALES ENTREGADOS						
	TOTAL	78.819.054,07		3.177.612,50	81.996.666,57	4.387.584,78	77.609.081,79



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0150A.13200.12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					285.000,00					-285.000,00
0150A.13200.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					240.000,00					240.000,00
0150A.13200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO						100.000,00				-100.000,00
0150A.13200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO						375.165,53				-375.165,53
0150A.13300.12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					200.000,00					200.000,00
0150A.13300.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					150.000,00					150.000,00
0150A.23100.16000	SEGURIDAD SOCIAL						66.500,00				-66.500,00
0150A.49100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO						20.000,00				-20.000,00
0150A.49100.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL						30.000,00				-30.000,00
0150A.49100.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO						10.000,00				-10.000,00
0150A.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						5.000,00				-5.000,00
0150A.91200.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTT. SIN FINES DE LUCRO						21.233,33				-21.233,33
0150A.92000.12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1						5.760,16				-5.760,16
0150A.92000.12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO						585.607,99				-585.607,99
0150A.92000.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO						2.757,40				-2.757,40
0150A.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO						105.000,00				-105.000,00
0150A.92000.13800	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL						205.000,00		640.000,00		-845.000,00
0150A.92000.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO						75.746,42				75.746,42
0150A.92010.13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL						580.000,00				580.000,00
0150A.92010.15100	GRATIFICACIONES						640.503,88				640.503,88



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0150A.92310.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO					39.101,68					-39.101,68
0150A.92500.12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					32.502,76					-32.502,76
0150A.92500.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					73.598,22					-73.598,22
0150A.92500.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO					111.002,29					-111.002,29
0150B.91200.10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO										8.500,00
0150B.91200.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					36.000,00					36.000,00
0150B.91200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO										-30.000,00
0150B.91200.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00					1.000,00
0150B.91200.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00					500,00
0150B.91200.22601	ATENCIÓNES, PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					5.000,00					5.000,00
0150B.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					30.000,00					30.000,00
0150D.91200.48001	GRUPOS POLÍTICOS					21.233,33					21.233,33
0150H.92000.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE										-534,47
0150H.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					90.000,00					90.000,00
0150I.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					15.000,00					15.000,00
0150I.92000.35200	INTERESES DE DEMORA										-15.000,00
0151A.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					27.000,00					27.000,00
0151A.92000.22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					10.000,00					10.000,00
0151A.92000.83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)					173.012,09					173.012,09
0151C.92000.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					1.950,00					1.950,00
0152A.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					968,01					-968,01



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0152A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					150.800,00					-150.800,00
0152B.92310.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					2.186,08					-2.186,08
0152C.92500.22104	VESTUARIO					3.599,85					-3.599,85
0152C.92500.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					361,22					-361,22
0153A.49100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					100.000,00			55.141,57		-155.141,57
0153A.49100.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTT. SIN FINES DE LUCRO					25.000,00					-25.000,00
0153A.49100.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					125.000,00					125.000,00
0153A.49100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					10.165,00					-10.165,00
0153A.92000.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					152.137,50					152.137,50
0154A.13200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					300,00					300,00
0154A.13200.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										60.000,00
0154A.13300.22709	SERVICIO DE GRÚAS	60.000,00									60.000,00
0154B.13600.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					50.000,00			60.000,00		-60.300,00
0154B.13600.22104	VESTUARIO					18.000,00					-18.000,00
0154B.13600.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					5.000,00					-5.000,00
0154B.13600.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					50.000,00					50.000,00
0154B.13600.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										320.444,51
0154B.13600.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										92.685,32
0154B.13600.62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES										38.415,19
0154B.13600.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS										127.978,23
0154C.13500.22104	VESTUARIO										18.000,00
0154C.13500.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					5.000,00					5.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0250A.15101.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					4.000,00					-4.000,00
0250A.15102.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				60.000,00						60.000,00
0250A.15102.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					81.000,00					-81.000,00
0250A.15210.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					20.000,00					-20.000,00
0250A.16100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					10.000,00					-10.000,00
0250A.16100.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				20.364,06						20.364,06
0250A.16100.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL				23.193,60						23.193,60
0250A.16100.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				74.348,93						74.348,93
0250B.15101.60000	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INVERSION EN TERRENOS	1.251.898,84				300.000,00	131.798,04				951.898,84
0250B.15101.60900	INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.										131.798,04
0250B.15101.61000	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN TERRENOS					300.000,00					300.000,00
0250B.15101.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	50.317,41									50.317,41
0250B.15101.76100	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS						311.522,52				311.522,52
0250C.15210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTTT. SIN FINES DE LUCRO				300.000,00						300.000,00
0250C.15210.68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							300.000,00			300.000,00
0250C.16210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						429.625,49	1.707.980,39			2.137.605,88
0250C.16220.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								395.510,84		-395.510,84
0250D.16000.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					300.000,00			425.000,00		-725.000,00
0250D.16000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.376,16			1.391,00		-5.767,16

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0250D.16000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					1.904,60			278.881,26		-280.785,86
0250D.16000.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.391,00									1.391,00
0250D.16100.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	278.881,26							278.881,26		
0250E.15102.22697	OTROS GASTOS DIVERSOS.					9.079,74					-9.079,74
0250E.15102.22699	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS					2.572,98					-2.572,98
0250E.15102.62300	OTROS GASTOS DIVERSOS										8.100,01
0251B.15320.22799	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					8.100,01					8.100,01
0251B.15390.63100	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	531,48									531,48
0350A.13300.12101	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	152.086,38									152.086,38
0350A.16500.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					61.157,53					-61.157,53
0350A.17100.12009	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					40.000,00					-40.000,00
0350A.17100.12101	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					13.000,00					13.000,00
0350A.17200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					11.854,08					-11.854,08
0350A.17200.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL					26.988,39					-26.988,39
0350A.17200.13500	RETRIBUCIONES LABORALES INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO					24.051,52					24.051,52
0350A.31100.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					15.000,00					15.000,00
0350A.31100.13500	RETRIBUCIONES LABORALES INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO					3.118,70					3.118,70
0350A.93300.12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					7.920,22					-7.920,22
0350A.93300.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					3.849,23					-3.849,23

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 6

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0350A.93300.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					7.539,84					-7.539,84
0350A.93300.12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					1.271,60					-1.271,60
0350C.13600.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE ÚTILES Y HERRAMIENTAS						401.250,00				401.250,00
0350D.92000.22109	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE					3.000,00					-3.000,00
0350D.92000.62300											3.000,00
0350E.17200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones						1.200,00				-1.200,00
0350E.17200.23020	Diets del personal no						1.500,00				-1.500,00
0350E.17200.23120	Locomociones del personal no directivo						2.185,99				-2.185,99
0351A.31100.22699	Otros gastos diversos						42.000,00				-42.000,00
0351A.31100.48900	Otras transferencias a familias e inst. sin fines de lucro						450.000,00				-42.000,00
0352A.17100.22101	Agua	886.964,07									1.336.964,07
0352A.17100.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	471.725,46									471.725,46
0352A.17100.35200	Intereses de demora	4.478,22									4.478,22
0352A.17100.60900	Otras inversiones nuevas en infraest. y bienes de uso gnral.	25.761,24									25.761,24
0352B.16300.13100	Retribuciones personal laboral temporal					300.000,00					300.000,00
0352C.16500.22100	Energía eléctrica						300.000,00				-300.000,00
0352C.16500.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						220.000,00				-220.000,00
0352D.93300.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.775,32									25.775,32
0352E.16400.22604	Gastos jurídicos, contenciosos										
0352E.16400.35200	Intereses de demora						11.465,35				11.465,35
0450A.32000.12009	Otras retribuciones básicas personal funcionario										-11.465,35
0450A.32000.13100	Retribuciones personal laboral temporal						7.000,00				7.000,00
							140.000,00				-140.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0450B.33400.44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	1.415.500,00									1.415.500,00
0451A.32300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000,00								200.000,00
0451A.32300.22701	SEGURIDAD		200.000,00								200.000,00
0451A.33400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		148.892,10								148.892,10
0452A.34000.41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL								125.000,00		-125.000,00
0452A.34000.71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL		180.141,57								180.141,57
0550A.92000.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				13.000,00						13.000,00
0550A.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					30.000,00					-30.000,00
0550A.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					14.361,53					-14.361,53
0550A.92400.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				13.806,72						13.806,72
0550E.92400.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						4.040,00				4.040,00
0550E.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS							4.040,00			16.040,00
0550E.92400.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.000,00			22.083,55			22.083,55
0552A.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				5.000,00						5.000,00
0552B.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								383,81		-4.059,26
0552B.92400.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.380,30						1.380,30
0552B.92400.62500	MOBILIARIO										2.295,15
0552B.92400.78000	TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR	383,81									383,81
0552C.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS										50.000,00
0552D.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS										100.000,00
0552D.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				54.790,00						54.790,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0652E.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				8.500,00						8.500,00
0652E.92400.48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					4.250,00					-4.250,00
0652E.92404.48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					4.250,00					-4.250,00
0650A.43200.13500	RETRIBUCIONES LABORAL				3.000,00						3.000,00
0651B.17000.21000	INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO							12.731,05			-12.731,05
0651B.17000.22002	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					2.262,00					-2.262,00
0651B.17000.22606	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					5.500,85			5.387,85		-10.888,70
0651B.17000.60900	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS										18.118,90
0651C.43000.48930	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	18.118,90									-17.000,00
0651C.43000.48930	OTRAS TRANSFERENCIAS CRUZ ROJA ESP. AYUDA EMERG. HAITI					17.000,00					17.000,00
0651C.43000.48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA"				17.000,00						-6.063,78
0750A.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO										-58.685,32
0750A.93100.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO										-500,00
0750A.93100.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00					-500,00
0750A.93100.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					500,00					-500,00
0750A.98100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							57.000,00			-57.000,00
0750A.93100.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO							1.500,00			-1.500,00
0750A.93100.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO							1.500,00			-1.500,00
0750A.93100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS										17.000,00
0750A.93200.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO										10.000,00
0750A.93200.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO								461.216,41		-461.216,41



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0750A.93300.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					28.632,58					-28.632,58
0750A.93300.13500	RETRIBUCIONES LABORA INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				163.330,42						163.330,42
0750A.93400.12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				4.644,84						4.644,84
0750A.93400.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORA FUO				6.127,04						6.127,04
0750A.93400.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL				6.663,90						6.663,90
0750A.93400.13500	RETRIBUCIONES LABORA INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				61.404,51						61.404,51
0750C.01100.91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PÚBLICOS	27.740.999,44									27.740.999,44
0750C.93100.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				1.512,50						1.512,50
0750C.93100.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				13.532,58						13.532,58
0750C.93100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				37.985,00	1.089,00					-1.089,00
0750C.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES										37.985,00
0750C.93100.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO INTERESES DE DEMORA					423,50					-423,50
0750C.93400.35200	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					51.517,58					-51.517,58
0750D.92900.50000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				436,00				1.460.000,00		-1.460.000,00
0750D.93100.16200	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00					436,00
0750D.93100.22000	COMUNICACIONES POSTALES					300,00					-1.000,00
0750D.93100.22201	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.000,00					-300,00
0750D.93100.22699	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.436,00					-2.000,00
0750D.93100.22799	DIETAS DEL PERSONAL NO					200,00					-10.436,00
0750D.93100.23020	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00					-200,00
0750D.93100.23120											-500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0750E.93200.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					25.278,20					-25.278,20
0750E.93200.22201	COMUNICACIONES POSTALES					7.342,10					-7.342,10
0750E.93200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					173.500,00			59.500,00		-233.000,00
0750F.93100.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					950,00					-950,00
0750F.93100.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.270,00					-1.270,00
0750F.93100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.100,00					-1.100,00
0750F.93100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.120,00					-1.120,00
0750F.93100.22201	COMUNICACIONES POSTALES					300,00					-300,00
0750F.93100.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					400,00					-400,00
0750F.93100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					500,00					-500,00
0750F.93100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.200,00					-1.200,00
0750F.93100.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.550,00					-1.550,00
0750F.93100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.400,00					-1.400,00
0750G.15102.62500	MOBILIARIO					3.552,71					3.552,71
0750G.16000.62500	MOBILIARIO					6.280,76					6.280,76
0750G.17000.62500	MOBILIARIO					7.762,85					7.762,85
0750G.17200.62500	MOBILIARIO					4.885,99					4.885,99
0750G.49100.62500	MOBILIARIO					10.165,00					10.165,00
0750G.92000.62500	MOBILIARIO					14.391,04					14.391,04
0750G.92300.62500	MOBILIARIO					2.186,08					2.186,08
0750G.92500.62500	MOBILIARIO					3.961,07					3.961,07
0750G.93200.62500	MOBILIARIO					12.620,30					12.620,30
0750G.93300.21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO								190.500,00		-190.500,00
0750G.93300.22699	MATERIAL OTROS GASTOS DIVERSOS								72.779,97		-72.779,97

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0750G.93300.62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100.000,00									100.000,00
0750G.93300.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								500.000,00		-500.000,00
0850A.23100.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				38.000,00						38.000,00
0850A.23100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					70.000,00					-70.000,00
0850A.43000.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				25.000,00						25.000,00
0850A.43000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				11.015,68						11.015,68
0850A.43000.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				76.294,55		53.154,96				76.294,55
0850C.43300.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.										53.154,96
0851B.23100.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	37.221,54									37.221,54
0851B.23100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	548.283,78	497.779,97		155.220,03						1.201.283,78
0851B.23100.48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					110.000,00		113.583,90			3.583,90
0851B.23100.62500	MOBILIARIO										
0851C.23100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE					25.495,03					-25.495,03
0851C.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES					800,00					-800,00
0851C.23100.22400	PRIMAS DE SEGUROS					3.000,00					-3.000,00
0851C.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					500,00					-500,00
0851C.23100.48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					3.500,00		6.236,69			2.736,69
0851C.23100.79000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. NO LUCRATIVAS					10.500,00					-10.500,00
	TOTAL	33.070.318,15	1.226.813,64		5.305.504,03	5.305.504,03	1.910.914,26	2.153.924,53	4.561.088,61		33.800.881,97



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0150A 13000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1			6.136,20	6.136,20	6.136,20
2015 0150A 13000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2			-914,75	-914,75	-914,75
2015 0150A 13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			2.792,80	2.792,80	2.792,80
2015 0150A 13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			6.128,64	6.128,64	6.128,64
2015 0150A 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO			686,16	686,16	686,16
2015 0150A 13000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			6.700,00	6.700,00	6.700,00
2015 0150A 13200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	100,00				100,00
2015 0150A 13200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2			24.491,91	24.491,91	24.491,91
2015 0150A 13200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.123,39		197.134,48	197.134,48	197.134,48
2015 0150A 13200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2			5.992,50	5.992,50	5.992,50
2015 0150A 13200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.298,73		-140.143,49	-140.143,49	-140.143,49
2015 0150A 13200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.369,31		82.968,15	82.968,15	82.968,15
2015 0150A 13200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.446,88		12.961,57	12.961,57	12.961,57
2015 0150A 13200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	180,36		48.979,39	48.979,39	48.979,39
2015 0150A 13200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	59,25		-58.506,93	-58.506,93	-58.506,93
2015 0150A 13200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO			-59.374,27	-59.374,27	-59.374,27
2015 0150A 13200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.235,36		-13.834,02	-13.834,02	-13.834,02
2015 0150A 13200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	505,88		37.609,95	37.609,95	37.609,95



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0150A13300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				105.684,96	105.684,96
2015 0150A13300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				-64.644,00	-64.644,00
2015 0150A13300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				-78.826,17	-78.826,17
2015 0150A13300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				-38.346,43	-38.346,43
2015 0150A13300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				-24.726,70	-24.726,70
2015 0150A13600 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				3.400,00	3.400,00
2015 0150A13600 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				3.400,00	3.400,00
2015 0150A13600 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	599,24		599,24		56.534,46
2015 0150A13600 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,64		5,64		-150.243,98
2015 0150A13600 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	638,92		638,92		15.846,03
2015 0150A13600 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.007,20		1.007,20		27.252,50
2015 0150A13600 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	141,81		141,81		2.771,69
2015 0150A13600 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				-12.607,77	-12.607,77
2015 0150A13600 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-10.328,03	-10.328,03
2015 0150A13600 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				19.169,46	19.169,46
2015 0150A13600 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	5,85		5,85		-1.586,56
2015 0150A23100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	641.176,45		641.176,45		73.771,84
2015 0150A49100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				1.700,00	1.700,00
2015 0150A49100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				11.507,76	11.507,76



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0150A 49100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				10.800,24	10.800,24
2015 0150A 49100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					
2015 0150A 49100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29,30		29,30		-3.184,86
2015 0150A 49100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				10.699,41	10.699,41
2015 0150A 49100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				2.135,68	2.135,68
2015 0150A 49100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				3.416,40	3.416,40
2015 0150A 49100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.321,20		1.321,20		-24.038,59
2015 0150A 49100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					-24.421,20
2015 0150A 49100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				8.411,18	8.411,18
2015 0150A 49100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				20.741,15	20.741,15
2015 0150A 91200 16205	SEGUROS	499,40		499,40		1.489,86
2015 0150A 91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-500,89
2015 0150A 91200 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				490,00	490,00
2015 0150A 91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				414,20	414,20
2015 0150A 91200 22201	COMUNICACIONES POSTALES				450,00	450,00
2015 0150A 91200 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS				355,00	355,00
2015 0150A 91200 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.270,00	1.270,00
2015 0150A 91200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				5.060,00	5.060,00
2015 0150A 91200 22613	CUOTAS UNICEF					
2015 0150A 91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				53.568,70	53.568,70



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0150A 91200 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA			170,00	170,00	170,00
2015 0150A 91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			-34.816,00	-34.816,00	-34.816,00
2015 0150A 91200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO			3.800,00	3.800,00	3.800,00
2015 0150A 91200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			3.224,66	3.224,66	3.224,66
2015 0150A 91200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			1.800,00	1.800,00	1.800,00
2015 0150A 91200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO			2.900,00	2.900,00	2.900,00
2015 0150A 91200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO			2.108,14	2.108,14	2.108,14
2015 0150A 91200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			2.000,00	2.000,00	2.000,00
2015 0150A 91200 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO			4.266,67	4.266,67	4.266,67
2015 0150A 91200 48905	OTRAS TRANSFERENCIAS. CASA DE ÁFRICA					
2015 0150A 92000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	15.316,99				15.316,99
2015 0150A 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1			56.775,84	56.775,84	56.775,84
2015 0150A 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2			38.315,52	38.315,52	38.315,52
2015 0150A 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1			79.997,99	79.997,99	79.997,99
2015 0150A 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2			10.792,87	10.792,87	10.792,87
2015 0150A 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO			150.485,15	150.485,15	150.485,15
2015 0150A 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			3.874,64	3.874,64	3.874,64
2015 0150A 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			59.040,71	59.040,71	59.040,71
2015 0150A 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO			3.229,12	3.229,12	3.229,12



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0150A92000 12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE				-33.476,21	-33.476,21
2015 0150A92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	23.585,42		23.585,42	803.609,11	803.609,11
2015 0150A92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				20.624,99	20.624,99
2015 0150A92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	280,13		280,13	-260.683,62	-260.683,62
2015 0150A92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-244.043,78	-244.043,78
2015 0150A92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	153,88		153,88	-115.330,48	-115.330,48
2015 0150A92000 13101	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL				11.921,25	11.921,25
2015 0150A92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	864,71		864,71	41.019,52	41.019,52
2015 0150A92000 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA				-218.167,93	-218.167,93
2015 0150A92000 13600	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL					
2015 0150A92000 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.767,95		2.767,95	5.328,59	5.328,59
2015 0150A92000 16205	SEGUROS					
2015 0150A92000 16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				41.800,62	41.800,62
2015 0150A92010 12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD.				17.999,50	17.999,50
2015 0150A92010 13001	CONTENC.-ADMINISTRATIVO HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				-469.584,50	-469.584,50
2015 0150A92010 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL			185.142,60		185.142,60
2015 0150A92010 13005	CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES				-57.132,64	-57.132,64



PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 6

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0150A 92010	15100	GRATIFICACIONES			1.302,03		1.302,03
2015 0150A 92310	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				3.604,57	3.604,57
2015 0150A 92310	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				7.191,00	7.191,00
2015 0150A 92310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				-955,75	-955,75
2015 0150A 92310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				4.585,74	4.585,74
2015 0150A 92310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				7.028,69	7.028,69
2015 0150A 92310	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	300,00			1.449,14	1.449,14
2015 0150A 92310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		300,00		-3.256,08	-3.256,08
2015 0150A 92310	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-2.531,40	-2.531,40
2015 0150A 92310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-42.148,02	-42.148,02
2015 0150A 92310	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				-946,33	-946,33
2015 0150A 92310	16207	PREMIOS REGLAMENTO				-13.256,97	-13.256,97
2015 0150A 92500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				1.094,74	1.094,74
2015 0150A 92500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	958,98			10.548,78	10.548,78
2015 0150A 92500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				-8.269,76	-8.269,76
2015 0150A 92500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				3.400,00	3.400,00
2015 0150A 92500	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	1.625,47			9.323,99	9.323,99
2015 0150A 92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				3.506,42	3.506,42
2015 0150A 92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	428,02			20.006,97	20.006,97



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0150A92500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				32.723,93	32.723,93
2015 0150A92500 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				5.973,57	5.973,57
2015 0150A92500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	100,00		100,00	-49.344,03	-49.344,03
2015 0150A92500 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-44.815,38	-44.815,38
2015 0150A92500 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	89,37		89,37	13.650,94	13.650,94
2015 0150A92500 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	2.330,52		2.330,52	464,01	464,01
2015 0150B91200 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.036,00		1.036,00	-29.244,80	-29.244,80
2015 0150B91200 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	2.053,46		2.053,46	-31.626,64	-31.626,64
2015 0150B91200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				8.500,00	8.500,00
2015 0150B91200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				23.015,52	23.015,52
2015 0150B91200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				11.900,00	11.900,00
2015 0150B91200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					
2015 0150B91200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				6.995,82	42.995,82
2015 0150B91200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				14.965,31	14.965,31
2015 0150B91200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				6.012,39	6.012,39
2015 0150B91200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				3.364,80	3.364,80
2015 0150B91200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	138,60		138,60	-34.052,46	-34.052,46
2015 0150B91200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				213,57	1.213,57
				1.000,00		



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0150B91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-340,35	-340,35
2015 0150B91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				243,60	243,60
2015 0150B91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.315,48	1.315,48
2015 0150B91200 22201	COMUNICACIONES POSTALES	883,33		883,33	1.847,86	1.847,86
2015 0150B91200 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS				346,28	346,28
2015 0150B91200 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-9.351,68	-9.351,68
2015 0150B91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-3.488,20	-3.488,20
2015 0150B91200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	889,56		889,56	4.600,49	4.600,49
2015 0150B91200 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				7.797,37	7.797,37
2015 0150B91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-10.114,48	-10.114,48
2015 0150B91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			10.194,84		
2015 0150B91200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				1.682,90	1.682,90
2015 0150B91200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				7.923,61	7.923,61
2015 0150B91200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				4.411,22	4.411,22
2015 0150B91200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				14.074,31	14.074,31
2015 0150C91200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				10.322,32	10.322,32
2015 0150C91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-48,15	-48,15
2015 0150C91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				222,50	222,50
2015 0150C91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8,40	2.873,67	2.873,67
2015 0150C91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				500,00	500,00



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0150C91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.893,94			6.665,78	6.665,78
2015 0150C91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				34.146,51	34.146,51
2015 0150C91200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				-5.935,92	-5.935,92
2015 0150D91200 48001	GRUPOS POLÍTICOS					
2015 0150E23100 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				427,00	427,00
2015 0150E23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				427,00	427,00
2015 0150E23100 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				346,00	346,00
2015 0150E23100 22201	COMUNICACIONES POSTALES				693,00	693,00
2015 0150E23100 22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS				346,00	346,00
2015 0150E23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				1.000,00	1.000,00
2015 0150E23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				471,00	471,00
2015 0150E23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				490,00	490,00
2015 0150E23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				400,00	400,00
2015 0150E23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				400,00	400,00
2015 0150E23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES				5.000,00	5.000,00
2015 0150F92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				-217,60	-217,60
2015 0150F92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.173,98	-1.173,98
2015 0150F92000 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				1.609,57	1.609,57
2015 0150F92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.281,17	2.281,17
2015 0150F92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				300,00	300,00
	TOTAL	13.893,94		13.893,94		



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0150F 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3,22			93,45	93,45
2015 0150F 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				-26,67	-26,67
2015 0150F 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				300,00	300,00
2015 0150F 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				-217,41	-217,41
2015 0150F 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				234,08	234,08
2015 0150 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				-92,70	-92,70
2015 0150 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.438,40	1.438,40
2015 0150 92000 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				1.200,00	1.200,00
2015 0150 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				777,32	777,32
2015 0150 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-295,40	-295,40
2015 0150 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				400,00	400,00
2015 0150 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				200,00	200,00
2015 0150 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				200,00	200,00
2015 0150 92000 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2015 0150H 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				2.188,48	2.188,48
2015 0150H 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.210,87	1.210,87
2015 0150H 92000 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				2.000,00	2.000,00
2015 0150H 92000 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-210,00	-210,00
2015 0150H 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			86.257,48		86.257,48



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0150H92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.015,35		1.015,35
2015 0150H92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			-1.000,00		-1.000,00
2015 0150H92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			2.000,00		2.000,00
2015 0150H92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			1.200,00		1.200,00
2015 0150H92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO			1.000,00		1.000,00
2015 0150H92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			1.413,27		1.413,27
2015 0150I 92000 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	531,28				531,28
2015 0150I 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5.000,00		5.000,00
2015 0150I 92000 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			600,00		600,00
2015 0150I 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			3.800,00		3.800,00
2015 0150I 92000 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					
2015 0150I 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			771,33		771,33
2015 0150I 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			-3.079,44		-3.079,44
2015 0150I 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2015 0150I 92000 35200	INTERESES DE DEMORA					
2015 0151A92000 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	570,67				570,67
2015 0151A92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			67,41		67,41
2015 0151A92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	385,98				385,98
2015 0151A92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2015 0151A92000 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			78,91		78,91
				2.500,00		2.500,00



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0151A92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			2.563,01		2.563,01
2015 0151A92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES			-4,96		-4,96
2015 0151A92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES			-4.081,06		-4.081,06
2015 0151A92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	500,34		8.801,48	15.000,00	23.801,48
2015 0151A92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			500,00		500,00
2015 0151A92000 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			6.677,16		6.677,16
2015 0151A92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			-1.166,96		-1.166,96
2015 0151A92000 22705	PROCESOS ELECTORALES					
2015 0151A92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.806,68		-207,57		-207,57
2015 0151A92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2015 0151A92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			250,00		250,00
2015 0151A92000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO			250,00		250,00
2015 0151A92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO			-101,00		-101,00
2015 0151A92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			150,00		150,00
2015 0151A92000 83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)			1.676,14	36.674,55	36.674,55
2015 0151A92000 83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)				342,41	342,41
2015 0151B92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			648,64		648,64
2015 0151B92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.000,00		1.000,00
2015 0151B92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			-507,84		-507,84



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0151B92000 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				-217,10	-217,10
2015 0151B92000 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-169,95	-169,95
2015 0151B92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	106,88			1.358,08	1.358,08
2015 0151B92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			106,88		
2015 0151B92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.782,26		19.782,26		
2015 0151B92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				684,37	684,37
2015 0151C92000 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					
2015 0151C92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				200,00	200,00
2015 0151C92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	446,60			9.094,40	9.094,40
2015 0151C92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			446,60		
2015 0151C92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.433,80		1.433,80		
2015 0152A92000 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				500,00	500,00
2015 0152A92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
2015 0152A92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				500,00	500,00
2015 0152A92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				4.031,99	4.031,99
2015 0152A92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-3.819,90	-3.819,90
2015 0152A92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,44		18.000,44	5.390,06	5.390,06



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0152A92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-413,40	-413,40
2015 0152A92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				151,28	151,28
2015 0152B92310 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				7.813,92	7.813,92
2015 0152B92310 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-162,08	-162,08
2015 0152B92310 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.354,48	-1.354,48
2015 0152B92310 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-346,64	-346,64
2015 0152B92310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.675,00			5.325,00	5.325,00
2015 0152B92310 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.532,73		2.675,00	3.467,27	3.467,27
2015 0152B92310 22705	PROCESOS ELECTORALES	6.268,54		1.532,73	-299,23	-299,23
2015 0152B92310 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.030,49		6.268,54	-10.092,73	-10.092,73
2015 0152B92310 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.030,49	7.367,88	7.367,88
2015 0152B92310 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-97,40	-97,40
2015 0152B92310 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				340,41	340,41
2015 0152C92500 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				451,85	451,85
2015 0152C92500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.110,52	1.110,52
2015 0152C92500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-263,06	-263,06
2015 0152C92500 22104	VESTUARIO				234,44	234,44
2015 0152C92500 22201	COMUNICACIONES POSTALES				26.615,03	26.615,03
2015 0152C92500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				138,78	138,78
2015 0152C92500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				250,00	250,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2015 0152D92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				867,48	867,48
2015 0152D92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				134,24	134,24
2015 0152D92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				384,75	384,75
2015 0152D92000 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				92,34	92,34
2015 0152D92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	916,96		916,96	-795,77	-795,77
2015 0153A13000 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2015 0153A13600 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.507,01	1.507,01
2015 0153A49100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.825,98	-2.825,98
2015 0153A49100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.603,27		8.603,27	-13.781,09	-13.781,09
2015 0153A49100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-12.378,04	-12.378,04
2015 0153A49100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.930,71	-1.930,71
2015 0153A49100 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				347,33	347,33
2015 0153A49100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				11.268,29	11.268,29
2015 0153A49100 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,07		0,07	8.104,91	8.104,91
2015 0153A49100 22201	COMUNICACIONES POSTALES				99,99	99,99
2015 0153A49100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.273,80		1.273,80	-17.610,35	-17.610,35
2015 0153A49100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				2.417,31	2.417,31
2015 0153A49100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,02		0,02	-28.102,92	-28.102,92
2015 0153A49100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.942,01		1.942,01	-49.006,41	-49.006,41



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0153A49100 22791	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	37.198,59			-51.214,56	-51.214,56
2015 0153A49100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	122.094,04			337.096,19	337.096,19
2015 0153A49100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				179,90	179,90
2015 0153A49100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				652,83	652,83
2015 0153A49100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				300,00	300,00
2015 0153A49100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				-108,01	-108,01
2015 0153A49100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				3.455,36	3.455,36
2015 0153A49100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				600,00	600,00
2015 0153A49100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					
2015 0153A49100 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.211,76		7.211,76		90.720,52
2015 0153A49100 62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES					13.232,04
2015 0153A49100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.124,21		14.124,21		3.109,40
2015 0153A92000 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					108,90
2015 0154A13000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2015 0154A13000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2015 0154A13200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					
2015 0154A13200 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	124,40		124,40		200,00
						-9.246,92



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0154A 13200 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE	2.446,28		2.446,28	17.882,07	17.882,07
2015 0154A 13200 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.047,90		5.047,90	-31.650,26	-31.650,26
2015 0154A 13200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	581,98		581,98	3.895,90	3.895,90
2015 0154A 13200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-190,00	-190,00
2015 0154A 13200 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-6.081,88	-6.081,88
2015 0154A 13200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.387,07		3.387,07	27.912,63	27.912,63
2015 0154A 13200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,04		1,04	1.484,90	1.484,90
2015 0154A 13200 22104	VESTUARIO	395.935,11		395.935,11	-15.022,00	-15.022,00
2015 0154A 13200 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2015 0154A 13200 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				9.972,06	9.972,06
2015 0154A 13200 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,02		0,02	410,31	410,31
2015 0154A 13200 22199	OTROS SUMINISTROS	238,55		238,55	3.477,63	3.477,63
2015 0154A 13200 22201	COMUNICACIONES POSTALES	47,68		47,68	1.485,44	1.485,44
2015 0154A 13200 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				3.541,62	3.541,62
2015 0154A 13200 22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2015 0154A 13200 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-349,05	-349,05
2015 0154A 13200 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-5.869,00	-5.869,00
2015 0154A 13200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.000,00	1.000,00
2015 0154A 13200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-916,68	-916,68
2015 0154A 13200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.236,63		1.236,63	-1.505,88	-1.505,88



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0154A 13200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.443,64			10.115,43	10.115,43
2015 0154A 13200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				335,97	335,97
2015 0154A 13200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-63,68	-63,68
2015 0154A 13200 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		-52.600,72		-52.600,72
2015 0154A 13200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			-727,99		-727,99
2015 0154A 13200 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.800,00		-40.624,52		-40.624,52
2015 0154A 13200 62500	MOBILIARIO	834,30		20.224,72		20.224,72
2015 0154A 13200 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			-867,76		-867,76
2015 0154A 13200 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES			77.592,93		77.592,93
2015 0154A 13300 22709	SERVICIO DE GRÚAS	17.003,75			-7.495,97	-7.495,97
2015 0154B 13600 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2015 0154B 13600 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-898,80	-898,80
2015 0154B 13600 20900	CÁNONES				-83,07	-83,07
2015 0154B 13600 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,84			66.826,09	66.826,09
2015 0154B 13600 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-108,70	-108,70
2015 0154B 13600 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.808,29			1.999,03	1.999,03
2015 0154B 13600 21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	422,65			-65.890,79	-65.890,79
2015 0154B 13600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				-1.517,51	-1.517,51
2015 0154B 13600 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-34.297,78	-34.297,78



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0154B13600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125,51			66,88	66,88
2015 0154B13600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				100,00	100,00
2015 0154B13600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-415,01	-415,01
2015 0154B13600 22102	GAS				-75,30	-75,30
2015 0154B13600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.547,81		2.547,81	3.500,00	3.500,00
2015 0154B13600 22104	VESTUARIO	83.850,90		83.850,90	29.482,14	29.482,14
2015 0154B13600 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	703,17		703,17	-653,20	-653,20
2015 0154B13600 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				350,00	350,00
2015 0154B13600 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				-8.615,45	-8.615,45
2015 0154B13600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.400,00	1.400,00
2015 0154B13600 22199	OTROS SUMINISTROS				-1.056,66	-1.056,66
2015 0154B13600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				-4.450,50	-4.450,50
2015 0154B13600 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-4.585,97	-4.585,97
2015 0154B13600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-1.258,74	-1.258,74
2015 0154B13600 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				20.705,99	20.705,99
2015 0154B13600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-2.310,88	-2.310,88
2015 0154B13600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	181,55		181,55	-2.310,88	-2.310,88
2015 0154B13600 22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.894,80		3.894,80	-3.894,80	-3.894,80
2015 0154B13600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.603,97		11.603,97	53.996,59	53.996,59
2015 0154B13600 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				3.000,00	3.000,00
2015 0154B13600 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				3.000,00	3.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0154B13600 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0,01		50,21		50,21
2015 0154B13600 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	342.003,79		39.225,92		39.225,92
2015 0154B13600 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	59.920,00		-28.701,71		-28.701,71
2015 0154B13600 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2015 0154B13600 62500	MOBILIARIO	19.172,00		332.205,80		332.205,80
2015 0154B13600 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	45.331,09		-10.369,66		-10.369,66
2015 0154B13600 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES					
2015 0154B13600 62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES	8.182,34		13.444,72		13.444,72
2015 0154B13600 64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL					
2015 0154B13600 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	127.978,23		46.850,74		46.850,74
2015 0154C13500 22104	VESTUARIO					
2015 0154C13500 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3.746,18	3.746,18
2015 0154C13500 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				-5.318,00	-5.318,00
2015 0154C13500 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				450,00	450,00
2015 0154C13500 22199	OTROS SUMINISTROS				815,00	815,00
2015 0154C13500 22400	PRIMAS DE SEGUROS				600,00	600,00
2015 0154C13500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				78,37	78,37
2015 0154D13000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	622,98			-368,84	-368,84
2015 0154D13000 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				500,00	500,00
2015 0154D13000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				100,00	100,00
2015 0154D13000 22104	VESTUARIO				200,00	200,00
					600,00	600,00



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0154D13000 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			100,00		100,00
2015 0154D13000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			5.000,00		5.000,00
2015 0154D13000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			100,00		100,00
2015 0154D13000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			100,00		100,00
2015 0154D13000 64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				300,00	300,00
2015 0250A15000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO			-1.197,59		-1.197,59
2015 0250A15000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1			1.700,00		1.700,00
2015 0250A15101 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1			5.100,00		5.100,00
2015 0250A15101 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2			-7.076,88		-7.076,88
2015 0250A15101 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1			12.040,24		12.040,24
2015 0250A15101 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			-8.507,13		-8.507,13
2015 0250A15101 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			3.849,38		3.849,38
2015 0250A15101 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO			1.080,32		1.080,32
2015 0250A15101 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			1.387,20		1.387,20
2015 0250A15101 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			-27.139,57		-27.139,57
2015 0250A15101 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,68		-25.681,08		-25.681,08
2015 0250A15101 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	100,00		-84.192,51		-84.192,51
2015 0250A15102 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					
2015 0250A15102 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					
				1,68		1,68
				100,00		100,00
				40.535,29		40.535,29
				11.507,76		11.507,76



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0250A 15102 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1			28.080,72		28.080,72
2015 0250A 15102 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2			3.821,59		63.821,59
2015 0250A 15102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			42.552,14	60.000,00	42.552,14
2015 0250A 15102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			960,15		960,15
2015 0250A 15102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO			11.934,62		11.934,62
2015 0250A 15102 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			-69.197,32		-69.197,32
2015 0250A 15102 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	100,00		-84.210,45		-84.210,45
2015 0250A 15102 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO			-55.126,12		-55.126,12
2015 0250A 15102 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO		100,00	13.308,60		13.308,60
2015 0250A 15210 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1			-11.507,76		-11.507,76
2015 0250A 15210 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2			21.832,48		21.832,48
2015 0250A 15210 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1			5.858,20		5.858,20
2015 0250A 15210 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			9.568,32		9.568,32
2015 0250A 15210 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			14,80		14,80
2015 0250A 15210 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO			3.335,40		3.335,40
2015 0250A 15210 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			-5.608,78		-5.608,78
2015 0250A 15210 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO			3.400,00		3.400,00
2015 0250A 15320 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0250A15320 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					1.700,00
2015 0250A15320 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					-4.462,89
2015 0250A15320 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	77,27		77,27		
2015 0250A15320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					
2015 0250A15320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
2015 0250A15320 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					
2015 0250A15320 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,91		1,91		-9.951,18
2015 0250A15320 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	154,84		154,84		-9.257,28
2015 0250A15320 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	100,00		100,00		-4.259,04
2015 0250A15320 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO					-9.282,30
2015 0250A16100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					13.308,60
2015 0250A16100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					1.700,00
2015 0250A16100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					
2015 0250A16100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	77,27		77,27		-1.095,81
2015 0250A16100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					5.530,62
2015 0250A16100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					3.789,44
2015 0250A16100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					2.058,48
2015 0250A16100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					-11.929,63



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0250A16100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-11.478,39	-11.478,39
2015 0250A16100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				46.333,06	46.333,06
2015 0250A16100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	100,00		100,00	102.429,66	102.429,66
2015 0250A91200 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO				12.742,12	12.742,12
2015 0250B15101 20900	CÁNONES				-13.380,13	-13.380,13
2015 0250B15101 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				-5.315,47	-5.315,47
2015 0250B15101 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-13.982,05	-13.982,05
2015 0250B15101 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				4.227,22	4.227,22
2015 0250B15101 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,32		1,32	5.019,41	5.019,41
2015 0250B15101 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.000,00	1.000,00
2015 0250B15101 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				18.000,00	18.000,00
2015 0250B15101 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				-26,25	-26,25
2015 0250B15101 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-657,51	-657,51
2015 0250B15101 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-6.402,40	-6.402,40
2015 0250B15101 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				1.224,64	1.224,64
2015 0250B15101 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-49.874,72	-49.874,72
2015 0250B15101 22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS				75.000,00	75.000,00
2015 0250B15101 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				19.864,00	19.864,00
2015 0250B15101 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.184,63		40.184,63	37.503,97	37.503,97



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0250B15101 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				46.799,72	46.799,72
2015 0250B15101 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				1.500,00	1.500,00
2015 0250B15101 35200	INTERESES DE DEMORA				7.386,54	7.386,54
2015 0250B15101 60000	INVERSION EN TERRENOS	202.545,51		-545.905,87		-545.905,87
2015 0250B15101 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.128.361,65		3.205.364,70	2.227.106,50	5.432.471,20
2015 0250B15101 61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	1,54		42.348,28		42.348,28
2015 0250B15101 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	80,14		1.149.328,57		1.427.155,21
2015 0250B15101 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.130,20				3.130,20
2015 0250B15101 76100	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	111.261,64				111.261,64
2015 0250B15112 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.					
2015 0250B15112 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					
2015 0250B15117 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	61.450,54		-302.436,61		-302.436,61
2015 0250B15117 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL			-20.000,00		-20.000,00
2015 0250C15210 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.006,60	2.006,60
2015 0250C15210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5.000,00	5.000,00
2015 0250C15210 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				700,00	700,00
2015 0250C15210 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				-206,00	-206,00
2015 0250C15210 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-11.662,05	-11.662,05
2015 0250C15210 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				21.208,21	21.208,21



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0250C15210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.057,69	4.057,69
2015 0250C15210 22701	SEGURIDAD				-17.334,00	-17.334,00
2015 0250C15210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.833,37			32.000,00	32.000,00
2015 0250C15210 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				99,73	99,73
2015 0250C15210 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				500,00	500,00
2015 0250C15210 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				8,70	8,70
2015 0250C15210 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.000,00	1.000,00
2015 0250C15210 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	92.893,55		205.295,11		205.295,11
2015 0250C15210 68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.882,00		35.794,39		60.703,89
2015 0250C15210 78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	204.940,24		1.230.682,47		2.755.489,15
2015 0250C15220 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				-9.100,88	-9.100,88
2015 0250C15220 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				788,27	788,27
2015 0250C15220 21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS				16.942,31	16.942,31
2015 0250C15220 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-21,64	-21,64
2015 0250C15220 22101	AGUA				913,96	913,96
2015 0250C15220 22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	4.826,83				
2015 0250C15220 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0,02		30,92		30,92
2015 0250C15220 78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				-11.805,91	-11.805,91
2015 0250C16000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55.111,06	55.111,06
					-726,55	-726,55



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0250D16000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				95,00	95,00
2015 0250D16000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				19,64	19,64
2015 0250D16000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				95,00	95,00
2015 0250D16000 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.191,21		12.191,21	-87.815,40	-87.815,40
2015 0250D16000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.229,47	1.229,47
2015 0250D16000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.500,00	1.500,00
2015 0250D16000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				612,21	612,21
2015 0250D16000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2.360,00	2.360,00
2015 0250D16000 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				85,50	85,50
2015 0250D16000 22199	OTROS SUMINISTROS				85,50	85,50
2015 0250D16000 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				198.982,76	198.982,76
2015 0250D16000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				750,00	750,00
2015 0250D16000 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA				190,00	190,00
2015 0250D16000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2015 0250D16000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.800,00		14.800,00	176.047,00	176.047,00
2015 0250D16000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				5.132.285,39	5.132.285,39
2015 0250D16000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				5,03	5,03
2015 0250D16000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-106,09	-106,09
2015 0250D16000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.			75.000,00		75.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0250D16000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	180.606,20		968.649,54		968.649,54
2015 0250D16000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			-1.095,60		-1.095,60
2015 0250D16000 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2015 0250D16000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2015 0250D16100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				95,00	95,00
2015 0250D16100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				-794,64	-794,64
2015 0250D16100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				95,00	95,00
2015 0250D16100 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2015 0250D16100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.406,87	1.406,87
2015 0250D16100 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				85,50	85,50
2015 0250D16100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.332,54	1.332,54
2015 0250D16100 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2.360,00	2.360,00
2015 0250D16100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				85,50	85,50
2015 0250D16100 22199	OTROS SUMINISTROS				85,50	85,50
2015 0250D16100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-632,69	-632,69
2015 0250D16100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				750,00	750,00
2015 0250D16100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.332,52	3.332,52
2015 0250D16100 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA				190,00	190,00
2015 0250D16100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				6.446,75	6.446,75
2015 0250D16100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.333,15			71,00	71,00
					2.333,15	2.333,15



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0250D16100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			190,00		190,00
2015 0250D16100 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.			25.000,00		25.000,00
2015 0250D16100 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					
2015 0250D16100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.100,00		1.100,00
2015 0250E15102 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			500,00		500,00
2015 0250E15102 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			-418,25		-418,25
2015 0250E15102 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,04		0,04
2015 0250E15102 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			-4.992,58		-4.992,58
2015 0250E15102 22104	VESTUARIO	83,40				83,40
2015 0250E15102 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	143,77				143,77
2015 0250E15102 22199	OTROS SUMINISTROS					
2015 0250E15102 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					
2015 0250E15102 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2015 0250E15102 22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			-9.402,96		-9.402,96
2015 0250E15102 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			6.670,26		6.670,26
2015 0250E15102 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			2.427,02		2.427,02
2015 0250E15102 22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS			9.465,00		9.465,00
2015 0250E15102 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	68.343,29				68.343,29
2015 0250E15102 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO			2.500,00		2.500,00
2015 0250E15102 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			1.000,00		1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0250E 15102 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.000,00	1.000,00
2015 0250E 15102 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				2.500,00	2.500,00
2015 0250E 15102 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.500,00	1.500,00
2015 0250E 15102 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.952,88	1.952,88
2015 0250E 15102 35200	INTERESES DE DEMORA				5.576,42	5.576,42
2015 0250E 15102 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					
2015 0250E 15102 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.100,01				8.100,01
2015 0251A 15320 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
2015 0251A 15320 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				200,00	200,00
2015 0251A 15320 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-3.176,91	-3.176,91
2015 0251A 15320 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				180,00	180,00
2015 0251A 15320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				500,00	500,00
2015 0251A 15320 22199	OTROS SUMINISTROS				250,00	250,00
2015 0251A 15320 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				400,00	400,00
2015 0251A 15320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-890,62	-890,62
2015 0251A 15320 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-404,01	-404,01
2015 0251A 15320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.613,26	1.613,26
2015 0251A 15320 22701	SEGURIDAD				-1.072,78	-1.072,78
2015 0251A 15320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.055,00	1.055,00
2015 0251A 15320 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				-197,55	-197,55
2015 0251A 15320 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-104,60	-104,60



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0251A15320 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				1.565,44	1.565,44
2015 0251A15320 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-36,34	-36,34
2015 0251B15320 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				-237,34	-237,34
2015 0251B15320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.951,61			891,89	891,89
2015 0251B15320 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					
2015 0251B15390 63100	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.086,38		1.086,38
2015 0350A13300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				28.317,20	28.317,20
2015 0350A13300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				11.507,76	11.507,76
2015 0350A13300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				8.640,24	8.640,24
2015 0350A13300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				14.382,00	14.382,00
2015 0350A13300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				14.724,28	14.724,28
2015 0350A13300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				33.808,85	33.808,85
2015 0350A13300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	100,00			2.238,39	2.238,39
2015 0350A13300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				9.473,28	9.473,28
2015 0350A13300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	77,83			-51.097,35	-51.097,35
2015 0350A13300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-64.668,12	-64.668,12
2015 0350A13300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-1.774,27	-1.774,27



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0350A 13300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	1.294,34			-31.974,01	-31.974,01
2015 0350A 16500 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				23.015,52	23.015,52
2015 0350A 16500 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				17.280,48	17.280,48
2015 0350A 16500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	74,65		74,65	15.428,07	15.428,07
2015 0350A 16500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				22.053,12	22.053,12
2015 0350A 16500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				5.239,04	5.239,04
2015 0350A 16500 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				6.139,20	6.139,20
2015 0350A 16500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	240,20		240,20	-184.886,93	-184.886,93
2015 0350A 16500 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-191.476,00	-191.476,00
2015 0350A 16500 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	935,27		935,27	238.803,18	238.803,18
2015 0350A 16500 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	49,30		49,30	-1.680,28	-1.680,28
2015 0350A 17100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				11.507,76	11.507,76
2015 0350A 17100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				1.700,00	1.700,00
2015 0350A 17100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				2.110,96	15.110,96
2015 0350A 17100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			13.000,00	5.276,40	5.276,40
2015 0350A 17100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
2015 0350A 17100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				1.682,40	1.682,40
2015 0350A 17100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24,15		24,15	-15.927,19	-15.927,19



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0350A 17100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	100,00		100,00	-14.501,92	-14.501,92
2015 0350A 17100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				51.412,59	51.412,59
2015 0350A 17100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	100,00		100,00	-4.141,13	-4.141,13
2015 0350A 17200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					
2015 0350A 17200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				3.835,92	3.835,92
2015 0350A 17200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				19.231,50	19.231,50
2015 0350A 17200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				7.191,00	7.191,00
2015 0350A 17200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				7.296,73	7.296,73
2015 0350A 17200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				15.918,48	15.918,48
2015 0350A 17200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
2015 0350A 17200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				4.791,80	4.791,80
2015 0350A 17200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				-36.390,33	-36.390,33
2015 0350A 17200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-20.233,62	-20.233,62
2015 0350A 17200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				36.391,29	36.391,29
2015 0350A 31100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					
2015 0350A 31100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					
2015 0350A 31100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				17.280,48	17.280,48
2015 0350A 31100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	59,68		59,68	2.843,07	17.843,07



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0350A 31100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				10.317,24	10.317,24
2015 0350A 31100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	100,00			20.463,20	20.463,20
2015 0350A 31100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				2.774,40	2.774,40
2015 0350A 31100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				-26.792,69	-26.792,69
2015 0350A 31100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-33.654,84	-33.654,84
2015 0350A 31100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				15.450,04	15.450,04
2015 0350A 31100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				-1.615,06	-1.615,06
2015 0350A 91200 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO				45.913,93	45.913,93
2015 0350A 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				1.858,12	1.858,12
2015 0350A 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				1.700,00	1.700,00
2015 0350A 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				-3.889,76	-3.889,76
2015 0350A 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				903,05	903,05
2015 0350A 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				1.664,83	1.664,83
2015 0350A 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				298,32	298,32
2015 0350A 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	465,94		465,94	-126.095,19	-126.095,19
2015 0350A 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	99,58		99,58	-111.250,44	-111.250,44
2015 0350A 92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34,12		34,12	230.550,96	230.550,96
2015 0350A 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	178,80		178,80	-3.529,16	-3.529,16



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0350A93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				510,98	510,98
2015 0350A93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				1.426,24	1.426,24
2015 0350A93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				248,34	248,34
2015 0350A93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				486,44	486,44
2015 0350A93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				82,04	82,04
2015 0350A93300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	86,53			-1.120,63	-1.120,63
2015 0350A93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	245,75			-582,69	-582,69
2015 0350B13300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
2015 0350B13300 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-10.498,37	-10.498,37
2015 0350B13300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.897,74	-1.897,74
2015 0350B13300 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				-43,92	-43,92
2015 0350B13300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-369,96	-369,96
2015 0350B13300 22104	VESTUARIO				270,75	270,75
2015 0350B13300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				500,00	500,00
2015 0350B13300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-1.993,41	-1.993,41
2015 0350B13300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	51,36			24.898,64	24.898,64
2015 0360B13300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	98,71				
2015 0350B13300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				270,75	270,75
2015 0350B13300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				490,47	490,47



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0350B44000 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.				99.311,24	99.311,24
2015 0350B44000 46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS					
2015 0350B44000 85090	RESTO DE ADQ DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	57.316,52		57.316,52		758,44
2015 0350C13000 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2015 0350C13000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	72.713,21		72.713,21		
2015 0350C13600 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	372.736,00		372.736,00		28.514,00
2015 0350C16500 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.421,97		17.421,97		
2015 0350C17100 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.271,89		3.271,89		
2015 0350C92000 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24.567,72		24.567,72		-1.150,29
2015 0350C92000 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.181,10		9.181,10		3.996,63
2015 0350C92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-112,35
2015 0350C92000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	44.725,00		44.725,00		
2015 0350C92000 22104	VESTUARIO					
2015 0350C92000 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	3.183,65		3.183,65		
2015 0350C92000 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,04		0,04		
2015 0350D92000 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					
2015 0350D92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.016,39		3.016,39		573,61
2015 0350D92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-351,50
2015 0350D92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					13,17
2015 0350D92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2015 0350D92000 22104	VESTUARIO					
2015 0350D92000 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.057,65		1.057,65		752,20
						-1.037,25



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0350D92000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00			8,11	8,11
2015 0350D92000 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.500,00	1.500,00
2015 0350E 17200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				-1.872,50	-1.872,50
2015 0350E 17200 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-355,80	-355,80
2015 0350E 17200 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-24,89	-24,89
2015 0350E 17200 20900	CANONES				-24.040,77	-24.040,77
2015 0350E 17200 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				500,00	500,00
2015 0350E 17200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				300,00	300,00
2015 0350E 17200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2.010,08	2.010,08
2015 0350E 17200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				16.500,00	16.500,00
2015 0350E 17200 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.				8.156,31	8.156,31
2015 0350E 17200 22199	OTROS SUMINISTROS				-2.138,40	-2.138,40
2015 0350E 17200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-1.718,26	-1.718,26
2015 0350E 17200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-355,34	-355,34
2015 0350E 17200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				300,00	300,00
2015 0350E 17200 22610	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS				-5.269,68	-5.269,68
2015 0350E 17200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.314,13		41.314,13		41.314,13
2015 0350E 17200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				17.136,50	17.136,50
2015 0350E 17200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0352A 17100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
2015 0352A 17100 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.165,97			-7.113,11	-7.113,11
2015 0352A 17100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				8.500,00	8.500,00
2015 0352A 17100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				600,00	600,00
2015 0352A 17100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				384,36	384,36
2015 0352A 17100 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				500,00	500,00
2015 0352A 17100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.500,00	1.500,00
2015 0352A 17100 22101	AGUA	199.364,16		199.364,16	-318.809,98	-318.809,98
2015 0352A 17100 22104	VESTUARIO				1.500,00	1.500,00
2015 0352A 17100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				765,98	765,98
2015 0352A 17100 22199	OTROS SUMINISTROS				2.500,00	2.500,00
2015 0352A 17100 22201	COMUNICACIONES POSTALES				100,00	100,00
2015 0352A 17100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				400,00	400,00
2015 0352A 17100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				535,39	535,39
2015 0352A 17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.000,00	1.000,00
2015 0352A 17100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.355.149,83		1.355.149,83	315.599,02	315.599,02
2015 0352A 17100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				200,00	200,00
2015 0352A 17100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				200,00	200,00
2015 0352A 17100 35200	INTERESES DE DEMORA					
2015 0352A 17100 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0352B16210 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO			17.520,31	17.520,31	
2015 0352B16210 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			1.460.264,98	1.460.264,98	
2015 0352B16210 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO			-1.532,48	-1.532,48	
2015 0352B16210 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO			550.598,81	550.598,81	
2015 0352B16210 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL			74.528,00	74.528,00	
2015 0352B16210 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			-919.209,87	-919.209,87	
2015 0352B16210 13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES			-66.167,44	-66.167,44	
2015 0352B16210 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			-762.121,35	-762.121,35	
2015 0352B16210 13103	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					220.129,41
2015 0352B16210 16000	SEGURIDAD SOCIAL					8.404,35
2015 0352B16210 16205	SEGUROS	1.486,51				17.344,20
2015 0352B16210 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			1.486,51		
2015 0352B16210 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	196,11		196,11		
2015 0352B16210 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					144.503,39
2015 0352B16210 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					837,95
2015 0352B16210 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					34.500,00
2015 0362B16210 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.434,52		7.434,52		-18.065,51
2015 0352B16210 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-797,15
2015 0352B16210 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					4.014,93



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0352B16210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				503,04	503,04
2015 0352B16210 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	483.459,55			195,08	195,08
2015 0352B16210 22104	VESTUARIO	2,14				
2015 0352B16210 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0,09				
2015 0352B16210 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2015 0352B16210 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.085,57		4.085,57		
2015 0352B16210 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS					
2015 0352B16210 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					
2015 0352B16210 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2015 0352B16210 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2015 0352B16210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2015 0352B16210 22701	SEGURIDAD	51.180,96		51.180,96		
2015 0352B16210 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	281.725,07		281.725,07		
2015 0352B16210 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2015 0352B16210 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2015 0352B16210 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2015 0352B16300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					
2015 0352B16300 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO					
2015 0352B16300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					
2015 0352B16300 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					
					-650,01	-650,01
					1.829.832,09	1.829.832,09
					37.185,98	37.185,98
					1.050.592,40	1.050.592,40
					114.355,00	114.355,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0352B16300 13005	CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES					-10.357,17
2015 0352B16300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-1.873.109,57
2015 0352B16300 13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES					-61.653,98
2015 0352B16300 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-1.792.158,22
2015 0352B16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-91.291,64
2015 0352B16300 16205	SEGUROS					-51.696,85
2015 0352B16300 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	820,09		820,09		5.697,80
2015 0352B16300 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.575,04		1.575,04		78.833,98
2015 0352B16300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-9.964,62
2015 0352B16300 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					11.070,54
2015 0352B16300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.955,95		3.955,95		7.419,46
2015 0352B16300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	32,27		32,27		-18.707,91
2015 0352B16300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-608,18
2015 0352B16300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					50,60
2015 0352B16300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-499,13
2015 0352B16300 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	47.229,71		47.229,71		-1.510,93
2015 0352B16300 22104	VESTUARIO	0,74		0,74		
2015 0352B16300 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0,16		0,16		62,06
2015 0352B16300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,02		0,02		1.809,21
2015 0352B16300 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS					17.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0352B16300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.435,52			949,60	949,60
2015 0352B16300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.376,37	1.376,37
2015 0352B16300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.734,00	4.734,00
2015 0352B16300 22700	LIMPIEZA Y ASEO				2.500,00	2.500,00
2015 0352B16300 22701	SEGURIDAD	11.740,32			7.871,43	7.871,43
2015 0352B16300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.272,00			-10.272,00	-10.272,00
2015 0352B16300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	37.151,09			340.272,40	340.272,40
2015 0352B16300 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				150,00	150,00
2015 0352B16300 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				150,00	150,00
2015 0352B16300 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE			1.750,00		1.750,00
2015 0352B16301 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				291.632,90	291.632,90
2015 0352B16301 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				15.860,18	15.860,18
2015 0352B16301 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				310.706,58	310.706,58
2015 0352B16301 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL				76.000,00	76.000,00
2015 0352B16301 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-151.761,55	-151.761,55
2015 0352B16301 13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES				1.004,99	1.004,99
2015 0352B16301 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-251.336,19	-251.336,19
2015 0352B16301 16000	SEGURIDAD SOCIAL				207.061,02	207.061,02
2015 0352B16301 16205	SEGUROS				3.885,00	3.885,00
2015 0352B16301 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,02	0,02



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0352C 16500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-1,496,47	-1,496,47
2015 0352C 16500 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	390.964,72		390.964,72	35.215,19	35.215,19
2015 0352C 16500 22104	VESTUARIO	0,40		0,40		
2015 0352C 16500 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				0,01	0,01
2015 0352C 16500 22199	OTROS SUMINISTROS	10,08		10,08		
2015 0352C 16500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				32.150,36	32.150,36
2015 0352C 16500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9,39		9,39	1.560,00	1.560,00
2015 0352C 16500 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				54.142,33	54.142,33
2015 0352D 93300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03		
2015 0352D 93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00	2,00
2015 0352D 93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-800,00	-800,00
2015 0352D 93300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	47.228,87		47.228,87	0,17	0,17
2015 0352E 16400 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				800,00	800,00
2015 0352E 16400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				786,01	786,01
2015 0352E 16400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-53,74	-53,74
2015 0352E 16400 22199	OTROS SUMINISTROS				122,08	122,08
2015 0352E 16400 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2015 0352E 16400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.637,48		2.637,48	-734,28	-734,28
2015 0352E 16400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				145,37	145,37
2015 0352E 16400 35200	INTERESES DE DEMORA				201.557,31	201.557,31



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0450A 32000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				1.700,00	1.700,00
2015 0450A 32000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					
2015 0450A 32000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					
2015 0450A 32000 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E					
2015 0450A 32000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	100,00		100,00		-4.604,85
2015 0450A 32000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	100,00		100,00		-14.744,98
2015 0450A 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	100,00		100,00		-16.673,56
2015 0450A 32000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					
2015 0450A 32000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	242,01		242,01		-330.145,95
2015 0450A 32000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	585,49		585,49		-326.093,55
2015 0450A 32000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.776,91		1.776,91		612.426,18
2015 0450A 32000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	40,66		40,66		29.046,66
2015 0450A 33400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				11.681,45	11.681,45
2015 0450A 33400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					
2015 0450A 33400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				21.577,37	21.577,37
2015 0450A 33400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					
2015 0450A 33400 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E					
2015 0450A 33400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					-944,48



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0450A33400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				17.787,76	17.787,76
2015 0450A33400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				33.122,23	33.122,23
2015 0450A33400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				5.008,13	5.008,13
2015 0450A33400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	433,67		433,67	-302.501,81	-302.501,81
2015 0450A33400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	252,41		252,41	-306.041,91	-306.041,91
2015 0450A33400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	912,04		912,04	570.824,06	570.824,06
2015 0450A33400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				33.273,18	33.273,18
2015 0450A91200 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00	839,02	839,02
2015 0450B33300 48913	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO NÉSTOR					
2015 0450B33300 48924	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO CANARIO					
2015 0450B33400 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.					
2015 0450B33400 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PÉREZ GALDÓS					
2015 0450B33400 48923	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS DE LA ÓPERA					
2015 0450B33400 48925	OTRAS TRANSFERENCIAS ESCUELA LUJÁN PÉREZ					
2015 0450B33400 48926	OTRAS TRANSFERENCIAS R.S. ECONOM. AMIGOS DEL PAIS					
2015 0450B33400 48927	OTRAS TRANSFERENCIAS GABINETE LITERARIO					
2015 0450B33400 48928	OTRAS TRANSFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C.					
2015 0450B33400 48929	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA					



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0451A32000	20800	391,74		391,74	-391,74	
2015 0451A32000	21500				-48,15	
2015 0451A32000	22002				5.000,00	
2015 0451A32000	22104				6.633,09	
2015 0451A32000	22603				-1.898,17	
2015 0451A32000	22699				1.900,00	
2015 0451A32000	22706				-680,84	
2015 0451A32000	23000				-442,30	
2015 0451A32000	23020				-347,90	
2015 0451A32000	23100				-268,73	
2015 0451A32000	23120				-389,73	
2015 0451A32300	21200	931,90		931,90		
2015 0451A32300	22700	33.036,71		33.036,71		
2015 0451A32300	22701	8,25		8,25		
2015 0451A32300	22799	10.468,73		10.468,73		
2015 0451A32600	44200					
2015 0451A32600	48914					
2015 0451A32600	48915					
2015 0451A32600	78900					
						2.998,30
						2.998,30



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0451A33400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	79.912,10		20.903,35		20.903,35
2015 0452A34000 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	161.264,38			521,96	521,96
2015 0452A34000 71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL					
2015 0550A91200 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.060,48			6.909,50	6.909,50
2015 0550A92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				15.529,30	15.529,30
2015 0550A92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				1.700,00	1.700,00
2015 0550A92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				23.040,64	23.040,64
2015 0550A92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				8.281,64	8.281,64
2015 0550A92000 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E				-5.484,70	-5.484,70
2015 0550A92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			8.849,80		8.849,80
2015 0550A92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	537,68			18.974,92	18.974,92
2015 0550A92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				6.626,17	6.626,17
2015 0550A92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				5.217,71	5.217,71
2015 0550A92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				-70.842,06	-70.842,06
2015 0550A92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	145,04			-69.011,28	-69.011,28
2015 0550A92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	517,89			89.635,44	89.635,44
2015 0550A92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				-49.408,33	-49.408,33
2015 0550A92000 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.019,99			-7.967,56	-7.967,56



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2015 0550A 92000 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES			10.000,00	10.000,00
2015 0550A 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			2.500,00	2.500,00
2015 0550A 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.500,00	2.500,00
2015 0550A 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3.000,00	3.000,00
2015 0550A 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			2.500,00	2.500,00
2015 0550A 92000 22199	OTROS SUMINISTROS			16.000,00	16.000,00
2015 0550A 92000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES			6.000,00	6.000,00
2015 0550A 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			2.716,00	2.716,00
2015 0550A 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			8.000,00	8.000,00
2015 0550A 92000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			-25.815,86	-25.815,86
2015 0550A 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			65.638,47	65.638,47
2015 0550A 92000 22701	SEGURIDAD			4.000,00	4.000,00
2015 0550A 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.000,00	4.000,00
2015 0550A 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				
2015 0550A 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2			11.507,76	11.507,76
2015 0550A 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1			-8.640,24	-8.640,24
2015 0550A 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			-775,84	-775,84
2015 0550A 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				
2015 0550A 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				
2015 0550A 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			295,20	295,20



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0550A92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	359,63			16.781,03	16.781,03
2015 0550E92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.955,00			-7.597,02	-7.597,02
2015 0550E92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.234,35			-1.234,35	-1.234,35
2015 0550E92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			735,01		735,01
2015 0550E92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			200,00		200,00
2015 0550E92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3.000,00		3.000,00
2015 0550E92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			-100,00		-100,00
2015 0550E92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			3.000,00		3.000,00
2015 0550E92400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			218,40		218,40
2015 0550E92400 22201	COMUNICACIONES POSTALES			100,00		100,00
2015 0550E92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES			-2.774,90		-2.774,90
2015 0550E92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.791,35				1.791,35
2015 0550E92400 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	175,00				175,00
2015 0550E92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			-377,40		-377,40
2015 0550E92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.000,00		1.000,00
2015 0550E92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.432,07				5.432,07
2015 0550E92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.162,47				2.162,47
2015 0550E92400 22701	SEGURIDAD	1.417,75				1.417,75
2015 0550E92400 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA			3.000,00		3.000,00
2015 0550E92400 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO			3.000,00		3.000,00
2015 0550E92400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			2.100,00		2.100,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0550E 92400 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				3.000,00	3.000,00
2015 0550E 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				540,01	540,01
2015 0550E 92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.254,47				8.254,47
2015 0552A 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.216,49	1.216,49
2015 0552A 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				500,49	500,49
2015 0552A 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				100,00	100,00
2015 0552A 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				150,00	150,00
2015 0552A 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-2.575,94	-2.575,94
2015 0552A 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				1.200,00	1.200,00
2015 0552A 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				528,40	528,40
2015 0552A 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-7.585,73	-7.585,73
2015 0552A 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				298,07	298,07
2015 0552A 23100 22701	SEGURIDAD				700,00	700,00
2015 0552A 23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				500,00	500,00
2015 0552A 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				4.970,00	4.970,00
2015 0552A 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES				641,00	641,00
2015 0562A 32301 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
2015 0552A 32301 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.300,19	1.300,19
2015 0552A 32301 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-942,50	-942,50



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0552A 32301 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				500,00	500,00
2015 0552A 32301 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				3.000,00	3.000,00
2015 0552A 32301 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				6.000,00	6.000,00
2015 0552A 32301 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,40			-11.845,97	-11.845,97
2015 0552A 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015 0552A 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					
2015 0552A 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16.000,00	16.000,00
2015 0552A 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				-51.194,02	-51.194,02
2015 0552A 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.266,83	1.266,83
2015 0552A 92400 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				310,93	310,93
2015 0552A 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				-466,40	-466,40
2015 0552A 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				500,00	500,00
2015 0552A 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-1.000,00	-1.000,00
2015 0552A 92400 22104	VESTUARIO				-45,06	-45,06
2015 0552A 92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				500,00	500,00
2015 0552A 92400 22199	OTROS SUMINISTROS				200,00	200,00
2015 0552A 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	36,13			12.237,70	12.237,70
2015 0552A 92400 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				100,00	100,00
2015 0552A 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-9,11	-9,11
2015 0552A 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01			-305,23	-305,23
2015 0552A 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	156,49		0,01	22.324,55	22.324,55
				36,13		156,49
				0,01		0,01
				156,49		156,49



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0552A92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO				1.000,00	1.000,00
2015 0552A92400 22701	SEGURIDAD	0,01			-3.801,33	-3.801,33
2015 0552A92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.000,00	2.000,00
2015 0552A92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				300,00	300,00
2015 0552A92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				85,00	85,00
2015 0552A92400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					
2015 0552B23100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				400,00	400,00
2015 0552B23100 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				405,00	405,00
2015 0552B23100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				450,00	450,00
2015 0552B23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				618,00	618,00
2015 0552B23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				356,85	356,85
2015 0552B23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				405,00	405,00
2015 0552B23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.158,55			-576,61	-576,61
2015 0552B23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				2.000,00	2.000,00
2015 0552B23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				490,80	490,80
2015 0552B23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.000,00	1.000,00
2015 0552B23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-2.653,60	-2.653,60
2015 0552B23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.730,00	4.730,00
				0,01		
				1.158,55		1.158,55



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0552B23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.000,00	6.000,00
2015 0552B23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				500,00	500,00
2015 0552B23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				17.100,00	17.100,00
2015 0552B23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES			975,00	-975,00	-975,00
2015 0552B32301 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	975,00			450,00	450,00
2015 0552B32301 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				450,00	450,00
2015 0552B32301 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				400,00	400,00
2015 0552B32301 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				-2.100,00	-2.100,00
2015 0552B32301 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				630,00	630,00
2015 0552B32301 22199	OTROS SUMINISTROS				219,00	219,00
2015 0552B32301 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				1.000,00	1.000,00
2015 0552B32301 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				-1.677,40	-1.677,40
2015 0552B32301 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			877,40	810,00	810,00
2015 0552B32301 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				7.570,00	7.570,00
2015 0552B32301 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-8.583,11	-8.583,11
2015 0552B32301 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.238,06		2.238,06	810,00	810,00
2015 0552B32301 22701	SEGURIDAD				1.000,00	1.000,00
2015 0552B32301 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				-12.843,90	-12.843,90
2015 0552B32301 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.783,60		5.783,60		



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0552B92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				-1.123,50	-1.123,50
2015 0552B92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	975,90			964,51	964,51
2015 0552B92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.000,00			490,00	490,00
2015 0552B92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	458,52			550,74	550,74
2015 0552B92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				1.700,00	1.700,00
2015 0552B92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-291,10	-291,10
2015 0552B92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.000,00	1.000,00
2015 0552B92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				450,00	450,00
2015 0552B92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-734,46	-734,46
2015 0552B92400 22104	VESTUARIO				1.350,00	1.350,00
2015 0552B92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				1.485,00	1.485,00
2015 0552B92400 22199	OTROS SUMINISTROS				450,00	450,00
2015 0552B92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES			2.332,27	-1.094,21	-1.094,21
2015 0552B92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS, OTROS RIESGOS	2.332,27			405,00	405,00
2015 0552B92400 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-1.150,00	-1.150,00
2015 0552B92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.498,00			-1.414,61	-1.414,61
2015 0552B92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-632,69	-632,69
2015 0552B92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.693,14			9.376,50	9.376,50
2015 0552B92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.885,00			9.025,13	9.025,13
2015 0552B92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO				1.873,00	1.873,00
2015 0552B92400 22701	SEGURIDAD	1.000,00			-8.705,99	-8.705,99



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0552B92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	385,20			1.864,80	1.864,80
2015 0552B92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				175,72	175,72
2015 0552B92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015 0552B92400 62500	MOBILIARIO					
2015 0552B92400 78000	TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR					
2015 0552C23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.838,80	2.838,80
2015 0552C23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-8,00	-8,00
2015 0552C23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-14,00	-14,00
2015 0552C23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-14,00	-14,00
2015 0552C23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				-88,36	-88,36
2015 0552C23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				35,00	35,00
2015 0552C23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-2.355,25	-2.355,25
2015 0552C23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-24,23	-24,23
2015 0552C23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					
2015 0552C32301 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE				100,00	100,00
2015 0552C32301 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
2015 0552C32301 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				50,00	50,00
2015 0552C32301 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				80,00	80,00
2015 0552C32301 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				200,00	200,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0552C32301 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				324,75	324,75
2015 0552C32301 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				1.010,00	1.010,00
2015 0552C32301 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				1.700,00	1.700,00
2015 0552C32301 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	583,96		583,96	-3.562,16	-3.562,16
2015 0552C92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.712,00	-3.712,00
2015 0552C92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				-4.489,72	-4.489,72
2015 0552C92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14,42		14,42	-2.999,00	-2.999,00
2015 0552C92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				-8.000,00	-8.000,00
2015 0552C92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200,00	200,00
2015 0552C92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-599,64	-599,64
2015 0552C92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
2015 0552C92400 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-831,85	-831,85
2015 0552C92400 22104	VESTUARIO				500,00	500,00
2015 0552C92400 22199	OTROS SUMINISTROS				6.888,32	6.888,32
2015 0552C92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				6.500,00	6.500,00
2015 0552C92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-3.423,20	-3.423,20
2015 0552C92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.229,75		15.229,75	-2.937,48	-2.937,48
2015 0552C92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				12.873,93	12.873,93
2015 0552C92400 22701	SEGURIDAD	110,91		110,91	-3.247,90	-3.247,90
2015 0552C92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.881,00	1.881,00
2015 0552D23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015 0552D23100 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	12,11		12,11	0,08	0,08



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0552D23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				-497,91	-497,91
2015 0552D23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2015 0552D23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2015 0552D23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS			802,20		802,20
2015 0552D23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-155,15	-155,15
2015 0552D23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			10.688,80		10.688,80
2015 0552D23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-9.724,24	-9.724,24
2015 0552D23100 22701	SEGURIDAD				-5,02	-5,02
2015 0552D23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-678,55	-678,55
2015 0552D23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					
2015 0552D32301 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			300,00		300,00
2015 0552D32301 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			500,00		500,00
2015 0552D32301 22300	GASTOS DE TRANSPORTES			1.500,00		1.500,00
2015 0552D32301 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			8.029,01		8.029,01
2015 0552D32301 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-10.323,97	-10.323,97
2015 0552D32301 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,03			4,96	4,96
2015 0552D92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.125,35		3.125,35		3.125,35
2015 0552D92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	593,00		593,00		593,00
2015 0552D92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2015 0552D92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	145,95		145,95		145,95



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0552D92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,18			238,89	238,89
2015 0552D92400 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE				-3.311,31	-3.311,31
2015 0552D92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				300,00	300,00
2015 0552D92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-258,34	-258,34
2015 0552D92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				228,29	228,29
2015 0552D92400 22104	VESTUARIO	340,75		340,75	-645,41	-645,41
2015 0552D92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	166,95		166,95	833,05	833,05
2015 0552D92400 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				-229,56	-229,56
2015 0552D92400 22199	OTROS SUMINISTROS	245,17		245,17	-6.873,25	-6.873,25
2015 0552D92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	13,97		13,97	-5.222,00	-5.222,00
2015 0552D92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				935,00	935,00
2015 0552D92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	538,89		538,89	-5.660,88	-5.660,88
2015 0552D92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-632,69	-632,69
2015 0552D92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	22.386,04		22.386,04	44.027,27	44.027,27
2015 0552D92400 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS.				1.000,00	1.000,00
2015 0552D92400 22699	SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES OTROS GASTOS DIVERSOS	3.557,00		3.557,00	3.560,99	33.350,99
2015 0552D92400 22701	SEGURIDAD	1.771,80		1.771,80	-28.315,44	-28.315,44
2015 0552D92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				-1.879,99	-1.879,99
2015 0552D92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.939,31		3.939,31	14.700,00	14.700,00
2015 0552D92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				140,64	140,64
2015 0552D92400 62500	MOBILIARIO			19,98		19,98



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0552E 23100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			125,00		125,00
2015 0552E 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.331,12		4.331,12
2015 0552E 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			405,00		405,00
2015 0552E 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			405,00		405,00
2015 0552E 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			450,00		450,00
2015 0552E 23100 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1.215,00		1.215,00
2015 0552E 23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			810,00		810,00
2015 0552E 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES			3.240,00		3.240,00
2015 0552E 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	227,90		39,46		39,46
2015 0552E 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			900,00		900,00
2015 0552E 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			-10.715,13		-10.715,13
2015 0552E 23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			810,00		810,00
2015 0552E 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			440,78		440,78
2015 0552E 23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES			60,00		60,00
2015 0552E 32301 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.022,30		75,00		75,00
2015 0552E 32301 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			900,00		900,00
2015 0552E 32301 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			630,00		630,00
2015 0552E 32301 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			-556,13		-556,13
2015 0552E 32301 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			562,50		562,50
			2.022,30			2.022,30
			227,90			227,90



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0552E 32301 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				360,00	360,00
2015 0552E 32301 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				540,00	540,00
2015 0552E 32301 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				202,50	202,50
2015 0552E 32301 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				810,00	810,00
2015 0552E 32301 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				109,46	109,46
2015 0552E 32301 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				250,00	250,00
2015 0552E 32301 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				864,41	864,41
2015 0552E 32301 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				1.994,40	1.994,40
2015 0552E 32301 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,40			-8.056,46	-8.056,46
2015 0552E 32301 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,40	810,00	810,00
2015 0552E 32301 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				360,00	360,00
2015 0552E 32301 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				270,00	270,00
2015 0552E 92400 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				725,00	725,00
2015 0552E 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.452,57	-6.452,57
2015 0552E 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				-428,00	-428,00
2015 0552E 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-470,78	-470,78
2015 0552E 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				810,00	810,00
2015 0552E 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,01	-5.079,30	-5.079,30
2015 0552E 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				111,58	111,58



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0552E92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				360,00	360,00
2015 0552E92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				315,00	315,00
2015 0552E92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			-1.379,87		-1.379,87
2015 0552E92400 22104	VESTUARIO				3.600,00	3.600,00
2015 0552E92400 22199	OTROS SUMINISTROS	1.762,80			-1.904,61	-1.904,61
2015 0552E92400 22201	COMUNICACIONES POSTALES				45,00	45,00
2015 0552E92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.000,00			2.402,60	2.402,60
2015 0552E92400 22400	PRIMAS DE SEGUROS				180,00	180,00
2015 0552E92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-3.402,92	-3.402,92
2015 0552E92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				450,00	450,00
2015 0552E92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.597,39			-20.963,04	-20.963,04
2015 0552E92400 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS.				450,00	450,00
2015 0552E92400 22699	SOCIEDAD GNRL. DE AUTORES				32.266,06	32.266,06
2015 0552E92400 22700	OTROS GASTOS DIVERSOS				432,77	432,77
2015 0552E92400 22701	LIMPIEZA Y ASEO				-3.151,36	-3.151,36
2015 0552E92400 22799	SEGURIDAD	100,00			1.035,00	1.035,00
	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2015 0552E92400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				450,00	450,00
2015 0552E92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				512,57	512,57
2015 0552E92400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					
2015 0552E92400 62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.500,00		2.500,00
2015 0552E92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.000,00		6.000,00



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0552E 92400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			3.000,00		3.000,00
2015 0552E 92400 62500	MOBILIARIO	5.264,40		-2.264,40		-2.264,40
2015 0552E 92400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.000,00		5.000,00
2015 0552E 92404 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				100,00	100,00
2015 0552E 92404 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	218,15			-3.311,31	-3.311,31
2015 0552E 92404 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				720,00	720,00
2015 0552E 92404 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2015 0552E 92404 22400	PRIMAS DE SEGUROS				360,00	360,00
2015 0552E 92404 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				613,39	613,39
2015 0552E 92404 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				450,00	450,00
2015 0552E 92404 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.800,00	1.800,00
2015 0552E 92404 22700	LIMPIEZA Y ASEO				1.800,00	1.800,00
2015 0552E 92404 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				450,00	450,00
2015 0552E 92404 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN				900,00	900,00
2015 0552E 92404 62500	MOBILIARIO			3.000,00		3.000,00
2015 0552E 92404 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			645,52		645,52
2015 0650A 17000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	186,18			536,64	536,64
2015 0650A 17000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				11.507,76	11.507,76
2015 0650A 17000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	784,66			2.844,07	2.844,07
2015 0650A 17000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				7.434,86	7.434,86



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0650A17000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				13.377,78	13.377,78
2015 0650A17000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				1.765,41	1.765,41
2015 0650A17000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-1.353,60	-1.353,60
2015 0650A17000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	786,90			-21.526,65	-21.526,65
2015 0650A43200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO			1.280,41		1.280,41
2015 0650A91200 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO				29.687,27	29.687,27
2015 0650B43200 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.				49.000,00	49.000,00
2015 0651B17000 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.249,20	4.249,20
2015 0651B17000 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.599,08	2.599,08
2015 0651B17000 20900	CÁNONES				-1.723,45	-1.723,45
2015 0651B17000 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				35.000,00	35.000,00
2015 0651B17000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.502,28	-1.502,28
2015 0651B17000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				173,03	173,03
2015 0651B17000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				300,00	300,00
2015 0651B17000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				-80,10	-80,10
2015 0651B17000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-5.670,78	-5.670,78
2015 0651B17000 22199	OTROS SUMINISTROS	7,72			-4.397,54	-4.397,54
2015 0651B17000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	328,29				
				7,72		7,72
				328,29		328,29



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0651B17000 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	318,00			-318,00	-318,00
2015 0651B17000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.343,30			2.120,44	2.120,44
2015 0651B17000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-3.966,95	-3.966,95
2015 0651B17000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	130,00		130,00	-15.596,59	-15.596,59
2015 0651B17000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.682,96		4.682,96	5.211,57	5.211,57
2015 0651B17000 22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.261,88		13.261,88	-1.947,40	-1.947,40
2015 0651B17000 22701	SEGURIDAD				-9.930,04	-9.930,04
2015 0651B17000 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
2015 0651B17000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01	-35.171,33	-35.171,33
2015 0651B17000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	860,42		860,42	-10.998,15	-10.998,15
2015 0651B17000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				-19,50	-19,50
2015 0651B17000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-394,78	-394,78
2015 0651B17000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				-168,28	-168,28
2015 0651B17000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-288,12	-288,12
2015 0651B17000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0,62		0,62		
2015 0651C43000 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.900,00	3.900,00
2015 0651C43000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				308,11	308,11
2015 0651C43000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				100,00	100,00
2015 0651C43000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				3.555,30	3.555,30
2015 0651C43000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				2.000,00	2.000,00
2015 0651C43000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				9.554,84	9.554,84



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0651C43000 22701	SEGURIDAD				-4.307,81	-4.307,81
2015 0651C43000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				-13.869,30	-13.869,30
2015 0651C43000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-98,30	-98,30
2015 0651C43000 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO			3.000,00		3.000,00
2015 0651C43000 48930	OTRAS TRANSFERENCIAS CRUZ ROJA ESP. AYUDA EMERG. HAITI					
2015 0651C43000 48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NAÚTICO DE GRAN CANARIA"					
2015 0750A91200 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO			32.394,33		32.394,33
2015 0750A92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1			1.700,00		1.700,00
2015 0750A92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2			11.507,76		11.507,76
2015 0750A92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1			2.184,06		2.184,06
2015 0750A92000 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E			6.581,64		6.581,64
2015 0750A92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			-2.736,30		-2.736,30
2015 0750A92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			9.700,62		9.700,62
2015 0750A92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO			11.026,52		11.026,52
2015 0750A92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			3.042,97		3.042,97
2015 0750A92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			-17.194,98		-17.194,98
2015 0750A92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO			-18.812,88		-18.812,88
2015 0750A92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	100,00				100,00



APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0750A 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	17,35		17,35	179.326,42	179.326,42
2015 0750A 93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				22.577,14	22.577,14
2015 0750A 93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	100,00		100,00	10.447,36	10.447,36
2015 0750A 93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				37.278,45	37.278,45
2015 0750A 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.365,13		1.365,13	-14.125,89	-14.125,89
2015 0750A 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				32.975,14	32.975,14
2015 0750A 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				8.580,15	8.580,15
2015 0750A 93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				9.718,86	9.718,86
2015 0750A 93100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				-52.035,94	-52.035,94
2015 0750A 93100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	95,30		95,30	-54.763,71	-54.763,71
2015 0750A 93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	3.268,15		3.268,15	14.872,48	14.872,48
2015 0750A 93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
2015 0750A 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				500,00	500,00
2015 0750A 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	196,00		196,00	304,00	304,00
2015 0750A 93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-4.867,18	-4.867,18
2015 0750A 93100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00		4.000,00	10.802,08	10.802,08
2015 0750A 93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.860,00		1.860,00	1.140,00	1.140,00
2015 0750A 93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0750A93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-1.031,23	-1.031,23
2015 0750A93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				-1.619,02	-1.619,02
2015 0750A93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2015 0750A93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.792,48		19.885,17		19.885,17
2015 0750A93200 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	989,31		989,31		-45.082,94
2015 0750A93200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				23.727,12	23.727,12
2015 0750A93200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				31.515,52	31.515,52
2015 0750A93200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				414.907,85	414.907,85
2015 0750A93200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				66.343,35	66.343,35
2015 0750A93200 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E					
2015 0750A93200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				147.464,73	157.464,73
2015 0750A93200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	90,07		90,07		240.592,02
2015 0750A93200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				2.505,89	2.505,89
2015 0750A93200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				78.320,34	78.320,34
2015 0750A93200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.279,16		1.279,16		-128.965,96
2015 0750A93200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-136.563,10	-136.563,10
2015 0750A93200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-98.664,36	-98.664,36
2015 0750A93200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	823,12		823,12	-1.038.523,76	-1.038.523,76



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0750A93300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				11.507,76	11.507,76
2015 0750A93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	720,02			13.056,36	13.056,36
2015 0750A93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.033,22			8.129,59	8.129,59
2015 0750A93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	394,79			14.160,23	14.160,23
2015 0750A93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	826,56				
2015 0750A93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	115,60			3.778,61	3.778,61
2015 0750A93300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20,53			-13.004,03	-13.004,03
2015 0750A93300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-20.517,84	-20.517,84
2015 0750A93300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	354,07		354,07	-4.922,62	-4.922,62
2015 0750A93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				164.100,33	164.100,33
2015 0750A93400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				3.327,15	3.327,15
2015 0750A93400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				5.753,88	5.753,88
2015 0750A93400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				1.700,00	1.700,00
2015 0750A93400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				-1.355,65	-1.355,65
2015 0750A93400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				5.413,35	5.413,35
2015 0750A93400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				10.301,76	10.301,76
2015 0750A93400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				6.000,66	6.000,66
2015 0750A93400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			27,27	-6.779,11	-6.779,11
				27,27		



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0750A93400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-6.663,90	-6.663,90
2015 0750A93400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	100,00			65.148,72	65.148,72
2015 0750B93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5.564,40	5.564,40
2015 0750B93100 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	332,98			-1.363,40	-1.363,40
2015 0750B93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				956,03	956,03
2015 0750B93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-256,46	-256,46
2015 0750B93100 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				45,44	45,44
2015 0750B93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3.000,00	3.000,00
2015 0750B93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES				100,00	100,00
2015 0750B93100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				400,00	400,00
2015 0750B93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				200,00	200,00
2015 0750B93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				18.150,00	18.150,00
2015 0750B93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.400,00	1.400,00
2015 0750B93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.700,00	1.700,00
2015 0750B93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS			36.000,00		36.000,00
2015 0750C01100 31000	INTERESES PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	70.072,18			658.333,28	658.333,28
2015 0750C01100 31001	INTERESES PRESTAMOS. FFPP					
2015 0750C01100 91101	AMORTI. DE PTMOS L/P. ENTES DEL SECTOR PUBLICO					
2015 0750C01100 91300	AMORTIZACION PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PÚBLICOS	89.239,88			97.886,08	97.886,08
				70.072,18		70.072,18
				89.239,88		89.239,88
						97.886,08



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0750C93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					
2015 0750C93100 21500	REPARAMANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-2.164,37
2015 0750C93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					5.970,76
2015 0750C93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,46		3,46		1.608,31
2015 0750C93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.000,00
2015 0750C93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					500,00
2015 0750C93100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2015 0750C93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					4.780,84
2015 0750C93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.851,82		5.851,82		47.669,50
2015 0750C93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-209,24
2015 0750C93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.076,50
2015 0750C93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-221,61
2015 0750C93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.222,70
2015 0750C93400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					7.973,43
2015 0750C93400 31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR					50.000,00
2015 0750C93400 35200	INTERESES DE DEMORA					209.408,98
2015 0750D92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					
2015 0750D93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					0,40

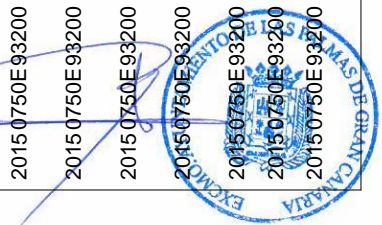


PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0750D93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			401,85	401,85	401,85
2015 0750D93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2.880,62	2.880,62	2.880,62
2015 0750D93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			250,00	250,00	250,00
2015 0750D93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			870,47	870,47	870,47
2015 0750D93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					
2015 0750D93100 22500	TRIBUTOS ESTATALES			225,58	225,58	225,58
2015 0750D93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2015 0750D93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.564,00	1.564,00	1.564,00
2015 0750D93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			400,00	400,00	400,00
2015 0750D93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			421,38	421,38	421,38
2015 0750E93200 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	337,43		5.449,20	5.449,20	5.449,20
2015 0750E93200 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			-481,50	-481,50	-481,50
2015 0750E93200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			6.139,49	6.139,49	6.139,49
2015 0750E93200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.600,00	1.600,00	1.600,00
2015 0750E93200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	951,50		5.832,99	5.832,99	5.832,99
2015 0750E93200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.000,00	3.000,00	3.000,00
2015 0750E93200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			12.666,04	12.666,04	12.666,04
2015 0750E93200 22104	VESTUARIO			-90,00	-90,00	-90,00
2015 0750E93200 22201	COMUNICACIONES POSTALES			157.261,63	157.261,63	157.261,63
2015 0750E93200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			2.738,98	2.738,98	2.738,98
				337,43	337,43	337,43
				951,50	951,50	951,50



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0750E 93200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-629,22	-629,22
2015 0750E 93200 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-345,64	-345,64
2015 0750E 93200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-20.936,23	-20.936,23
2015 0750E 93200 22701	SEGURIDAD				3.500,00	3.500,00
2015 0750E 93200 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD				193.858,06	193.858,06
2015 0750E 93200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	51.704,79		51.704,79	52.888,72	52.888,72
2015 0750E 93200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				-51,00	-51,00
2015 0750E 93200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				323,50	323,50
2015 0750E 93200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				102,69	102,69
2015 0750E 93200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				-197,26	-197,26
2015 0750E 93200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				277,52	277,52
2015 0750E 93200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				5.669,80	5.669,80
2015 0750F 93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				550,00	550,00
2015 0750F 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				230,00	230,00
2015 0750F 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				34,61	34,61
2015 0750F 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				380,00	380,00
2015 0750F 93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					
2015 0750F 93100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2015 0750F 93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2015 0750F 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0750F 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				250,00	250,00
2015 0750F 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				400,00	400,00
2015 0750 15102 62500	MOBILIARIO	99,00		99,00		
2015 0750 16000 62500	MOBILIARIO	122,98		122,98		
2015 0750 17000 62500	MOBILIARIO				1.904,60	1.904,60
2015 0750 17200 62500	MOBILIARIO				188,35	188,35
2015 0750 49100 62500	MOBILIARIO	10.162,06		10.162,06	2,94	2,94
2015 0750 91200 62500	MOBILIARIO				6.782,25	6.782,25
2015 0750 92000 62500	MOBILIARIO	0,02		0,02	447,33	447,33
2015 0750 92310 62500	MOBILIARIO				92,46	92,46
2015 0750 92500 62500	MOBILIARIO	0,01		0,01		
2015 0750 93200 62500	MOBILIARIO				3.366,35	3.366,35
2015 0750 93300 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	390,05		390,05		
2015 0750 93300 20900	CANONES				127.222,21	127.222,21
2015 0750 93300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.170,02		3.170,02	-130.033,40	-130.033,40
2015 0750 93300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	173,70		173,70	-109,69	-109,69
2015 0750 93300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	471,31		471,31	-25.706,33	-25.706,33
2015 0750 93300 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-356,27	-356,27
2015 0750 93300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-12,36	-12,36
2015 0750 93300 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				-525,85	-525,85
2015 0750 93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3.844,12	3.844,12
2015 0750 93300 22104	VESTUARIO					



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0750 93300 22199	OTROS SUMINISTROS				-1.067,03	-1.067,03
2015 0750 93300 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				-1.339,00	-1.339,00
2015 0750 93300 22400	PRIMAS DE SEGUROS				-379,25	-379,25
2015 0750 93300 22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO				1.294,85	1.294,85
2015 0750 93300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-2.559,44	-2.559,44
2015 0750 93300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-3.092,76	-3.092,76
2015 0750 93300 22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	254,30		254,30	-2.379,72	-2.379,72
2015 0750 93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				317.816,54	317.816,54
2015 0750 93300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	197.150,50		197.150,50	-184.491,88	-184.491,88
2015 0750 93300 22701	SEGURIDAD	42.496,66		42.496,66	72.624,99	72.624,99
2015 0750 93300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				400,00	400,00
2015 0750 93300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.663,30		18.663,30	15.483,86	15.483,86
2015 0750 93300 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.913,05		20.913,05	1.960.000,00	1.987.970,51
2015 0750 93300 62500	MOBILIARIO	811,05		811,05	-7.673,21	-7.673,21
2015 0750 93300 62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV				100.000,00	100.000,00
2015 0750 93300 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015 0750H92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				-2.616,96	-2.616,96
2015 0750H92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.739,58		46.739,58	7.924,22	7.924,22
2015 0750H92000 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				682,00	682,00
2015 0750H92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
2015 0750H92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-966,22	-966,22



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0850A 23100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				33.228,71	33.228,71	
2015 0850A 23100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				13.076,94	13.076,94	
2015 0850A 23100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	185,81		185,81	50.702,25	50.702,25	
2015 0850A 23100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				8.891,00	8.891,00	
2015 0850A 23100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.032,77		1.032,77	38.000,00	41.283,20	
2015 0850A 23100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	166,48		166,48	45.742,39	45.742,39	
2015 0850A 23100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29,83		29,83	6.554,90	6.554,90	
2015 0850A 23100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	311,41		311,41	13.236,24	13.236,24	
2015 0850A 23100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	424,70		424,70	-122.228,27	-122.228,27	
2015 0850A 23100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.337,77		2.337,77	-122.109,78	-122.109,78	
2015 0850A 23100 13100	LABORAL TEMPORAL	8.932,91		8.932,91	25.073,18	25.073,18	
2015 0850A 23100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				21.839,96	21.839,96	
2015 0850A 33000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				8.630,82	8.630,82	
2015 0850A 33000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				614,43	614,43	
2015 0850A 33000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				4.027,44	4.027,44	
2015 0850A 33000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				8.991,36	8.991,36	
2015 0850A 33000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				1.261,80	1.261,80	
2015 0850A 33000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	483,57		483,57	9.377,55	9.377,55	



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0850A 33000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	41,88			-677,39	-677,39
2015 0850A 43000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				3.400,00	3.400,00
2015 0850A 43000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				-21.315,52	-21.315,52
2015 0850A 43000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				25.920,72	25.920,72
2015 0850A 43000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					
2015 0850A 43000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	100,00		14.059,23		14.059,23
2015 0850A 43000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	100,00			-1.056,54	-1.056,54
2015 0850A 43000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO			312,06		312,06
2015 0850A 43000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				796,80	796,80
2015 0850A 43000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	245,11			-22.107,42	-22.107,42
2015 0850A 43000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12,88			-21.687,77	-21.687,77
2015 0850A 43000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-40.231,33	-40.231,33
2015 0850A 43000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				71.553,73	71.553,73
2015 0850A 91200 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO				25.092,34	25.092,34
2015 0850B 23100 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES				400,00	400,00
2015 0850B 24100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				600,00	600,00
2015 0850B 24100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2015 0850B 24100 41000	TRANSF CTES. A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL					



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0850B24100 71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL			35.000,00		35.000,00
2015 0850C43120 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.000,00	1.000,00
2015 0850C43120 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.300,00	1.300,00
2015 0850C43120 22199	OTROS SUMINISTROS				500,00	500,00
2015 0850C43120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				8.000,00	8.000,00
2015 0850C43120 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				5.000,00	5.000,00
2015 0850C43120 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				10.000,00	10.000,00
2015 0850C43120 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				7.214,05	7.214,05
2015 0850C43120 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.300,00	10.300,00
2015 0850C43120 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-201,60	-201,60
2015 0850C43120 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				150,67	150,67
2015 0850C43120 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL			50.000,00		50.000,00
2015 0850C43130 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.750,06			-4.903,01	-4.903,01
2015 0850C43130 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.698,03	-1.698,03
2015 0850C43130 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-434,27	-434,27
2015 0850C43130 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				3.960,41	3.960,41
2015 0850C43130 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				150,00	150,00
2015 0850C43130 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.000,00	1.000,00
2015 0850C43130 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.000,00	1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0850C43130 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP. OTROS SUMINISTROS				-433,75	-433,75
2015 0850C43130 22199	GASTOS DE TRANSPORTES				500,00	500,00
2015 0850C43130 22300	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				500,00	500,00
2015 0850C43130 22602	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				6.930,30	6.930,30
2015 0850C43130 22603	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-2.223,08	-2.223,08
2015 0850C43130 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.251,49			11.502,00	11.502,00
2015 0850C43130 22699	LIMPIEZA Y ASEO	4.529,10		6.251,49	-5.999,09	-5.999,09
2015 0850C43130 22700	SEGURIDAD			4.529,10	7.064,34	7.064,34
2015 0850C43130 22701	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				-699,99	-699,99
2015 0850C43130 22706	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11.609,05	11.609,05
2015 0850C43130 22799	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.348,34		6.348,34	43.492,34	43.492,34
2015 0850C43130 23020	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				200,00	200,00
2015 0850C43130 23120	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				300,00	300,00
2015 0850C43300 20300	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-637,23	-637,23
2015 0850C43300 20800	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				-570,07	-570,07
2015 0850C43300 21000	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				-7.270,09	-7.270,09
2015 0850C43300 21500	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-1.102,10	-1.102,10
2015 0850C43300 22002	OTROS SUMINISTROS				-3.199,94	-3.199,94
2015 0850C43300 22199	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				500,00	500,00
2015 0850C43300 22602	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-11.247,12	-11.247,12
2015 0850C43300 22609					-4.805,48	-4.805,48



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0850C43300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-11.197,59
2015 0850C43300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-10.807,00
2015 0850C43300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.103,00				1.500,00
2015 0850C43300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					222,48
2015 0850C43300 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.			3.103,00		
2015 0850C43300 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					
2015 0850C49300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					5.552,44
2015 0850C49300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-3.238,85
2015 0850C49300 22199	OTROS SUMINISTROS					500,00
2015 0850C49300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-748,67
2015 0850C49300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					26,61
2015 0850C49300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.000,00
2015 0850C49300 22701	SEGURIDAD	295,89				-125,63
2015 0850C49300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.500,00
2015 0850C49300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					971,90
2015 0851B23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			295,89		5.083,26
2015 0851B23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,95				770,64
2015 0851B23100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.132,65				362,41
2015 0851B23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					607,40
				295,89		5.000,00
						-125,63
						6.500,00
						971,90
				295,89		5.083,26
						770,64
						362,41
						607,40
				295,89		5.000,00
						-125,63
						6.500,00
						971,90
				295,89		5.083,26
						770,64
						362,41
						607,40
				295,89		5.000,00
						-125,63
						6.500,00
						971,90
				295,89		5.083,26
						770,64
						362,41
						607,40
				295,89		5.000,00
						-125,63
						6.500,00
						971,90
				295,89		5.083,26
						770,64
						362,41
						607,40
				295,89		5.000,00
						-125,63
						6.500,00
						971,90
				295,89		5.083,26
						770,64
						362,41
						607,40



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0851 B23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.743,25	3.743,25
2015 0851 B23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.596,17	1.596,17
2015 0851 B23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				4.924,41	4.924,41
2015 0851 B23100 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.536,87			573,45	573,45
2015 0851 B23100 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.174,87			8.054,30	8.054,30
2015 0851 B23100 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.721,18			424,95	424,95
2015 0851 B23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.450,39			2.825,39	2.825,39
2015 0851 B23100 22199	OTROS SUMINISTROS				-597,27	-597,27
2015 0851 B23100 22201	COMUNICACIONES POSTALES	58.569,27			-3,70	-3,70
2015 0851 B23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				24,54	24,54
2015 0851 B23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				-189,12	-189,12
2015 0851 B23100 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2015 0851 B23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.965,82			-5.591,72	-5.591,72
2015 0851 B23100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				3.584,64	3.584,64
2015 0851 B23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.072,14			5.279,39	5.279,39
2015 0851 B23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	33.491,59			27.781,30	27.781,30
2015 0851 B23100 22701	SEGURIDAD	30.334,71			-801,41	-801,41
2015 0851 B23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				-20.058,93	-20.058,93
2015 0851 B23100 22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	1,57			-235,61	-235,61
2015 0851 B23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	206.883,67				
2015 0851 B23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			19.621,64		19.621,64
						500,00

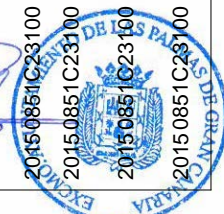


PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0851 B23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				712,44	712,44
2015 0851 B23100 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES					
2015 0851 B23100 48000	ATENCIÓNES BENEFÍCAS Y ASISTENCIALES			4.267,86	178.069,65	182.337,51
2015 0851 B23100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	41.370,34		41.370,34	12.393,48	12.393,48
2015 0851 B23100 62500	MOBILIARIO					
2015 0851 B23100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS			18.005,00		18.005,00
2015 0851 B23100 78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. NO LUCRATIVAS			20.200,67		20.200,67
2015 0851 C23100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015 0851 C23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.354,90	-4.354,90
2015 0851 C23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				-92,06	-92,06
2015 0851 C23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2015 0851 C23100 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2015 0851 C23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2015 0851 C23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					
2015 0851 C23100 22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2015 0851 C23100 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2015 0851 C23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,23		500,23	-37.285,21	-37.285,21
2015 0851 C23100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.650,00	1.650,00
2015 0851 C23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-613,15	-613,15
2015 0851 C23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	885,05		885,05	76.008,29	79.126,63
				3.118,34		



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0851C23100 22701	SEGURIDAD				1.850,00	1.850,00
2015 0851C23100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				-220,50	-220,50
2015 0851C23100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				-399,55	-399,55
2015 0851C23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-172,64	-172,64
2015 0851C23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					
2015 0851C23100 78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTT. NO LUCRATIVAS					
2015 0852A33400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.497,26	-1.497,26
2015 0852A33400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.070,90	-2.070,90
2015 0852A33400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				2,39	2,39
2015 0852A33400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00	300,00
2015 0852A33400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.189,95	1.189,95
2015 0852A33400 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				300,00	300,00
2015 0852A33400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.000,00	1.000,00
2015 0852A33400 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				400,00	400,00
2015 0852A33400 22201	COMUNICACIONES POSTALES				400,00	400,00
2015 0852A33400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					
2015 0852A33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			2.097,20		2.097,20
2015 0852A33400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2015 0852A33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2015 0852A33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			925,28		925,28
2015 0852A33400 22701	SEGURIDAD					
					-6.005,38	-6.005,38
					1.000,00	1.000,00
					-2.345,57	-2.345,57
					-8.207,87	-8.207,87
					-3.000,00	-3.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 0852A 33400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.000,00	2.000,00
2015 0852A 33400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.000,00	1.000,00
2015 0852A 33400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.230,21	1.230,21
2015 0852A 33400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN				2.996,00	2.996,00
2015 0852A 33700 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.000,00	8.000,00
2015 0852A 33700 22101	AGUA				300,00	300,00
2015 0852A 33700 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				200,00	200,00
2015 0852A 33700 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				1.750,00	1.750,00
2015 0852A 33700 22700	LIMPIEZA Y ASEO				200,00	200,00
2015 0852A 33700 22701	SEGURIDAD	3.055,92			6.782,18	6.782,18
2015 0852A 33800 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				500,00	500,00
2015 0852A 33800 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				-2.728,50	-2.728,50
2015 0852A 33800 22400	PRIMAS DE SEGUROS	67,01			2.000,00	2.000,00
2015 0852A 33800 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				5.399,00	5.399,00
2015 0852A 33800 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES				1.500,00	1.500,00
	TOTAL	9.647.972,94		9.647.972,94	7.688.085,15	20.976.943,48
						28.665.028,63

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130053933	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250D/16100/61900	4.825,01	0,00	4.825,01	0,00	4.825,01	HONORARIOS DE DIRECCION Nº1. RENOVACION DE LA RED DE
220130054024	otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0350B/13400/22799	11.090,40	0,00	0,00	11.090,40	0,00	REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE SEÑALIZACION
220140068871	LIMPIEZA Y ASEO	0451A/32300/22700	501.312,21	0,00	501.312,21	0,00	501.312,21	SERV. LIMPIEZA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SOCIOCULTURALES.
220140068872	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0451A/33400/22799	54,20	0,00	54,20	0,00	54,20	CUOTA MANTENIMIENTO DOS ASCENSORES INSTALADOS EN CP
220140068873	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0451A/33400/22799	52.372,98	0,00	52.372,98	0,00	52.372,98	SERVICIOS EDUCATIVOS MUSICALES. DIC/2014. EDUCACION.-
220140068874	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0552D/92400/20500	55,73	0,00	55,73	0,00	55,73	CUOTA ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/14.
220140068877	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0552D/92400/20500	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	CUOTA ARRENDAMIENTO Nº 24 DEL 16/11 AL 01/12/14. DISTRITO
220140068880	SEGURIDAD	0552D/23100/22701	135,34	0,00	135,34	0,00	135,34	SERV. MANTENIMIENTO Y CONEXION A CENTRAL RECTORA
220140068885	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0651B/17000/22609	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140068886	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0150B/91200/22601	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	SUM. DE SEIS PLACAS CON GRABACION RECONOCIMIENTO EX
220140068929	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	1.369,60	0,00	1.369,60	0,00	1.369,60	REALIZACION DE SERV. FOTOGRAFICOS EN EL AYTO. GABINETE
220140068930	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0150C/91200/22799	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50	SERV. SEGUIMIENTO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL PARA EL AYTO. GABINETE DE
220140068931	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0150C/91200/22799	802,50	0,00	802,50	0,00	802,50	SERVICIO DE RECOPIACION AUDIOVISUAL PARA EL AYUNTAMIENTO
220140068933	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0150C/91200/22799	802,50	0,00	802,50	0,00	802,50	SERVICIO DE RECOPIACION AUDIOVISUAL PARA EL AYTO. DE LAS
220140068934	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0154B/13600/22799	639,34	0,00	639,34	0,00	639,34	MANTENIMIENTO DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL SERVICIO
220140068935	OTROS GASTOS DIVERSOS	0154B/13600/22699	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	SUM. TIRAS DE VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA DE LOS
220140068936	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0154B/13600/22105	84,14	0,00	84,14	0,00	84,14	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE ZONAL LA ISLETA. NOV/2014.
220140068937	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0154B/13600/22105	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE ZONA VEGUETA. NOV/2014.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140068938	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0154B/13600/22105	234,39	0,00	234,39	0,00	234,39	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE ZONA CENTRAL. NOV/2014.
220140068939	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0154B/13600/22799	226,96	0,00	226,96	0,00	226,96	SERV. MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES SITUADOS EN EL
220140068940	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0154B/13600/22799	3.463,67	0,00	3.463,67	0,00	3.463,67	SERV. PUNTUAL MATENIMIENTO EQUIPOS DE PROTECCION
220140068941	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0154B/13600/22799	1.217,11	0,00	1.217,11	0,00	1.217,11	SERV. MANTENIMIENTO DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIO
220140068942	VESTUARIO	0154B/13600/22104	427,74	0,00	427,74	0,00	427,74	SUM. DE DIVERSO VESTUARIO PARA EL S.E.I.S.-
220140068943	GASTOS DE TRANSPORTES	0552A/92400/22300	2.297,30	0,00	2.297,30	0,00	2.297,30	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AGOSTO DENTRO DEL PROGRAMA DE
220140069023	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	11.535,36	0,00	11.535,36	0,00	11.535,36	CASACION PO 372/2009 S-2. ASESORIA JURIDICA.-
220140069024	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	302,91	0,00	302,91	0,00	302,91	PROCEDIMIENTO PO 91/2012 JCA-4. ASESORIA JURIDICA.-
220140069025	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	820,57	0,00	820,57	0,00	820,57	PROCEDIMIENTO PO 453/2012 JCA-3. ASESORIA JURIDICA.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069026	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	378,16	0,00	378,16	0,00	378,16	GASTOS DE PROCURADOR EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 333/2011.
220140069027	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	270,73	GASTOS DE PROCURADOR EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 238/2012
220140069028	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	378,16	0,00	378,16	0,00	378,16	GASTOS DE PROCURADOR EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 445/2012
220140069029	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	270,73	GASTOS DE PROCURADOR EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 652/2010
220140069030	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	270,73	PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL PO 578/2011 DEL JCA Nº4. ASESORIA JURIDICA.-
220140069031	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	270,67	RECURSO DE APELACION 83/2013 DE LA SECC.2ª DE LA SCA, 670/2010.
220140069033	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	341,97	0,00	341,97	0,00	341,97	PROCEDIMIENTO ORDINARIO 35/2013 DE LA SECC.2º DE LA SCA. ASESORIA
220140069034	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	270,73	PROCEDIMIENTO ORDINARIO 275/2012 DEL JCA Nº2. ASESORIA JURIDICA.-
220140069038	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	270,67	RECURSO DE APELACION 203/2013 DE LA SECC. 2ª DE LA SCA. ASESORIA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			OBSERVACIONES		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220140069039	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	270,67	RECURSO DE APELACION 169/2014 DE LA SECC. 2ª DE LA SCA. ASESORIA
220140069040	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	270,67	RECURSO DE APELACION 133/2013 DINAMANTE DEL PO 57/2010. ASESORIA
220140069041	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	JUICIO DE FALTAS Nº 411/2011 DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Nº2.
220140069042	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	270,73	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 441/2011 DEL JCA
220140069043	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	270,73	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 114/2014 DEL JCA
220140069044	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	378,16	0,00	378,16	0,00	378,16	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 161/2011 DEL JCA
220140069045	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,66	0,00	270,66	0,00	270,66	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS DEL RECURSO DE
220140069046	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	270,67	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS DEL RECURSO DE
220140069047	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	270,67	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS DEL RECURSO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220140069048	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	270,67	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS DEL RECURSO DE
220140069049	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	270,73	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS DEL RECURSO DE
220140069050	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	270,73	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL
220140069051	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	270,73	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL
220140069052	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	270,67	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL
220140069087	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,66	0,00	270,66	0,00	270,66	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL
220140069088	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,66	0,00	270,66	0,00	270,66	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL
220140069089	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	378,16	0,00	378,16	0,00	378,16	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL
220140069090	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,66	0,00	270,66	0,00	270,66	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069091	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,66	0,00	270,66	0,00	270,66	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL RECURSO DE
220140069092	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,66	0,00	270,66	0,00	270,66	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL RECURSO DE
220140069093	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	513,53	-513,53	0,00	0,00	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 301/2011 DEL JCA
220140069094	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	85,76	0,00	85,76	0,00	85,76	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 40/2013 DE LA
220140069095	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	378,16	0,00	378,16	0,00	378,16	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 393/2011 DEL JCA
220140069096	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	270,73	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 245/2011 DEL JCA
220140069097	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	328,77	0,00	328,77	0,00	328,77	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 297/2011 DEL JCA
220140069098	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	278,28	0,00	278,28	0,00	278,28	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 628/2010 DEL JCA
220140069099	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	270,67	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 152/2014 DE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069100	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO80/2013 DEL JCA	
220140069101	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL RECURSO DE	
220140069102	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL RECURSO DE	
220140069103	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	123,05	0,00	123,05	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL JUICIO DE FALTAS	
220140069118	AGUA	0352A/17100/22101	294.065,47	0,00	294.065,47	0,00	SUM. AGUA PARA RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE INSTALACIONES E	
220140069119	AGUA	0352A/17100/22101	320.017,34	0,00	320.017,34	0,00	SUM. AGUA PARA RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE INSTALACIONES E	
220140069121	OTROS GASTOS DIVERSOS	0352A/17100/22699	442,47	0,00	0,00	442,47	MANTEN. PLATAFORMA "VIVIRLOSPARQUES" AÑO 2014 PARA	
220140069122	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0352A/17100/22109	734,02	0,00	734,02	0,00	CANDADO AMIG LATON 40 CMM LLAVES IGUALES. PARQUES Y	
220140069123	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0352A/17100/22799	80.460,34	0,00	80.460,34	0,00	MANTEN. Y CONSERVACION ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO DE LAS	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069124	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0352A/17100/22799	64.957,30	0,00	64.957,30	0,00	64.957,30	MANTEN. Y CONSERV. ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO DE LAS
220140069125	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0352A/17100/22799	166.095,81	0,00	166.095,81	0,00	166.095,81	MANTEN. Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS VERDES Y
220140069126	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0352A/17100/22799	160.212,01	0,00	160.212,01	0,00	160.212,01	MANTEN. Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS VERDES Y
220140069129	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0851B/23100/22106	243,65	0,00	243,65	0,00	243,65	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CENTRO
220140069130	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0851B/23100/22106	113,23	0,00	113,23	0,00	113,23	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO
220140069131	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0851B/23100/22799	541.580,79	0,00	541.580,79	0,00	541.580,79	GESTION DE AYUDA A DOMICILIO. NOVIEMBRE/14. SERVICIOS
220140069132	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0851B/23100/22110	4.771,93	0,00	4.771,93	0,00	4.771,93	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL PARA CENTROS
220140069142	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	197,72	0,00	197,72	0,00	197,72	PRIMA DE SEGURO COLECTIVO (ACCIDENTES). 08/10/14-16/10/14..
220140069157	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0350E/17200/22602	1.174,86	0,00	1.174,86	0,00	1.174,86	IMPRESA 1º URBANISMO 2º MEDIO AMBIENTE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220140069158	OTROS GASTOS DIVERSOS	0350E/17200/22699	4,22	0,00	4,22	0,00	TASA DE OCUPACION parcela 07-10-2014 a 18-10-2014.-
220140069160	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0350E/17200/22602	746,86	0,00	746,86	0,00	DISEÑO DE TRIPTICO 7x 5 PRENSA C7 Y BANNERS. SEMANA
220140069162	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0350E/17200/22799	10.866,58	0,00	10.866,58	0,00	Servicio de dinamización de actividades de educación ambiental
220140069163	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0350E/17200/22603	216,68	0,00	216,68	0,00	ANUNCIO CONSEJ.INSULAR DE AGUAS PARA SOLICITUD DE AUT.
220140069164	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	TRES REPRESENTACIONES DEL ESPECTACULO COLORETE. DIAS 23
220140069165	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	DOS ACTUACIONES MUSICALES EN PLAZA DE LA FERIA Y DIVINA PASTORA.
220140069166	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	TALLER MUSICAL EN CENTRO CIVICO SUAREZ NARANJO 11-12-14. DIST.
220140069168	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0352B/16210/22103	580,02	0,00	580,02	0,00	SUMINISTRO DE GASOLEO Y GASOLINA. NOVIEMBRE/14.
220140069169	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0352B/16210/22103	944,75	0,00	944,75	0,00	SUMINISTRO DE GASOLEO Y GASOLINA. JUNIO/14. LIMPIEZA.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069171	TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR	0552B/92400/78000	383,81	0,00	383,81	0,00	383,81	BICICLETA BTT OARA SER EMPLEADA COMO PREMIO DEL CONCURSO DE
220140069172	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	ACTUACION MUSICAL FIESTAS SAN NICOLAS DE BARI EN EL RISCO
220140069173	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0350D/92000/22109	3.055,46	-3.055,46	0,00	0,00	0,00	ADQUISICION DE UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALMACEN
220140069174	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0352B/16210/22103	865,12	0,00	865,12	0,00	865,12	SUMINISTRO DE GASOLEO Y GASOLINA. OCTUBRE/14.
220140069175	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0352B/16210/22103	834,12	0,00	834,12	0,00	834,12	SUMINISTRO DE GASOLEO Y GASOLINA. JULIO/14. LIMPIEZA.-
220140069177	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0750A/93100/22706	3.697,92	0,00	3.697,92	0,00	3.697,92	SERV. SOPORTE METODOLOGICO A LA CONCEJALIA DE HACIENDA,
220140069178	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0150C/91200/22602	38,52	0,00	38,52	0,00	38,52	DISEÑO DE PRENSA PARA CANARIAS 7 4X3 MODULOS (INFORMACION
220140069179	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552E/92400/22609	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	DIVERPARQUES ACTIVIDAD ANIMACION COMPUESTA
220140069180	OTROS GASTOS DIVERSOS	0552E/92400/22699	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	Charlas de Autoayuda a realizar en el local municipal de Ladera Alta . Tamaraceite.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069181	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0352B/16300/22799	2.181,02	0,00	2.181,02	0,00	2.181,02	CONTRATACION Y MANTENIMIENTO RED DE RADIOCOMUNICACION
220140069183	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0352B/16210/22103	830,91	0,00	830,91	0,00	830,91	SUMINISTRO DE GASOLEO Y GASOLINA. SEPTIEMBRE/14.
220140069184	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0352B/16300/22799	878,93	0,00	878,93	0,00	878,93	ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO
220140069185	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0352B/16210/22799	72.425,35	0,00	72.425,35	0,00	72.425,35	SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACION, LIMPIEZA, MANTEN.
220140069186	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0352B/16210/22799	39.774,06	0,00	39.774,06	0,00	39.774,06	SERV. PUBL.RECOGIDA R.S.U. Y UTILIZACION DE LOS
220140069188	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552E/92400/22609	5.079,11	0,00	5.079,11	0,00	5.079,11	SONIDO PARA LA CASITA DE NAVIDAD EN EL PARQUE DE LA MAYORDOMIA. D.
220140069189	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0352B/16300/22799	221,57	0,00	221,57	0,00	221,57	RETIRADA DE LODOS, LIQUIDOS CONTAMINANTES, EN VASES METALICOS,
220140069190	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0352B/16300/22799	221,77	-221,77	0,00	0,00	0,00	RETIRADA DE LODOS, LIQUIDOS CONTAMINANTES, EN VASES METALICOS,
220140069191	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552E/92400/22609	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	COMIDA EXPOSICION MOTOS HARLEY CASITA DE NAVIDAD.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069192	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552E/92400/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	GARRAFAS DE AGUA DE 5 LITROS, PAK DE MEDIO LITRO, ZUMOS.
220140069193	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552E/92400/22609	920,88	0,00	920,88	0,00	920,88	SONIDO E ILUMINACION PARA EL BELEN VIVIENTE REPARTIDO POR
220140069194	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552E/92400/22609	302,81	0,00	302,81	0,00	302,81	BOCADILLOS ZUMOS. DIST. TAMARACEITE S. LORENZO.
220140069195	OTROS GASTOS DIVERSOS	0552E/23100/22699	674,10	0,00	674,10	0,00	674,10	JORNADA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES AULA NATURALEZA
220140069196	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0352B/16210/22502	399,80	0,00	0,00	399,80	0,00	TASAS CORRESPONDIENTES AL VERTIDO EN EL COMPLEJO
220140069197	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0352B/16300/22799	29.770,56	0,00	29.770,56	0,00	29.770,56	LAVADO, MANTEN. REPOSICION, SUMINISTRO, AMPLIACION E
220140069198	OTROS GASTOS DIVERSOS	0552E/23100/22699	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	TALLER PRACTICO DE ECONOMICA DOMESTICA. D. TAMARACEITE S.
220140069199	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0552E/92400/21500	113,42	0,00	113,42	0,00	113,42	REPARACION DE PERSIANA EXTERIOR MATERIAL MANO DE OBRA. D.
220140069200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0352B/16210/22502	5.840,26	0,00	0,00	5.840,26	0,00	TASAS POR VERTIDOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069201	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150B/91200/22699	292,93	0,00	292,93	0,00	292,93	SERV. DE AUDIOVISUALES CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA EN EDIF.
220140069202	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150B/91200/22699	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	ESTRUCTURA PARA PANTALLA CON MOTIVO DEL EVENTO TEMUDAS FEST 2014
220140069203	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150B/91200/22699	5.350,00	-5.350,00	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA CON MOTIVO DE LOS CONCIERTOS "ACTUA" TEMUDAS
220140069204	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0150B/91200/22601	205,87	0,00	205,87	0,00	205,87	SERVICIO DE CAFÉ Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES VARIOS PARA SU
220140069205	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0150B/91200/22606	160,50	0,00	160,50	0,00	160,50	SERVICIO DE CATERING PARA EL PLENO DE DICIEMBRE 23/12/2014-
220140069212	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0250E/15102/22604	223,07	0,00	223,07	0,00	223,07	INSCRIPCIÓN A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO DE DOS FINCAS
220140069215	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0250E/15102/22604	38,58	0,00	38,58	0,00	38,58	CERTIFICACION REGISTRAL DE LA FINCA Nº 19904 POR EXPROPIACION
220140069247	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0150B/91200/22601	240,75	0,00	240,75	0,00	240,75	SERVICIO DE CATERING BRINDIS NAVIDEÑO MEDIOS DE COMUNICACION.
220140069248	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0150B/91200/22601	374,50	0,00	374,50	0,00	374,50	SERVICIO DE CATERING BRINDIS NAVIDEÑO CORPORACION MPAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069249	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250E/15102/22706	128,40	0,00	128,40	0,00	128,40	CONSULTA TECNICA SOBRE DIMENSIONES DE LAS NUEVA CIMENTACION.
220140069254	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0150B/91200/23100	229,88	0,00	229,88	0,00	229,88	BILLETE DE AVION SR. ALCALDE 11/12/2014 REGRESO MADRID. LP.
220140069255	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0250B/15101/22603	2.362,56	0,00	2.362,56	0,00	2.362,56	PUBLICACION DOS ANUNCIOS DE RESOLUCION N° 34889/2014 Y
220140069256	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0250B/15101/22603	885,96	0,00	885,96	0,00	885,96	PUBLICACION ANUNCIO DE PRESENTACION EN LA AUTORIDAD
220140069257	otras inversiones nuevas en infraest. y bienes de uso gnral.	0250E/15102/60900	1.639,31	0,00	1.639,31	0,00	1.639,31	PARADA PREFERENTE DE HOYA DE LA PLATA. REDACCION PLAN DE
220140069259	otras inversiones nuevas en infraest. y bienes de uso gnral.	0250E/15102/60900	1.939,05	0,00	1.939,05	0,00	1.939,05	REDACCION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:EDUARDO BENOT, MUELLE STA
220140069260	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250E/15102/22706	705,88	0,00	705,88	0,00	705,88	INFORME SOBRE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROY.
220140069262	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250E/15102/22706	705,88	0,00	705,88	0,00	705,88	INFORME RELATIVA PROPUESTA DE INCOACION DE EXPDTE. EXTINCION
220140069263	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250E/15102/22706	705,88	0,00	705,88	0,00	705,88	INFORME JURIDICO RELATIVO A PETICION DE CAMBIO DE CALIFICACION DEL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220140069267	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0150B/91200/23000	103,95	0,00	103,95	0,00	ALOJAMIENTO SR. ALCALDE CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA A
220140069268	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0150B/91200/23000	136,51	0,00	136,51	0,00	ALOJAMIENTO SR. ALCALDE CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL
220140069269	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150B/91200/22699	298,52	-298,52	0,00	0,00	SERV. DE MEGAFONIA CON MOTIVO DE INAUGURACION DEL
220140069271	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0150B/91200/23100	282,81	0,00	282,81	0,00	BILLETES DE AVION DEL SR. ALCALDE DIA 9 DICIEMBRE 2014.
220140069273	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	1.251,90	0,00	1.251,90	0,00	REALIZACION DE 3 TALLERES DE TITERES
220140069275	OTROS GASTOS DIVERSOS	0850C/43130/22699	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	CANCIONERO ISLEÑO
220140069276	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0850C/43130/22706	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	ESCENARIO PARA DINAMIZACION DE MERCADILLO DE NAVIDAD
220140069277	OTROS GASTOS DIVERSOS	0850C/43130/22699	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE ESCAPARATISMO
220140069278	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0550E/92400/22606	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	CASSETAS CEMENTERIO LPALMAS TAFIRA S. LAZARO, EL PUERTO. Servicio de Formación en el uso inteligente de las Tecnologías de la Información y las



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069279	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	8.367,40	0,00	8.367,40	0,00	8.367,40	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACION CULTURAL EN LOS
220140069280	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	150,55	0,00	150,55	0,00	150,55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
220140069281	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	112,35	0,00	112,35	0,00	112,35	SERV. DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO
220140069282	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	206,36	0,00	206,36	0,00	206,36	SERVICIO DE MANT. DEL ASCENSOR CENTRO INSERCIÓN LA ISLETA. PDO.
220140069283	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	1.859,66	0,00	1.859,66	0,00	1.859,66	SERV. DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CLIMATIZACION PLZA
220140069287	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250E/15102/22706	705,88	0,00	705,88	0,00	705,88	INFORME JURÍDICO RELATIVO A LA PETICIÓN DE FRANCISCO MANUEL
220140069299	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	150,55	0,00	150,55	0,00	150,55	SERV. MANT. DEL ASCENSOR UBICADO EN LA CONCEJALIA D. CENTRO.
220140069300	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	1.279,72	0,00	1.279,72	0,00	1.279,72	PUBLICACIONES EN PRENSA CORTE CIRCULACION AUTOVIA GC 1.
220140069301	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250E/15102/22706	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00	ELABORACION ALEGACIONES EXTEMPORANEAS AL INFORME

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220140069302	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250E/15102/22706	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	INTERPOSICION REQUERIMIENTO PREVIO APROBACIÓN PROY. BÁSICO
220140069303	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250E/15102/22706	318,20	0,00	0,00	318,20	RECURSO ALZADA CONTRA RESOL. Nº 1207/2014 DE 19/09. SE TIENE POR
220140069304	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250E/15102/61900	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	INFORME TÉCNICO DE PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS OBRAS REALIZADAS
220140069305	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250E/15102/22706	705,88	0,00	705,88	0,00	INFORME SOBRE LA APLICACION DE LA DETERMINACION DE ACCESO
220140069306	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250E/15102/22706	705,88	0,00	705,88	0,00	INFORME COMPATIBILIDAD PROY. "PLANTA BIOMASA 70 MWE, EN
220140069307	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250E/15102/22706	705,88	0,00	705,88	0,00	INFORME COMPATIBIL. PROY. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
220140069308	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250E/15102/22706	705,88	0,00	705,88	0,00	INFORME EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICO 3ª
220140069309	otras inversiones nuevas en infraest. y bienes de uso gntal.	0250E/15102/60900	206,61	0,00	206,61	0,00	TERCER CARRIL DE ACCESO A LA ROTONDA DEL RINCON.
220140069310	otras inversiones nuevas en infraest. y bienes de uso gntal.	0250E/15102/60900	569,25	0,00	569,25	0,00	TERCER CARRIL DE ACCESO A LA ROTONDA DEL RINCON.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069311	otras inversiones nuevas en infraest. y bienes de uso gnral.	0250E/15102/60900	1.022,09	0,00	1.022,09	0,00	1.022,09	TERCER CARRIL DE ACCESO A LA ROTONDA DEL RINCON.
220140069312	otras inversiones nuevas en infraest. y bienes de uso gnral.	0250E/15102/60900	301,46	0,00	301,46	0,00	301,46	TERCER CARRIL ACCESO A LA ROTONDA DEL RINCON.
220140069313	OTROS GASTOS DIVERSOS	0350E/17200/22699	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	POLIZA DE SEGUROS FIESTA DE LA BICICLETA PEDALEA POR LA PAZ.-
220140069314	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0552E/92400/22602	963,00	-963,00	0,00	0,00	0,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE DIPTICOS
220140069317	AGUA	0352A/17100/22101	272.881,26	0,00	272.881,26	0,00	272.881,26	CERTIFICACION DE CONSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. PARQUE Y
220140069322	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0250C/15210/22604	757,70	0,00	757,70	0,00	757,70	RECURSO APELACION Nº 500/2012 EDE LA SECCION 3º
220140069324	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0250E/15102/22790	889,65	0,00	889,65	0,00	889,65	EJECUCION SUBSIDIARIA RECAIDA POR EXPEDIENTE DE
220140069325	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0250E/15102/22790	567,93	0,00	567,93	0,00	567,93	EJECUCION SUBSIDIARIA RECAIDA POR EXPEDIENTE DE
220140069326	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	2.198,82	0,00	0,00	2.198,82	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION INFR EST. TELECOM (CEMELPA)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220140069327	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	2.511,45	0,00	0,00	2.511,45	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS TELECOMUNICACION
220140069334	OTROS GASTOS DIVERSOS	0154A/13200/22699	6.135,31	0,00	6.135,31	0,00	ALQUILER DEL TEATRO PÉREZ GALDÓS PARA LA CELEBRACIÓN ACTO
220140069335	otras inversiones nuevas en infraest. y bienes de uso gnral.	0250E/15102/60900	367,26	0,00	367,26	0,00	DIRECCIÓN OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD PARADA
220140069336	otras inversiones nuevas en infraest. y bienes de uso gnral.	0250E/15102/60900	456,68	0,00	456,68	0,00	PREFERENTE DE DIRECCIÓN OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD PARADA
220140069337	otras inversiones nuevas en infraest. y bienes de uso gnral.	0250E/15102/60900	1.506,44	0,00	1.506,44	0,00	PREFERENTE DE DIRECCIÓN OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD PARADA
220140069338	otras inversiones nuevas en infraest. y bienes de uso gnral.	0250E/15102/60900	656,05	0,00	656,05	0,00	PREFERENTE DE DIRECCIÓN OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD PARADA
220140069339	MOBILIARIO	0154A/13200/62500	282,29	0,00	282,29	0,00	ADQUISICION DE SEÑALES DE TRAFICO. POLICIA LOCAL.
220140069340	OTROS GASTOS DIVERSOS	0154A/13200/22699	78,20	0,00	78,20	0,00	RENOVACION DEL CARNE DE CONDUCIR BTP. POLICIA LOCAL.-
220140069341	OTROS GASTOS DIVERSOS	0154A/13200/22699	78,20	0,00	78,20	0,00	RENOVACION DEL CARNE DE CONDUCIR BTP. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220140069343	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	666,00	0,00	666,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS. SERVICIOS
220140069345	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	579,01	0,00	579,01	0,00	TRANSPORTE ESCOLAR URBANO. SERVICIOS SOCIALES.
220140069347	OTROS GASTOS DIVERSOS	0851B/23100/22699	905,44	0,00	905,44	0,00	INTERPRETACIÓN PARA PERSONAS SORDAS EN LAS JORNADAS DE
220140069349	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0851B/23100/22002	375,59	0,00	375,59	0,00	CONSUMIBLES DE IMPRESION. SERVICIOS SOCIALES
220140069350	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0851B/23100/22106	334,93	0,00	334,93	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. SERVICIOS
220140069352	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0851B/23100/22799	2.299,43	0,00	2.299,43	0,00	ILUMINACION Y SONIDO
220140069364	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	31.943,90	0,00	0,00	31.943,90	ESCENARIOS+EXTRAS, JORNADAS Y OBRA CIVIL Y DOTACION INFR ESTRUCTURAS TELECOMUNICACION
220140069365	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0352B/16300/22799	29.770,56	0,00	29.770,56	0,00	LAVADO, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN, SUMINISTRO,
220140069366	servicio de grúas	0154A/13200/22709	12.224,00	0,00	12.224,00	0,00	EQUILIBRIO ECONOMICO DE LA CONCESION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220140069367	OTROS SUMINISTROS	0154A/13200/22199	984,40	0,00	984,40	0,00	ADQUISICION DE BOQUILLAS DE VALVULA NO RETURNABLE.
220140069368	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0250C/15210/22604	167,20	0,00	167,20	0,00	CERTIFICACIONES REGISTRALES DE LA CESIÓN DE LOCALES DEL PATRONATO
220140069369	OTROS GASTOS DIVERSOS	0250C/15210/22699	96,30	0,00	96,30	0,00	ALMACENAJE MOBILIARIO Y EFECTOS PERSONALES DE LAS
220140069377	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0850C/43130/22609	631,30	0,00	631,30	0,00	CAMPAÑA "DISFRUTA DENTRO". RESPETA FUERA DEL MERCADO DEL
220140069378	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0851B/23100/22799	6.702,99	0,00	6.702,99	0,00	SERVICIO DE GESTION DE CONSERJES DE LOS CENTROS DE
220140069379	OTROS GASTOS DIVERSOS	0851B/23100/22699	26,75	0,00	26,75	0,00	DERECHOS DE AUTOR. GALA ALZA TU VOZ. SERV. SOCIALES.-
220140069386	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	0851B/23100/22798	9.521,01	0,00	9.521,01	0,00	PROGRAMA MUNICIPAL HABITOS SALUDABLES Y CONSUMO
220140069393	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	352,60	0,00	352,60	0,00	SUMINISTRO PAN
220140069394	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	32.500,61	0,00	32.500,61	0,00	SERVICIO DE COMEDOR DESAYUNO, CENA PARA LOS CENTROS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069402	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0451A/33400/22799	320,04	0,00	320,04	0,00	320,04	MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTALADO EN EL CP ALFREDO KRAUS.
220140069404	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0851B/23100/22799	553.011,19	-553.011,19	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
220140069405	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	1.109,08	0,00	1.109,08	0,00	1.109,08	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA
220140069407	SEGURIDAD	0851B/23100/22701	11.107,92	0,00	11.107,92	0,00	11.107,92	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE
220140069408	SEGURIDAD	0851B/23100/22701	5.553,96	-5.553,96	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE
220140069409	SEGURIDAD	0851B/23100/22701	5.553,96	0,00	5.553,96	0,00	5.553,96	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE
220140069410	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0851B/23100/22799	12.524,99	0,00	12.524,99	0,00	12.524,99	SERVICIOS AUXILIARES EN LOS CENTROS DE ACOGIDA.-
220140069411	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	SUMINISTRO DE AGUA MINERAL ENVASADA PARA LOS CENTROS DE
220140069412	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	612,40	0,00	612,40	0,00	612,40	SUMINISTRO DE AGUA MINERAL ENVASADA PARA LOS CENTROS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220140069413	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	14,00	0,00	14,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA MINERAL ENVASADA PARA LOS CENTROS DE
220140069414	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.- SERVICIOS
220140069415	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	1.006,99	0,00	1.006,99	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.- SERVICIOS
220140069416	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	743,00	0,00	743,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.- SERVICIOS
220140069417	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.- SERVICIOS
220140069419	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	4.720,93	0,00	4.720,93	0,00	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA
220140069421	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0150B/91200/22606	408,02	0,00	408,02	0,00	SERVICIO DE MEGAFONIA CON MOTIVO DEL PLENO ORDINARIO
220140069422	COMUNICACIONES POSTALES	0150B/91200/22201	138,60	0,00	138,60	0,00	SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
220140069423	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0150B/91200/22609	4.922,00	0,00	4.922,00	0,00	SERVICIO DE MATERIAL Y PERSONAL TÉCNICO DE SONIDO E



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069434	SEGURIDAD	0850C/49300/22701	26,75	0,00	26,75	0,00	26,75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DE ALARMAS DEL MES
220140069435	arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	0850C/43110/20300	1.271,72	0,00	1.271,72	0,00	1.271,72	ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO DEL 02/10/2014 A 04/10/2014.-
220140069438	otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0850C/43110/22799	274,69	0,00	274,69	0,00	0,00	HORAS FESTIVAS DE DICIEMBRE DE 2014.-
220140069439	otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0850C/43110/22799	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE LA VENTA AMBULANTE PERIODO JUNIO DE
220140069440	otros suministros.	0154A/13000/22199	130,47	0,00	130,47	0,00	130,47	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA ARREGLO DE CASCO.- POLICÍA
220140069441	OTROS GASTOS DIVERSOS	0154A/13200/22699	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	UTILIZACIÓN DE GALERÍA DE TIRO DICIEMBRE DE 2014.-
220140069442	servicio de grúas	0154A/13000/22709	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	SERVICIO DE GRÚA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.-
220140069443	agua	0250C/15210/22101	12,69	-12,69	0,00	0,00	0,00	CONSUMO DE AGUA DE LA VIVIENDA MUNICIPAL C/ EDUARDO BENÍTEZ
220140069444	agua	0250C/15210/22101	12,69	-12,69	0,00	0,00	0,00	CONSUMO DE AGUA DE VVDA. MPAL. C/ EDUARDO BENÍTEZ GONZÁLEZ, 12-2º IZQ.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

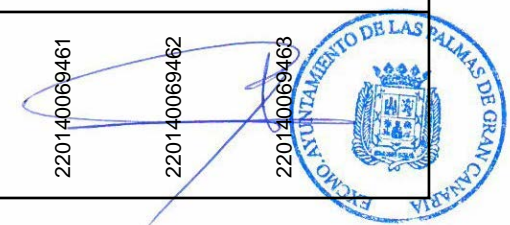
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220140069445	agua	0250C/15210/22101	12,69	-12,69	0,00	0,00	CONSUMO DE AGUA DE VVDA. MPAL. C/ EDUARDO BENÍTEZ GONZÁLEZ, 12-2º IZQ.
220140069446	agua	0250C/15210/22101	12,69	-12,69	0,00	0,00	CONSUMO DE AGUA DE VVDA. MPAL. C/ EDUARDO BENÍTEZ GONZÁLEZ, 12-2º IZQ.
220140069447	gastos jurídicos, contenciosos	0250B/15103/22604	90,00	0,00	90,00	90,00	CERTIFICACIÓN REGISTRAL FINCAS Nº 51.257 Y 51.258 SITAS EN CTRA. DEL MOLINO Nº 6, BARRIO
220140069448	gastos jurídicos, contenciosos	0250B/15103/22604	46,83	0,00	46,83	46,83	CERTIFICACIÓN DE LA FINCA REGISTRAL Nº 65.102 EN C/ MOLINO Nº 6, BARRIO
220140069449	publicidad y propaganda	0250B/15103/22602	38,52	0,00	38,52	38,52	GASTOS DE PRODUCCIÓN POR LA ELABORACIÓN DE UN "ANUNCIO DE
220140069450	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0154B/13600/22799	266,36	0,00	266,36	266,36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL S.E.I.S., DE JULIO
220140069452	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0154B/13600/22105	48,08	0,00	48,08	48,08	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE ZONAL DE VEGUETA,
220140069453	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0154B/13600/22105	84,14	0,00	84,14	84,14	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE ZONAL DE LA ISLETA,
220140069454	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0251B/15320/22799	434,11	0,00	434,11	434,11	SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR OBISPO ROMO. VIAS Y



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069455	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0154B/13600/22105	180,30	0,00	180,30	0,00	180,30	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE ZONAL CENTRAL,
220140069456	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0251B/15320/22799	97,37	0,00	97,37	0,00	97,37	TRABAJOS REALIZADOS EN EL ASCENSOR DE OBISPO ROMO EL
220140069457	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0154B/13600/22799	226,96	0,00	226,96	0,00	226,96	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES DEL S.E.I.S.-
220140069458	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	504,24	0,00	504,24	0,00	504,24	SERV. PREVENTIVO DE COBERTURA SANITARIA CON DOS AMBULANCIAS DE
220140069459	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	226,18	0,00	226,18	0,00	226,18	SERV. PREVENTIVO DE COBERTURA SANITARIA CON DOS AMBULANCIAS
220140069460	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	226,18	0,00	226,18	0,00	226,18	SERV. PREVENTIVO DE COBERTURA SANITARIA CON DOS AMBULANCIAS
220140069461	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	SERV. ACTUACION MUSICAL EN EL ACTO "NOCHE BOHEMIA SCHAMANN NAVIDAD"
220140069462	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	SERV. ACTUACION MUSICAL DE LA BANDA DE ALEXIS MIRANDA LOS DIAS 19
220140069463	SEGURIDAD	0552D/92400/22701	163,92	0,00	163,92	0,00	163,92	SERV. DE UN VIGILANTE DE SEGURIDAD EN EL ACTO "NOCHE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069464	SEGURIDAD	0552D/92400/22701	163,92	0,00	163,92	0,00	163,92	SERV. DE UN VIGILANTE DE SEGURIDAD EN EL ACTO "BAILE DE
220140069465	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0150C/91200/22799	1.443,64	0,00	1.443,64	0,00	1.443,64	SERV. SEGUIMIENTO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL PARA EL AYTO. GABINETE DE
220140069466	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0150C/91200/22799	802,50	0,00	802,50	0,00	802,50	SERV. RECOPIACION AUDIOVISUAL PARA EL AYTO. GABINETE DE PRENSA.-
220140069467	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0150C/91200/22799	1.266,18	0,00	1.266,18	0,00	1.266,18	SERV. CONJUNTO DE NOTICIAS NACIONAL Y CANARIO. GABINETE DE
220140069468	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0150C/91200/22602	535,00	-535,00	0,00	0,00	0,00	PUBLICIDA EN PRENSA. GABINETE DE PRENSA.-
220140069469	publicidad y propaganda	0850C/43110/22602	700,10	0,00	700,10	0,00	700,10	CARTELES 50X70 IMPRESION EN CARTON . SECC. DE DESARROLLO LOCAL
220140069470	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750G/93300/22799	786,45	0,00	786,45	0,00	786,45	SERV. MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIAS DEL AREA DE
220140069471	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750G/93300/22799	1.383,25	0,00	1.383,25	0,00	1.383,25	SERV. MANTENIMIENTO DOS ASCENSORES CENTRALES UBICADO
220140069472	LIMPIEZA Y ASEO	0750G/93300/22700	140.651,31	0,00	140.651,31	0,00	140.651,31	SERV. LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MPLES. DIC/2014. PATRIMONIO.-



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069473	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750G/93300/22799	808,92	0,00	808,92	0,00	808,92	SERV. MANTENIMIENTO DOS ASCENSORES CENTRALES UBICADO
220140069474	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750G/93300/22799	4.665,96	0,00	4.665,96	0,00	4.665,96	SERV. MANTENIMIENTO DE TRES ASCENSORES DE LAS OFICINAS
220140069475	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750G/93300/22799	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CASAS CONSISTORIALES. DE
220140069476	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750G/93300/22799	645,02	-645,02	0,00	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR UBICADO EN EL CENTRO PEPE
220140069477	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750G/93300/22799	772,90	0,00	772,90	0,00	772,90	SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR UBICADO EN LAS
220140069478	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750G/93300/22799	1.776,99	-1.776,99	0,00	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES UBICADOS EN LA
220140069479	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750G/93300/22799	332,22	0,00	332,22	0,00	332,22	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO DEL
220140069480	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750G/93300/22799	1.326,02	0,00	1.326,02	0,00	1.326,02	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APARATOS
220140069481	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750G/93300/22799	866,70	0,00	866,70	0,00	866,70	SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR UBICADO EN EL CENTRO DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069482	SEGURIDAD	0750G/93300/22701	13.080,42	0,00	13.080,42	0,00	13.080,42	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS CASAS CONSISTORIALES,
220140069483	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	330,85	0,00	330,85	0,00	330,85	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION
220140069484	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	775,56	0,00	775,56	0,00	775,56	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION
220140069485	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	855,99	0,00	855,99	0,00	855,99	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION
220140069486	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	1.230,51	0,00	1.230,51	0,00	1.230,51	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION
220140069487	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION
220140069488	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	330,85	0,00	330,85	0,00	330,85	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION
220140069489	CÁNONES	0750G/93300/20900	31.003,71	0,00	31.003,71	0,00	31.003,71	TASA POR OCUPACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO.
220140069490	CÁNONES	0750G/93300/20900	1.983,12	0,00	1.983,12	0,00	1.983,12	TASA POR OCUPACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220140069491	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	483,11	0,00	483,11	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE
220140069492	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	487,92	0,00	487,92	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR UBICADO EN EL LOCAL MPAL.
220140069493	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	433,35	0,00	433,35	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL CENTRO CIVICO EL
220140069494	COMUNICACIONES POSTALES	0750E/93200/22201	52.450,70	0,00	52.450,70	0,00	SERV. DE CORRESPONDENCIA. DIC/2014. ORGANO DE GESTION
220140069498	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0352E/16400/20200	98,14	0,00	98,14	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO PLAZA DE APARCAMIENTO
220140069499	agua	0250C/15210/22101	14,43	0,00	14,43	0,00	CONSUMO DE AGUA DEL LOCAL MUNICIPAL EDIF. EL POLVORIN, 14.
220140069500	repar/manten. infraestructura y bienes naturales	0250C/15210/21000	21.900,88	0,00	21.900,88	0,00	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES ILEGALES SITAS EN LA C/IGNACIA DE
220140069501	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	385,13	0,00	385,13	0,00	DIRECCIÓN OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD MEJORA MAT. ACCESIBILIDAD
220140069502	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0352B/16210/20400	4.209,74	0,00	4.209,74	0,00	ARRENDAMIENTO/MA NTENIMIENTO DE 8 VEHICULOS PARA EL SERV. MPAL. DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069503	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0352B/16210/20400	1.639,19	-1.639,19	0,00	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO/MA N TENIMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA EL SERV. MPAL. DE
220140069504	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0352B/16300/20400	1.052,43	0,00	1.052,43	0,00	1.052,43	ARRENDAMIENTO/MA N TENIMIENTO DE 2 VEHICULOS PARA EL SERV. MPAL. DE
220140069505	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0352B/16300/20400	1.062,56	0,00	1.062,56	0,00	1.062,56	ARRENDAMIENTO/MA N TENIMIENTO DE UN VEHICULO PARA EL SERV. MPAL. DE
220140069506	SEGURIDAD	0352B/16300/22701	8.139,36	0,00	8.139,36	0,00	8.139,36	SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIF. E INSTAL. DEL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA
220140069507	SEGURIDAD	0352B/16210/22701	9.452,16	0,00	9.452,16	0,00	9.452,16	SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EDIF. E INSTAL. DEL SERV.
220140069508	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0352B/16210/22799	1.214,69	0,00	1.214,69	0,00	1.214,69	SERV. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED CONTRA
220140069509	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0352D/93300/22799	267,29	0,00	267,29	0,00	267,29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS
220140069510	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0352D/93300/22799	840,68	0,00	840,68	0,00	840,68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DEL
220140069511	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0352D/93300/22799	44.984,97	0,00	44.984,97	0,00	44.984,97	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220140069512	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0352D/93300/22799	26.649,76	0,00	26.649,76	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FUENTES
220140069513	CUOTAS DE COMUNIDAD	0250C/15220/22614	600,00	0,00	600,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2002. VIVIENDA.-
220140069514	CUOTAS DE COMUNIDAD	0250C/15220/22614	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	CUOTAS COMUNITARIAS. AÑO 2003. VIVIENDA.-
220140069515	CUOTAS DE COMUNIDAD	0250C/15220/22614	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	CUOTAS COMUNITARIAS AÑO 2004. VIVIENDA.-
220140069516	CUOTAS DE COMUNIDAD	0250C/15220/22614	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	CUOTAS COMUNITARIAS AÑO 2005. VIVIENDA
220140069517	CUOTAS DE COMUNIDAD	0250C/15220/22614	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	CUOTAS COMUNITARIAS AÑO 2006. VIVIENDA.-
220140069518	CUOTAS DE COMUNIDAD	0250C/15220/22614	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	CUOTAS COMUNITARIAS. AÑO 2007. VIVIENDA.-
220140069519	CUOTAS DE COMUNIDAD	0250C/15220/22614	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	CUOTAS COMUNITARIAS AÑO 2008. VIVIENDA.-
220140069520	CUOTAS DE COMUNIDAD	0250C/15220/22614	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA AÑO 2009. VIVIENDA.-



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220140069521	CUOTAS DE COMUNIDAD	0250C/15220/22614	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	CUOTAS COMUNITARIAS AÑO 2010. VIVIENDA.-
220140069522	CUOTAS DE COMUNIDAD	0250C/15220/22614	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	CUOTAS COMUNITARIAS AÑO 2013. VIVIENDA.-
220140069523	CUOTAS DE COMUNIDAD	0250C/15220/22614	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	CUOTAS COMUNITARIAS. AÑO 2014. VIVIENDA.-
220140069525	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0251B/15320/22799	764,94	0,00	764,94	0,00	764,94	SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA TORRE PANORAMICA
220140069526	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0351A/31100/22799	17.784,64	0,00	17.784,64	0,00	17.784,64	SERV. DESINSECTACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y
220140069527	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0351A/31100/22799	262,15	0,00	262,15	0,00	262,15	SERV. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TCA. DE FOTOCOPIADORA
220140069528	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0351A/31100/22799	171,20	0,00	171,20	0,00	171,20	SERV. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TCA. DE FAX PARA EL SERV.
220140069530	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0153A/49100/22799	254,09	0,00	254,09	0,00	254,09	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO. DIC/14.
220140069531	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0153A/49100/22799	255,61	0,00	255,61	0,00	255,61	SERV. MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS DOMINIOS DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220140069532	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0153A/49100/22799	2.632,01	0,00	2.632,01	0,00	2.632,01	SERV. MANTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SOFTWARE. NOV/14.
220140069533	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0153A/49100/22799	709,27	0,00	709,27	0,00	709,27	SERV. MANTENIMIENTO SERVIDORES Y COMPONENTES HP.
220140069534	seguridad	0750C/93100/22701	90,95	0,00	90,95	0,00	90,95	SERV. REALIZADOS DE TRANSPORTE DE EFECTIVO. ORGANO DE GESTION
220140069535	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0352B/16210/22103	721,50	0,00	721,50	0,00	721,50	SUM. DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2014. SERV. LIMPIEZA.
220140069536	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0352B/16300/21400	280,32	0,00	280,32	0,00	280,32	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DEL SERV. DE LIMPIEZA.-
220140069537	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0352B/16210/22200	1.003,98	0,00	1.003,98	0,00	1.003,98	PRESTACION DE SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS PARA EL SERV. MPAL. DE
220140069538	OTROS GASTOS DIVERSOS	0351A/31100/22699	2.681,97	0,00	2.681,97	0,00	2.681,97	CONVENIO PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA Y ALOJAMIENTO DE
220140069539	otros gastos diversos	0850C/43110/22699	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	ANIMACION Y DINAMIZACION DE LA C/ MAYOR DE TRIANA Y VEGUETA. SECC.
220140069543	OTROS GASTOS DIVERSOS	0351A/31100/22699	1.921,02	0,00	1.921,02	0,00	1.921,02	CONVENIO COLABORACION PARA MANTENIMIENTO DEL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220140069545	OTROS GASTOS DIVERSOS	0153A/49100/22699	513,60	0,00	513,60	0,00	SERV. SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA MULTICANAL
220140069546	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0150C/91200/22799	14,12	0,00	14,12	0,00	ATRASOS POR CAMBIO DE TARIFAS DE ENERO A ABRIL.-
220140069547	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0150C/91200/22799	1.181,43	0,00	1.181,43	0,00	PRESTACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE NOTICIAS.-
220140069568	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	1.206,61	0,00	1.206,61	0,00	SUMINISTRO ALIMENTOS PARA DESAYUNOS Y CENAS DEL CENTRO
220140069569	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	994,99	0,00	994,99	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220140069570	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220140069571	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	1.069,02	0,00	1.069,02	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220140069572	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	1.158,01	0,00	1.158,01	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220140069573	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	132,00	0,00	132,00	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

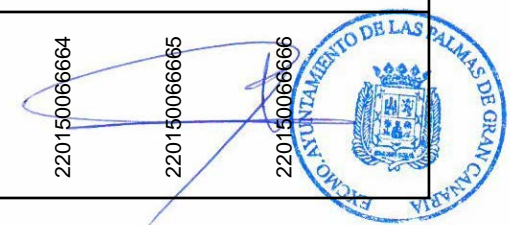
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069574	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	1.057,48	0,00	1.057,48	0,00	1.057,48	SUMINISTRO PAN PARA CENTRO ACOGIDA GANIGO, DICIEMBRE/14.
220140069575	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	296,51	0,00	296,51	0,00	296,51	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL LA ISLETA.
220140069576	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	1.291,00	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220140069577	OTROS GASTOS DIVERSOS	0350E/17200/22699	9,72	0,00	9,72	0,00	9,72	AUTORIZACION AUT-0797, PERIODO 07.10.14 -18.10.14 TASA DE OCUPACION
220140069580	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	270,20	0,00	270,20	0,00	270,20	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL EL LASSO.
220140069581	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	41.666,20	0,00	0,00	41.666,20	0,00	MEJORA DE SEÑALIZACION EN LOS PROYECTOS DE REPAVIMENTACION
220140069582	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	56.329,24	-56.329,24	0,00	0,00	0,00	PAVIMENTO Y VALLADO PARQUE INFANTIL LA CISER. URBANISMO.-
220140069583	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	1.947,01	0,00	0,00	1.947,01	0,00	MEJORA DE SEÑALIZACION EN LOS PROYECTOS DE REPAVIMENTACION
220140069584	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0451A/32000/22603	629,22	0,00	629,22	0,00	629,22	ANUNCIO PARA CONTRATAR EL SERV. DE MANTENIMIENTO DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069586	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	SERV. DISCRECIONAL DE VIAJEROS. SERV. SOCIALES.-
220150066659	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0850C/43300/22706	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	ASESORAMIENTO JURIDICO PARA LA REDACCION DE INFORME SOBRE
220150066660	LIMPIEZA Y ASEO	0850C/43130/22700	0,00	782,05	0,00	782,05	0,00	SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS LOS
220150066661	LIMPIEZA Y ASEO	0850C/43130/22700	0,00	218,99	0,00	218,99	0,00	SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MERCADILLO SAN LORENZO
220150066662	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0850C/43130/22799	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00	SERV. APERTURA Y CIERRE DEL RECINTO DEL MERCADILLO S. LORENZO Y
220150066663	OTROS GASTOS DIVERSOS	0850C/43130/22699	0,00	446,53	0,00	446,53	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION Y DINAMIZACION DE EVENTOS: RASTRO
220150066664	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0850C/49300/21500	0,00	37,45	0,00	37,45	0,00	SERV. TECNICO PARA LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA SECCION DE
220150066665	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0850C/43300/22602	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	IMPRESION DE CARTELES Y FLYER PROYECTO LA CASA DE NAVIDAD.
220150066666	OTROS GASTOS DIVERSOS	0850C/43130/22699	0,00	1.786,14	0,00	1.786,14	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION Y DINAMIZACION DE EVENTOS: RASTRO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150066667	LIMPIEZA Y ASEO	0850C/43130/22700	0,00	1.042,73	0,00	1.042,73	0,00	SERV. LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS LOS DOMINGOS DEL 2015
220150066668	LIMPIEZA Y ASEO	0850C/43130/22700	0,00	291,98	0,00	291,98	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DURANTE LA CELEBRACION DEL
220150066669	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0850C/43130/22799	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	SERV. APERTURA Y CIERRE DEL RECINTO DEL MERCADILLO DE S.LORENZO ASI
220150066670	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0150C/91200/22001	0,00	588,50	0,00	588,50	0,00	SUSCRIPCION DE NOTICIAS TEXTO CANARIAS CORRESPONDIENTE
220150066676	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	492,20	0,00	492,20	0,00	COBERTURA GRAFICA. GABINETE DE COMUNICACION.-
220150066677	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	492,20	0,00	492,20	0,00	COBERTURA GRAFICA MADRID. GABINETE DE COMUNICACION.-
220150066679	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0150C/91200/22602	0,00	1.771,92	0,00	1.771,92	0,00	PUBLICACION EN PRENSA ANUNCIO PERIODO VOLUNTARIO DE
220150066681	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0150C/91200/22001	0,00	1.266,18	0,00	1.266,18	0,00	SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS: NACIONAL Y CANARIO. NOV/15.
220150066682	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	1.669,20	0,00	1.669,20	0,00	REPORTAJES FOTOGRAFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066683	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0150C/91200/22602	0,00	943,74	0,00	943,74	PUBLICACION PRENSA ANUNCIO FIN PERIODO VOLUNTARIO DE
220150066684	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0552D/92400/20500	0,00	55,73	0,00	55,73	CUOTA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA. SEPT/15. DIST.
220150066685	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0150C/91200/22001	0,00	951,06	0,00	951,06	SUSCRIPCION PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/15.
220150066686	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0552D/92400/20500	0,00	55,73	0,00	55,73	CUOTA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA. OCT/15. DIST. CIUDAD
220150066687	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0552D/23100/20500	0,00	237,15	0,00	237,15	CUOTA DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA- OCTUBRE/15. DIST. CIUDAD ALTA.
220150066688	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0552D/92400/20500	0,00	55,73	0,00	55,73	ALQUILER FOTOCOPIADORA, NOVIEMBRE 2015. DIST. CIUDAD ALTA.-
220150066689	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0552D/92400/20500	0,00	127,68	0,00	127,68	COPIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOV/15. DIST. CIUDAD ALTA.
220150066690	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0552D/23100/20500	0,00	237,15	0,00	237,15	CUOTA DE ALQUILER FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOV/15. DIST. CIUDAD
220150066691	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0150C/91200/22602	0,00	1.835,05	0,00	1.835,05	PUBLICACION ANUNCIO PROGRAMA DE NAVIDAD 2015. GABINETE DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150066692	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	SERV. RECOPIACION AUDIOVISUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/15.
220150066693	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	SERV. RECOPIACION AUDIOVISUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/15.
220150066694	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	SERV. RECOPIACION AUDIOVISUAL. AGOSTO/15. GABINETE DE
220150066695	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	SERV. DE RECOPIACION AUDIOVISUAL SEPT/2015. GABINETE
220150066696	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	SERV. DE RECOPIACION AUDIOVISUAL OCT/2015. GABINETE
220150066697	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0552D/23100/20500	0,00	147,84	0,00	147,84	0,00	COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOV/15. DIST. CIUDAD
220150066698	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	1.443,64	0,00	1.443,64	0,00	SERV. DE SEGUIMIENTO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL AGOST/2015.
220150066699	SEGURIDAD	0552D/23100/22701	0,00	135,34	0,00	135,34	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONEXION A LA CENTRAL
220150066700	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	1.443,64	0,00	1.443,64	0,00	SERV. DE SEGUIMIENTO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL SEPT/2015.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150066701	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0552D/92400/20300	0,00	620,60	0,00	620,60	0,00	SERV. 4 CARPAS CON MONTAJE ELECTRICO Y TOMA TIERRA PARA CONCIERTO "LOS
220150066702	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	1.443,64	0,00	1.443,64	0,00	SERV. DE SEGUIMIENTO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL OCTUB/2015.
220150066703	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	0,00	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	SERV. DE 5 ACTUACIONES INFANTILES DE RISOTERAPIA,
220150066704	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	1.443,64	0,00	1.443,64	0,00	SERV. DE SEGUIMIENTO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL NOV/2015.
220150066705	VESTUARIO	0552D/92400/22104	0,00	339,10	0,00	339,10	0,00	SUM. VESTUARIO Y CALZADO PARA SU UTILIZACION POR EL PERSONAL. DIST.
220150066706	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	SERV. DINAMIZACION CON UN DIVERPARQUE EN LA C/PEDRO INFINITO EL
220150066707	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	1.443,64	0,00	1.443,64	0,00	SERV. DE SEGUIMIENTO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL DIC/2015.
220150066708	OTROS GASTOS DIVERSOS	0552D/92400/22699	0,00	123,56	0,00	123,56	0,00	SERV. COBERTURA SANITARIA CON AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL
220150066709	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	COBERTURAS FOTOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES. GABI NETE DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150066710	OTROS SUMINISTROS	0552D/92400/22199	0,00	245,17	0,00	245,17	0,00	SUM. SACOS DE TIERRA, PICON NEGRO, ARENA ETC. PARA DECORACION
220150066711	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00	SERV. SONIDO E ILUMINACION EN EL CONCIERTO DEL MIGUEL AFONSO EN
220150066712	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0150C/91200/22602	0,00	156,49	0,00	156,49	0,00	GASTOS DE PRODUCCION PARA LAS CAMPAÑAS AMPLIAC. HORARIO
220150066713	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0150C/91200/22602	0,00	177,19	0,00	177,19	0,00	MAQUETACION Y AAF ANUNCIO LA PROVINCIA Y CANARIAS 7 FIN DE
220150066714	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	SERV. DINAMIZACION CON UN DIVERPARQUE EN POLIGONO CRUZ DE
220150066716	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150C/91200/22699	0,00	1.246,55	0,00	1.246,55	0,00	REPORTAJES FOTOGRAFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220150066717	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	SERV. DINAMIZACION CON UN DIVERPARQUE EN EL BARRIO
220150066718	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	0,00	11.663,00	0,00	11.663,00	0,00	SERV. ORGANIZACION, DISEÑO, SEGUIMIENTO, CONTROL DEL BAILE
220150066719	OTROS GASTOS DIVERSOS	0552D/92400/22699	0,00	181,46	0,00	181,46	0,00	SERV. COBERTURA SANITARIA Y AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066720	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	SERV. ACTUACION "LOS LOLAS" EN CONCIERTO NAVIDEÑO EN SIETE
220150066721	OTROS GASTOS DIVERSOS	0552D/92400/22699	0,00	288,32	0,00	288,32	SERV. COBERTURA SANITARIA Y AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL
220150066722	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	0,00	374,50	0,00	374,50	SERV. DINAMIZACION CON UN DIVERPARQUE EN LAS TORRES EL 26/12
220150066723	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	0,00	374,50	0,00	374,50	SERV. DINAMIZACION CON UN DIVERPARQUE EN SCHAMANN EL 27/12
220150066724	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552D/92400/22609	0,00	1.765,50	0,00	1.765,50	SERV. SEIS FIESTAS CON PAYASO Y ANIMACION REALIZADOS EN LOS
220150066725	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	417,77	0,00	417,77	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
220150066726	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0552D/92400/20300	0,00	177,50	0,00	177,50	SERV. 25 VALLAS DE 2MT PARA INFRAESTRUCTURAS DEL BAILE DE TAIFA
220150066727	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0552D/92400/22799	0,00	18,00	0,00	18,00	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA U.P. DEL DIST. CIUDAD
220150066728	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	48.858,23	0,00	48.858,23	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066729	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	21.283,58	0,00	21.283,58	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
220150066730	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0552D/92400/20500	0,00	88,94	0,00	88,94	COPIAS REALIZADAS EN EL MES DE OCT/15. DIST. CIUDAD ALTA.-
220150066731	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	1.818,67	0,00	1.818,67	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
220150066732	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	32.014,12	0,00	32.014,12	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
220150066733	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	1.345,13	0,00	1.345,13	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
220150066734	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	24.266,64	0,00	24.266,64	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
220150066735	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	1.019,61	0,00	1.019,61	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
220150066736	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0851C/23100/22000	0,00	642,85	0,00	642,85	SUM. DE SELLOS AUTOMATICOS Y ALOMOHADILLAS. IGUALDAD.-
220150066737	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0851C/23100/22606	0,00	1.438,08	0,00	1.438,08	ALQUILER DE SALAS PARA CELEBRACION IV JORNADAS "IGUALATE" EN



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150066738	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	668,90	0,00	668,90	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
220150066739	OTROS GASTOS DIVERSOS	0851C/23100/22699	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	SERV. REALIZACION DEL TALLER "BIENESTAR Y RELAJACION" EN EL
220150066740	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	13.012,89	0,00	13.012,89	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
220150066741	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	56.859,13	0,00	56.859,13	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
220150066742	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	42.791,90	0,00	42.791,90	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
220150066743	OTROS GASTOS DIVERSOS	0851C/23100/22699	0,00	325,28	0,00	325,28	0,00	SERV. INTERPRETE DE LENGUA DE SIGNOS PARA LOS ASISTENTES AL
220150066744	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	4.924,21	0,00	4.924,21	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
220150066745	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	2.936,30	0,00	2.936,30	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
220150066746	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	2.199,63	0,00	2.199,63	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150066747	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0154B/13600/62200	0,00	253,11	0,00	253,11	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
220150066748	GASTOS DE TRANSPORTES	0154B/13600/22300	0,00	659,20	0,00	659,20	0,00	TRANSPORTE DE FIGURANTES PARA SIMULACRO DEL S.E.I.S. EXTINCION DE
220150066749	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0154B/13600/22000	0,00	125,51	0,00	125,51	0,00	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE OFICINA. EXTINCION DE
220150066751	MOBILIARIO	0154B/13600/62500	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	SUMINISTRO CORTINAS Y STORES PARA EL S.E.I.S
220150066752	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750E/93200/22799	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00	SERVICIO DESTRUCCION CONFIDENCIAL. ORGANO DE GESTION
220150066753	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0750E/93200/20500	0,00	373,95	0,00	373,95	0,00	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS Y LECTURA DE COPIAS. ORGANO DE
220150066754	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0750E/93200/20500	0,00	348,73	0,00	348,73	0,00	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS Y LECTURA DE COPIAS. ORGANO DE
220150066755	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750E/93200/22799	0,00	15.381,68	0,00	15.381,68	0,00	SERV. PRODUCCION POSTAL DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Y
220150066756	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750E/93200/22799	0,00	3.360,40	0,00	3.360,40	0,00	SERV. PRODUCCION POSTAL DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Y



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150066757	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0750E/93200/22799	0,00	2.592,18	2.592,18	0,00	SERV. PRODUCCION POSTAL DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Y
220150066758	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0154B/13600/64100	0,00	170.742,24	170.742,24	0,00	SUMINISTRO E IMPLANTACION DE UN CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS.
220150066759	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0154B/13600/22799	0,00	1.185,77	1.185,77	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RADIOCOMUNICACIONES DEL S.E.I.S.
220150066760	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0154C/13500/22799	0,00	622,87	622,87	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES
220150066767	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0351A/31100/22799	0,00	262,15	262,15	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TCA. DE FOTOCOPIADORA.
220150066768	OTROS GASTOS DIVERSOS	0351A/31100/22699	0,00	299,99	299,99	0,00	ASISTENCIA VETERINARIA CON UNIDAD MOVIL EN EL EVENTO "DE PASEO
220150066769	OTROS GASTOS DIVERSOS	0352E/16400/22699	0,00	313,74	313,74	0,00	SERV. FUNENARIO CON CARGO A LA BENEFICIENCIA MPLA. DE D. JOSE
220150066770	OTROS GASTOS DIVERSOS	0352E/16400/22699	0,00	313,74	313,74	0,00	SERV. FUNENARIO CON CARGO A LA BENEFICIENCIA MPLA. DE D. JESUS
220150066771	OTROS GASTOS DIVERSOS	0352E/16400/22699	0,00	313,74	313,74	0,00	SERV. FUNENARIO CON CARGO A LA BENEFICIENCIA MPLA. DE D.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066772	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0154B/13600/21400	0,00	152,27	0,00	152,27	SUMINISTRO Y RECARGA DE EXTINTORES VEHICULOS DEL
220150066774	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552E/92400/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	ACTUACION DE LA BANDA EN LA PROCESION DE CASA AYALA. DIST.
220150066775	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552E/92400/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	ACTUACION DE LA BANDA EN LA PROCESION HOYA ANDREA. DIST.
220150066776	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552E/92400/22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	ACTUACION FOLKLORICA EN LAS FIESTAS DE SAN LORENZO. DIST.
220150066777	GASTOS DE TRANSPORTES	0552E/92400/22300	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99	TRASLADO NIÑOS COLEGIOS AL PARQUE MAYORDOMIA. DIST.
220150066778	MOBILIARIO	0552E/92400/62500	0,00	5.264,40	0,00	5.264,40	ADQ. DE 6 CARPAS PLEGABLES CON CORTINAS. DIST. TAMARACEITE SAN
220150066779	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0552E/92404/21200	0,00	218,15	0,00	218,15	CONEXION SEMESTRAL ALARMA CASA DE LA CULTURA DE TAMARACEITE.
220150066809	OTROS GASTOS DIVERSOS	0552B/92400/22699	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	CURSO TALLER DEFENSA PERSONAL FEMENINA IMPARTIDA EN EL CENTRO
220150066810	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	SERV. DOS ACTUACIONES MUSICALES EN EVENTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

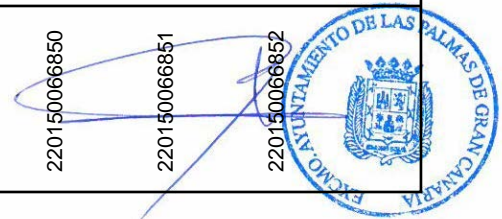
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150066823	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	0,00	1.765,50	0,00	1.765,50	0,00	REALIZACION DE 3 JORNADAS LUDICO FESTIVAS EN EL BARRIO DE LAS
220150066827	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0552B/32301/21500	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	PUESTA A PUNTO, LIMPIEZA, ENGRASE, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA EN
220150066828	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	REALIZACION DIVERPARQUE 12/12/2015 EN EL LOMO APOLINARIO.
220150066838	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	0,00	1.510,58	0,00	1.510,58	0,00	REALIZACION DE DOS GALAS MUSICALES EN EL BARRIO DE SAN NICOLAS. DIST.
220150066839	OTROS GASTOS DIVERSOS	0552B/92400/22699	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	SERV. SONIDO EN LA INAUGURACION DEL BELEN DEL PARQUE SAN TELMO EL
220150066840	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	0,00	1.754,59	0,00	1.754,59	0,00	REALIZACION DE 3 SHOWS TEATRALES NAVIDEÑOS "PAJE REAL" DURANTE EL
220150066841	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	0,00	5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	REALIZACION DEL BELEN DEL PARQUE SAN TELMO, DECORACION,
220150066842	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	DOS ACTUACIONES DE CORAL LIRICA CON REPERTORIO NAVIDEÑO EN LA
220150066843	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	ACTUACION CORO GOSPEL MLOU CON REPERTORIO NAVIDEÑO LLEVADA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150066844	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0552B/92400/21200	0,00	413,80	0,00	413,80	0,00	SUM. MATERIALES DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS
220150066845	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0552B/92400/21000	0,00	999,93	0,00	999,93	0,00	SUM. MATERIALES DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS
220150066846	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	REALIZACION 2 JORNADAS LUDICO-FESTIVAS EN EL BARRIO DE
220150066847	GASTOS DE TRANSPORTES	0552B/92400/22300	0,00	1.034,31	0,00	1.034,31	0,00	SERV. CINCO TRANSPORTES DE 65 Y 19 PLAZAS PARA TRASLADOS A
220150066848	OTROS GASTOS DIVERSOS	0552B/32301/22699	0,00	237,54	0,00	237,54	0,00	SERV. TALLER MANIPULADOR DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE OCT/15 EN
220150066849	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ACTUACION MUSICAL LLEVADA A CABO EL 19/12/15 EN EL MERCADO CENTRAL.
220150066850	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0552B/92400/22602	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	IMPRESION FLYERS Y CARTELES PARA PUBLICITAR DIFERENTES
220150066851	OTROS GASTOS DIVERSOS	0552B/92400/22699	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	REALIZACION 4 GALAS BENEFICAS INFANTILES EN BARRIOS DEL
220150066852	OTROS GASTOS DIVERSOS	0552B/92400/22699	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	SERV. SONIDO EN EL CONCIERTO CELEBRADO EL 18/12/15 EN EL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066853	MOBILIARIO	0154B/13600/62500	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	SUMINISTRO CAMAS PARA EL S.E.I.S.
220150066854	AGUA	0352A/17100/22101	0,00	35.019,07	0,00	35.019,07	SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE INSTALACIONES E
220150066855	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0350B/13300/22799	0,00	63.600,69	0,00	63.600,69	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEMAFORICAS.
220150066856	OTROS GASTOS DIVERSOS	0350B/13300/22699	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	EVENTO ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO "FERIA DEL MOTOR".
220150066857	OTROS GASTOS DIVERSOS	0350B/13300/22699	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	EVENTO ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO "FERIA DEL MOTOR".
220150066858	OTROS GASTOS DIVERSOS	0350B/13300/22699	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	EVENTO ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO "FERIA DEL MOTOR".
220150066859	OTROS GASTOS DIVERSOS	0350B/13300/22699	0,00	51,36	0,00	51,36	CONTENEDOR PARA DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION.
220150066860	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0352B/16300/22604	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	ASISTENCIA JURIDICO-LABORAL EN PROCED. Y NEGOCIACIONES
220150066861	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0154A/13200/22000	0,00	1.498,31	0,00	1.498,31	SUMINISTRO DE SELLOS AUTOMATICOS DE CAUCHO Y



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066862	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0154A/13200/22000	0,00	1.738,75	0,00	1.738,75	LIBRETOS PARA INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LA POLICIA LOCAL Y
220150066863	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0154A/13200/22000	0,00	149,99	0,00	149,99	JUEGOS INFORMACION DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA,
220150066864	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0154A/13200/21300	0,00	300,50	0,00	300,50	VERIFICACION PERIODICA DE CALIBRADOR ACUSTICO. POLICIA
220150066865	OTROS GASTOS DIVERSOS	0154A/13200/22699	0,00	353,10	0,00	353,10	SERVICIO DE LUDOPARQUE PARA CELEBRACION EL DIA 14/09/2015 FIESTA
220150066866	OTROS GASTOS DIVERSOS	0154A/13200/22699	0,00	308,44	0,00	308,44	EQUIPO MECANOGRAFIA ESTANDAR CON SU ENTREGA Y
220150066867	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0154A/13200/21400	0,00	505,28	0,00	505,28	RECARGA DE EXTINTORES DE LOS PATRULLAS. POLICIA LOCAL.
220150066868	SERVICIO DE GRÚAS	0154A/13300/22709	0,00	5.443,50	0,00	5.443,50	EQUILIBRIO ECONOMICO MAYO/15. POLICIA LOCAL.
220150066871	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0552B/92400/20300	0,00	663,40	0,00	663,40	SERV. DISPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS PARA ACTIVIDADES
220150066872	OTROS GASTOS DIVERSOS	0850C/43130/22699	0,00	5,14	0,00	5,14	ADQ. DE PLACA E INTERRUPTOR. DESARROLLO LOCAL.-



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150066873	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	2.192,90	0,00	2.192,90	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 511/2011 DEL JCA	
220150066874	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	1.167,19	0,00	1.167,19	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 506/2010 DEL JCA	
220150066875	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	321,21	0,00	321,21	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 319/2013 DEL JCA	
220150066876	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	877,16	0,00	877,16	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 262/2011 DEL JCA	
220150066877	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	321,21	0,00	321,21	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 2/2015 DE JCA N°5	
220150066878	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	565,91	0,00	565,91	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 470/2010 DE JCA	
220150066879	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	1.167,19	0,00	1.167,19	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 506/2010 DE JCA	
220150066880	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	954,98	0,00	954,98	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 461/2011 DE JCA	
220150066881	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	278,29	0,00	278,29	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 356/2011 DE JCA	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

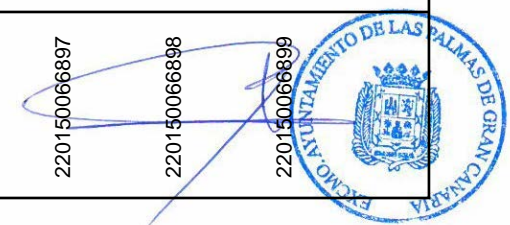
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066882	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	278,29	0,00	278,29	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 62/2013 DE JCA
220150066883	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	53,67	0,00	53,67	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 336/2013 DE JCA
220150066884	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	70,74	0,00	70,74	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 294/2012 DE JCA
220150066885	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	278,29	0,00	278,29	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 19/2014 DE JCA
220150066886	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	270,67	0,00	270,67	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 441/2011 DEL JCA
220150066887	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	270,67	0,00	270,67	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 445/2012 DEL JCA
220150066888	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	270,67	0,00	270,67	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 308/2013 DEL JCA
220150066889	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	270,67	0,00	270,67	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 520/2010 DEL JCA
220150066890	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	808,33	0,00	808,33	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 242/2011 DEL JCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066891	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	269,80	0,00	269,80	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 279/2010 DEL JCA
220150066892	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	270,73	0,00	270,73	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 65/2013 DEL JCA
220150066893	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	123,05	0,00	123,05	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PROCEDIMIENTO DP
220150066894	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	270,67	0,00	270,67	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 64/2008, DEL JCA
220150066895	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	854,25	0,00	854,25	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 202/2013, DEL JCA
220150066896	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,07	0,00	292,07	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 749/2004, DEL JCA
220150066897	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,07	0,00	292,07	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 749/2004, DEL JCA
220150066898	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	298,55	0,00	298,55	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 137/2012, DEL JCA
220150066899	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	378,16	0,00	378,16	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 290/2015 DEL JCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066900	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	270,73	0,00	270,73	DERECHOS Y SUPLENIDOS DEVENGADOS EN EL PO 180/2011 DEL JCA
220150066901	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	270,67	0,00	270,67	DERECHOS Y SUPLENIDOS DEVENGADOS EN EL PO 605/2010 DEL JCA
220150066902	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0251B/15320/61900	0,00	260.000,57	0,00	260.000,57	SERV. CONSERVACION DE CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y ZONAS
220150066903	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	378,16	0,00	378,16	DERECHOS Y SUPLENIDOS DEVENGADOS EN EL PO 445/2011 DEL JCA
220150066904	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	336,62	0,00	336,62	DERECHOS Y SUPLENIDOS DEVENGADOS EN EL PO 76/2014 DE LA
220150066906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0750C/93100/22799	0,00	1.958,02	0,00	1.958,02	MANTENIMIENTO SICALWIN. SEPT/2015. O.G.E.F.-
220150066907	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	1.322,54	0,00	1.322,54	DERECHOS Y SUPLENIDOS DEVENGADOS EN EL PO 70/2011 DE LA
220150066908	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	233,90	0,00	233,90	DERECHOS Y SUPLENIDOS DEVENGADOS EN EL PO 749/2004 DEL JCA
220150066909	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	111,31	0,00	111,31	DERECHOS Y SUPLENIDOS DEVENGADOS EN EL PA 74340/2014 DEL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			OBSERVACIONES		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150066910	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	413,31	0,00	413,31	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 420/2013 DEL JCA
220150066912	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	267,84	0,00	267,84	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 420/2013 DEL JCA
220150066913	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0750C/93100/22799	0,00	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. DIC/2015. O.G.E.F.-
220150066914	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	319,89	0,00	319,89	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 349/2013 DEL JCA
220150066915	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	728,68	0,00	728,68	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 94/2010 DE LA S-2ª
220150066916	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	236,51	0,00	236,51	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 295/2013 DEL JCA
220150066917	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN LE PO 27/2013 DEL JCA
220150066918	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	300,11	0,00	300,11	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 101/2013 DE LA
220150066919	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PA 273/2014 DEL JCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

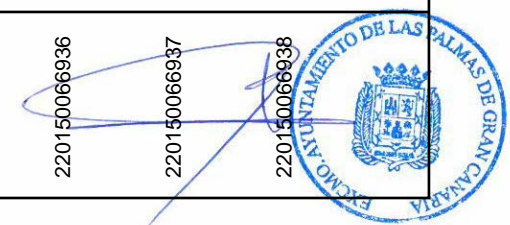
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150066920	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 88/2013 DEL JCA
220150066922	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	707,39	0,00	707,39	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 289/1998 DE LA
220150066923	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 299/2013 DEL JCA
220150066924	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 224/2013 DEL JCA
220150066925	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 380/2015 DEL JCA
220150066926	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 174/2015 DEL JCA
220150066927	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PROC. DF 44/2015 DEL
220150066928	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 296/2015 DEL JCA
220150066929	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 64/2013 DEL JCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

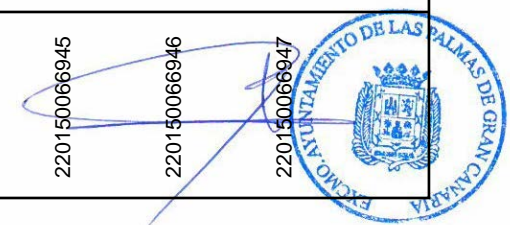
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220150066930	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	1.125,23	0,00	1.125,23	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 466/2010 DEL JCA
220150066931	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	270,73	0,00	270,73	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 360/2013 DEL JCA
220150066932	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	270,67	0,00	270,67	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 412/2004 DEL JCA
220150066933	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	270,73	0,00	270,73	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 48/2012 DEL JCA
220150066934	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	535,00	0,00	535,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 9/2015 DEL JCA
220150066935	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	270,67	0,00	270,67	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 238/2012 DEL JCA
220150066936	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	744,93	0,00	744,93	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 1/2013 DEL JCA
220150066937	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	107,00	0,00	107,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 198/2012 DEL JCA
220150066938	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	270,73	0,00	270,73	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 470/2012 DEL JCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

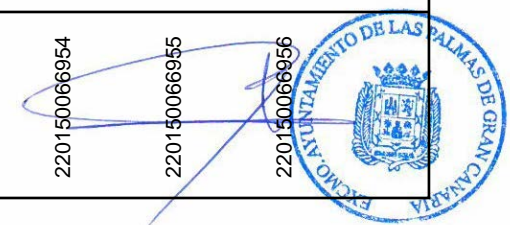
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066939	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN LE PO 21/2015 DEL JCA
220150066940	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	332,21	0,00	332,21	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN LE PO 243/1989 DE LA
220150066941	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	3.744,54	0,00	3.744,54	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 207/2011 DEL JCA
220150066942	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 363/2011 DEL JCA
220150066943	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	14.565,88	0,00	14.565,88	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 113/2011 DEL JCA
220150066944	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 258/2014 DEL JCA
220150066945	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	69,52	0,00	69,52	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 367/2015 DEL JCA
220150066946	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	319,98	0,00	319,98	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 319/2013 DEL JCA
220150066947	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	947,63	0,00	947,63	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 417/2011 DEL JCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

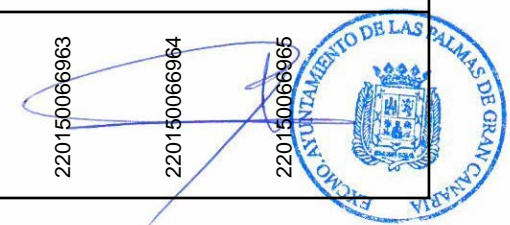
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066948	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 258/2015 DEL JCA
220150066949	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO2701/2003 DE LA
220150066950	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,07	0,00	292,07	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 160/2012 DEL JCA
220150066951	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 477/2012 DEL JCA
220150066952	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	461,10	0,00	461,10	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 317/2009 .
220150066953	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	401,48	0,00	401,48	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 51/2014 DEL JCA
220150066954	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PA 344/2014 DEL JCA
220150066955	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 389/2012 DEL JCA
220150066956	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	371,66	0,00	371,66	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 63/2013 DE LA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

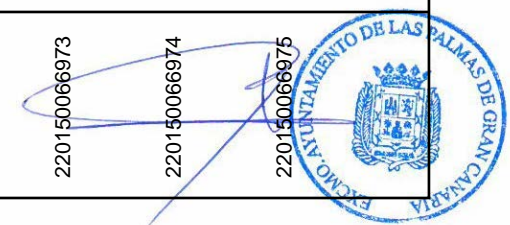
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150066957	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 441/2013 DE LA
220150066958	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	67,37	0,00	67,37	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 333/2015 DEL JCA
220150066959	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 476/2013 DEL JCA
220150066960	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	164,94	0,00	164,94	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 327/2015 DEL JCA
220150066961	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO413/2013 DEL JCA
220150066962	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	142,27	0,00	142,27	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO413/2013 DEL JCA
220150066963	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	142,27	0,00	142,27	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO324/2015 DEL JCA
220150066964	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	378,16	0,00	378,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 474/2012 DEL JCA
220150066965	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	1.164,97	0,00	1.164,97	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 38/2014 DEL JCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150066966	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	230,05	0,00	230,05	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PA 230/2014 DEL
220150066967	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	337,05	0,00	337,05	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PROCED.
220150066968	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	378,16	0,00	378,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 3/2013 DEL JCA
220150066969	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	63,14	0,00	63,14	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 324/2015 DEL JCA
220150066970	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 465/2014 DE JCA
220150066971	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	63.001,47	0,00	63.001,47	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN ELPO 133/2010 DE
220150066973	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO190/2010 DE SEC.2ª
220150066974	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	170,63	0,00	170,63	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN PO 723/2001 DE LA
220150066975	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	1.598,29	0,00	1.598,29	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 231/2009 DEL SEC.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150066976	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0150H/92000/21500	0,00	344,86	0,00	344,86	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA. ASESORIA JURIDICA.-
220150066977	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0150H/92000/21500	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA. ASESORIA JURIDICA.-
220150066978	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0150H/92000/21500	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA. ASESORIA JURIDICA.-
220150066981	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	4.410,10	0,00	4.410,10	0,00	IGIG AUTORREP. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°51 DE JOSE LUIS
220150066982	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	11,55	0,00	11,55	0,00	IGIG AUTORREP. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°53 DE JOSE LUIS
220150066983	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	11,94	0,00	11,94	0,00	IGIG AUTORREP. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°52 DE JOSE LUIS
220150066984	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00	IGIG AUTORREP. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°52 DE JOSE LUIS
220150066986	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	1.261,29	0,00	1.261,29	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS DEL PLAN COOPERACION
220150066987	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0750C/93100/22799	0,00	137,06	0,00	137,06	0,00	IGIG AUTORREP. DE LA FRA. N°FAV-1500 2015/FAV-15100/4458 DE AYTOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150066988	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0750C/93100/22799	0,00	137,06	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. DE LA FRA. NºFAV-1500 2016/FAV-15100/5966 DE AYTOS
220150066989	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0750C/93100/22799	0,00	137,06	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. DE LA FRA. NºFAV-1500 2016/FAV-15100/5453 DE AYTOS
220150066990	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	1.465,56	0,00	1.465,56	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS DEL PLAN DE COOPERACION
220150066991	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0552B/92400/21200	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	REPARACION DE PERSIANA EXTERIOR OFROLLABLE, EN OFICINA DE LA
220150066992	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0552B/92400/21200	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	REPARACIÓN DE AVERÍA EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN
220150066993	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552B/92400/22609	0,00	322,45	0,00	322,45	0,00	REALIZACION DE 2 TALLERES DE MANUALIDADES EN LA PATERNA EL DIA
220150066994	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0750C/93100/22799	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	IGIC AUTORREP. DE LA FRA. NºFAV-1500 2016/FAV-15100/6153 DE AYTOS
220150066995	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	1.192,60	0,00	1.192,60	0,00	DIRECCION DE EJECUCION OBRAS PLAN DE COOPERACION
220150066996	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0552B/92400/20800	0,00	729,76	0,00	729,76	0,00	SERVICIO DE ALQUILER DE 16 VALLAS CON TRANSPORTE, DURAN



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150066997	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0552B/92400/20800	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	ALQUILER DE 20 VALLAS CON TRANSPORTE DURANTE UN 1 DIA,
220150066998	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750C/93100/22799	0,00	142,21	0,00	142,21	0,00	IGIC AUTORREP. DE LA FRA. NºFAV-1500 2016/FAV-15100/6157 DE AYTOS
220150066999	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750C/93100/22799	0,00	194,52	0,00	194,52	0,00	IGIC AUTORREP. DE LA FRA. Nº15000857 DE TESORERIA ANALISIS Y
220150067000	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	1.329,47	0,00	1.329,47	0,00	DIRECCION EJEC. OBRAS PLAN DE COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067001	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750C/93100/22799	0,00	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. NOV/2015. O.G.E.F.-
220150067002	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750C/93100/22799	0,00	785,95	0,00	785,95	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO A DIC/2015.
220150067003	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	10.741,53	0,00	10.741,53	0,00	DIRECCION EJEC. OBRAS PLAN DE COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067004	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750C/93100/22799	0,00	2.031,56	0,00	2.031,56	0,00	MANTENIMIENTO API'S DE SEPTIEMBRE A DIC/2015. O.G.E.F.-
220150067005	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750C/93100/22799	0,00	2.778,91	0,00	2.778,91	0,00	MANTENIMIENTO APLICACION TAYA. 2º SEMESTRE/15. O.G.E.F.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150067006	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0552E/92400/22609	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	GALA INFANTIL FIN DE AÑO Y REYES. DIST. TAMARACEITE-SAN
220150067007	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	3.864,23	0,00	3.864,23	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067008	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	476,73	0,00	476,73	0,00	DIRECCION EJEC. OBRAS DEL PLAN DE COOP. ASI COORD. DE SEGURIDAD
220150067009	SEGURIDAD	0750G/93300/22701	0,00	7.639,93	0,00	7.639,93	0,00	SERV. VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MPAL. DE EL SECADERO DEL MES DE NOV/15.
220150067010	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	2.133,66	0,00	2.133,66	0,00	DIRECCION EJEC. OBRAS DEL PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067011	SEGURIDAD	0750G/93300/22701	0,00	7.422,38	0,00	7.422,38	0,00	SERV. VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MPAL. DE EL SECADERO DEL MES DE OCT/15.
220150067012	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0750G/93300/22799	0,00	592,33	0,00	592,33	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES DEL NUCLEO DE
220150067013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0750G/93300/62200	0,00	1.519,52	0,00	1.519,52	0,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA EN EL CENTRO DE
220150067014	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0750G/93300/22799	0,00	206,36	0,00	206,36	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL C.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067015	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	206,36	0,00	206,36	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL C.
220150067016	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	206,36	0,00	206,36	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL C.
220150067017	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	1.859,66	0,00	1.859,66	SERV. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION
220150067019	LIMPIEZA Y ASEO	0750G/93300/22700	0,00	140.651,31	0,00	140.651,31	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL
220150067020	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	786,45	0,00	786,45	SERV. MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS
220150067021	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	782,68	0,00	782,68	ROTULACION DE CARTELERIA SEÑALÉTICA PARA LA ENTRADA DE LAS
220150067022	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	772,93	0,00	772,93	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
220150067023	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	771,60	0,00	771,60	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
220150067024	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	317,90	0,00	317,90	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067025	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	645,01	0,00	645,01	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL CENTRO PEPE
220150067026	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	645,01	0,00	645,01	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL CENTRO PEPE
220150067027	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	433,35	0,00	433,35	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR CENTRO CIVICO DEL
220150067028	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	433,35	0,00	433,35	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR CENTRO CIVICO DEL
220150067029	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	2.024,17	0,00	2.024,17	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION
220150067030	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	TRATAMIENTO CONTROL DE PLAGAS EN CASA DE LOS TRES PICOS-SAN
220150067031	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	3.000,63	0,00	3.000,63	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEGURIDAD Y SALUD
220150067035	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0552D/92400/20300	0,00	48,15	0,00	48,15	SUMINISTRO EN ALQUILER DE DOS EXTINTORES POLVO SECO Y UN EXTINTOR
220150067038	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0251B/15320/61900	0,00	79.588,99	0,00	79.588,99	1ª CERTIFICACION OBRA DE EMERGENCIA DE CONTENCIÓN DE LA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150067041	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0251B/15320/61900	0,00	119.909,80	0,00	119.909,80	0,00	2ª CERTIFICACION OBRA DE EMERGENCIA DE CONTENCIÓN DE LA DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067042	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	2.209,81	0,00	2.209,81	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067043	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	2.976,54	0,00	2.976,54	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067044	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250C/15220/60900	0,00	12.884,32	0,00	12.884,32	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE LADERA Y ENTORNO EDIF. 37 VP DEL ARU DE
220150067045	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	663,35	0,00	663,35	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS PLAN COOPERACION COORDINACION
220150067048	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	679,11	0,00	679,11	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS PLAN DE COOPERACION
220150067049	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	534,41	0,00	534,41	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS PLAN DE COOPERACION
220150067050	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0250C/15210/68200	0,00	476,26	0,00	476,26	0,00	SERVICIO DE COORDINACION Y SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE
220150067051	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	0750A/93100/64100	0,00	17.975,00	0,00	17.975,00	0,00	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLANTACION DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150067052	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250C/15220/60900	0,00	505,94	0,00	505,94	0,00	ACOND.LADERA Y ENTORNO DEL EDIF. 37 DEL ARU CUARTERIA DE MATA
220150067053	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	2.083,47	0,00	2.083,47	0,00	DIRECCION EJEC. OBRAS PLAN DE COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067054	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250C/15210/22706	0,00	9.833,33	0,00	9.833,33	0,00	GESTION DE VENTANILLA UNICA DE VIVIENDA PARA EL EJERCICIO 2015.. MES
220150067055	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	4.680,37	0,00	4.680,37	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS PLAN DE COOPERACION
220150067056	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	744,91	0,00	744,91	0,00	DIRECCION Y EJECUCION OBRAS PLAN DE COOPERACION
220150067057	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0750A/93100/23020	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO A BRUSELAS DEL 17 AL 19/11/2015. CONTROL
220150067058	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	806,43	0,00	806,43	0,00	DIRECCION Y EJECUCION OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067059	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0750A/93100/23120	0,00	389,53	0,00	389,53	0,00	LOCOMOCIONES POR DESPLAZAMIENTO A BRUSELAS DEL 17 AL 19/11/2015. CONTROL
220150067060	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	596,65	0,00	596,65	0,00	DIRECCION EJECUCION DE OBRAS DEL PLAN DE COOPERACION



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150067061	VESTUARIO	0250E/15102/22104	0,00	83,40	0,00	83,40	0,00	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION DEL
220150067062	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	2.117,41	0,00	2.117,41	0,00	DIRECCION Y EJECUCION OBRAS PLAN DE COOPERACION
220150067063	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0750A/93100/22706	0,00	979,05	0,00	979,05	0,00	MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS MANTIS-JASPER. CONTROL Y CALIDAD
220150067064	OTROS SUMINISTROS	0250E/15102/22199	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00	ADQUIS. DE VARIOS UTILES Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD
220150067065	AGUA	0352A/17100/22101	0,00	359.958,13	0,00	359.958,13	0,00	SUM. AGUA PARA EL RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE INSTALACIONES E
220150067066	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	829,89	0,00	829,89	0,00	DIRECCION Y EJEC. OBRAS DEL PLAN DE COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067067	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	8.894,46	0,00	8.894,46	0,00	DIRECCION Y EJECUCION DE OBRAS DEL PLAN DE COOPERACION
220150067068	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	5.366,50	0,00	5.366,50	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS PLAN DE COOPERACION
220150067069	AGUA	0352A/17100/22101	0,00	268.222,21	0,00	268.222,21	0,00	SUM. AGUA PARA EL RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE INSTALACIONES E



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067070	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0250B/15101/62200	0,00	93.714,71	0,00	93.714,71	0,00	INFORME DE CONTROL DE CALIDAD. LABETEC. INGENIERIA .
220150067071	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0750A/93100/64100	0,00	1.394,83	0,00	1.394,83	0,00	COMPRA DE LICENCIAS ADOBE ACROBAT PRO DC2015 Y COMPRA
220150067071	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0750A/93100/22002	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	COMPRA DE LICENCIAS ADOBE ACROBAT PRO DC2015 Y COMPRA
220150067072	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0250B/15101/62200	0,00	8.090,70	0,00	8.090,70	0,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA DIVERSOS MODULOS.
220150067073	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	168.267,05	0,00	168.267,05	0,00	PROYECTO DE PARQUE DEPORTIVO EN ESTADIO INSULAR MOD. CERT.
220150067074	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220150067075	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	0,00	1.243,98	0,00	1.243,98	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220150067076	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220150067077	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	0,00	771,99	0,00	771,99	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067078	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220150067079	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	0,00	662,50	0,00	662,50	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220150067080	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220150067081	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	0,00	1.905,01	0,00	1.905,01	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220150067082	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	11.361,03	0,00	11.361,03	0,00	PROYECTO DE PARQUE DEPORTIVO ESTADIO INSULAR MOD. CERT.
220150067083	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	37.447,39	0,00	37.447,39	0,00	PARQUE DEPORTIVO ESTADIO INSULAR PROJ. DE SUMINISTRO E
220150067084	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0851B/23100/22799	0,00	12.524,99	0,00	12.524,99	0,00	SERVICIOS AUXILIARES EN LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES. MES
220150067085	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0851B/23100/22799	0,00	12.524,99	0,00	12.524,99	0,00	SERVICIOS AUXILIARES EN LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES. MES
220150067086	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0851B/23100/22799	0,00	12.120,96	0,00	12.120,96	0,00	SERVICIOS AUXILIARES EN LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES. MES



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			OBSERVACIONES		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150067087	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0851B/23100/22799	0,00	11.201,79	0,00	11.201,79	0,00	SERVICIOS AUXILIARES EN LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES. MES
220150067088	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0851B/23100/22799	0,00	12.120,96	0,00	12.120,96	0,00	SERVICIOS AUXILIARES EN LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES. MES
220150067089	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	9.147,52	0,00	9.147,52	0,00	PARQUE DEPORTIVO ESTADIO INSULAR MASTIL ALUMINIO CILINDRICO 100MM 6
220150067090	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0750G/93300/22799	0,00	645,02	0,00	645,02	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL CENTRO PEPE
220150067091	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	7.254,60	0,00	7.254,60	0,00	FABRICACION A MEDIDA DE BALON ESTRUCTURA ENCOMIENDA
220150067092	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0352A/17100/22799	0,00	462.662,90	0,00	462.662,90	0,00	SERV.MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS VERDES Y
220150067093	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0352A/17100/22799	0,00	468.670,81	0,00	468.670,81	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS
220150067094	AGUA	0352A/17100/22101	0,00	24.348,02	0,00	24.348,02	0,00	SUM. AGUA DE RIEGO EN LOS BARRIOS DE TAMARACEITE, LOMO DE LOS FRAILES Y LA
220150067095	AGUA	0352A/17100/22101	0,00	22.791,20	0,00	22.791,20	0,00	SUM. AGUA DE RIEGO EN LOS BARRIOS DE TAMARACEITE, LOMO DE LOS FRAILES Y LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067096	AGUA	0352A/17100/22101	0,00	16.968,16	0,00	16.968,16	SUM. AGUA DE RIEGO EN LOS BARRIOS DE TAMARACEITE, LOMO DE LOS FRAILES Y LA
220150067097	AGUA	0352A/17100/22101	0,00	12.716,20	0,00	12.716,20	SUM. AGUA DE RIEGO EN LOS BARRIOS DE TAMARACEITE, LOMO DE LOS FRAILES Y LA
220150067098	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	6.303,30	0,00	6.303,30	PROYECTO DE CAFETERIA Y BAÑOS PARQUE DEPORTIVO ESTADIO INSULAR.
220150067099	AGUA	0352A/17100/22101	0,00	25.808,12	0,00	25.808,12	SUM. DE AGUA EN TOAMDEROS DEL DIST.
220150067100	AGUA	0352A/17100/22101	0,00	34.124,80	0,00	34.124,80	TAMARACEITE-SAN SUM. DE AGUA EN TOAMDEROS DEL DIST.
220150067101	AGUA	0352A/17100/22101	0,00	35.178,80	0,00	35.178,80	TAMARACEITE-SAN SUM. DE AGUA EN TOAMDEROS DEL DIST.
220150067102	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	3.852,27	0,00	3.852,27	Proyecto de "Cafetería y baños en el Parque Deportivo del Estadio Insular". Certificación nº
220150067103	AGUA	0352A/17100/22101	0,00	27.423,84	0,00	27.423,84	SUM. DE AGUA EN TOAMDEROS DEL DIST.
220150067104	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	Parque Deportivo Estadio Insular Ud Dossier explicativo de decoración en Parque



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150067105	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	Parque Deportivo Estadio Insular Ud Dirección y gestión durante el proceso de
220150067106	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Parque Deportivo Estadio Insular Ud Dirección y gestión durante el proceso de
220150067107	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	2.081,79	0,00	2.081,79	0,00	Parque Deportivo Estadio Insular Ud Dirección y gestión durante el proceso de
220150067108	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	508,25	0,00	508,25	0,00	Parque Deportivo Estadio Insular Creatividad y diseño de la Carterería Estadio
220150067109	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	Parque Deportivo Estadio Insular Ud Proyecto de ejecución para Carterería situada
220150067110	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0850C/43300/22602	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	RESTO DE ENTREVISTAS EN PAGINAS ESPECIALES.
220150067111	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	7.775,69	0,00	7.775,69	0,00	Parque Deportivo Estadio Insular Ud Producción de 4 uds. de paneles informativos en
220150067112	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	113.822,84	0,00	113.822,84	0,00	Proyecto de "Carterería y Baños en el Parque Deportivo del Estadio Insular". Certificación
220150067113	OTROS SUMINISTROS	0851B/23100/22199	0,00	4.823,07	0,00	4.823,07	0,00	SUMINISTRO DE MENAJE PARA EL CENTRO GÁNIGO. NOVIEMBRE/15.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067114	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0250B/15101/76100	0,00	69.562,96	0,00	69.562,96	0,00	Proyecto de "Cafetería y baños en el Parque Deportivo del Estadio Insular" Cert.nº 2 (CC
220150067115	OTROS SUMINISTROS	0851B/23100/22199	0,00	1.472,79	0,00	1.472,79	0,00	SUMINISTRO DE MENAJE PARA EL CENTRO LA ISLETA. NOVIEMBRE/15.
220150067116	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL GANIGO.
220150067117	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO MUNICIPAL EL LASSO. NOVIEMBRE/15.
220150067118	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO MUNICIPAL LA ISLETA.
220150067119	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0851B/23100/22799	0,00	6.702,99	0,00	6.702,99	0,00	SERVICIO DE LA GESTIÓN DE LOS CONSERJES DE LOS CENTROS DE
220150067120	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0851B/23100/21300	0,00	1.132,43	0,00	1.132,43	0,00	REPARACION MAQUINAS DIVERSAS PARA CENTROS MUNICIPALES DE
220150067121	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	ESTUDIO DE MOVILIDAD PARA EL PLAN ESPECIAL DE ORDENACION DEL
220150067122	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	355,66	0,00	355,66	0,00	EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL MUSEO DE LA CIUDAD EN EL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150067123	OTROS GASTOS DIVERSOS	0851B/23100/22699	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00	SUMINISTRO DE REFRIGERIO EN EL DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA. 20/11/15.
220150067124	OTROS GASTOS DIVERSOS	0851B/23100/22699	0,00	1.377,09	0,00	1.377,09	0,00	EXPOSICION FOTOGRAFICA DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA CASAS
220150067125	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0851B/23100/22105	0,00	2.999,69	0,00	2.999,69	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE ACOGIDAS MUNICIPALES. DEL 17
220150067127	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	0851B/23100/22798	0,00	9.520,60	0,00	9.520,60	0,00	PROGRAMA MUNICIPAL "HABITOS SALUDABLES Y CONSUMO
220150067128	SEGURIDAD	0851B/23100/22701	0,00	11.105,32	0,00	11.105,32	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE DICIEMBRE/15 EN EL
220150067129	SEGURIDAD	0851B/23100/22701	0,00	5.552,66	0,00	5.552,66	0,00	SERVICIOS DE VIGILANCIA REALIZADOS EN EL DICIEMBRE/15 EN EL
220150067130	SEGURIDAD	0851B/23100/22701	0,00	5.552,66	0,00	5.552,66	0,00	SERVICIOS DE VIGILANCIA REALIZADOS EN EL DICIEMBRE/15 EN EL
220150067131	OTROS GASTOS DIVERSOS	0851B/23100/22699	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	ATENCION TERAPEUTICA. SERVICIOS SOCIALES.
220150067132	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS. SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067133	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS. SERVICIOS
220150067134	GASTOS DE TRANSPORTES	0851B/23100/22300	0,00	2.889,54	0,00	2.889,54	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS. SERVICIOS
220150067135	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0250B/15101/62200	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	Finalización Pabellón Deportivo Cono Sur / Mostrador Recepción 11775/60x365x60/30
220150067136	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	32.017,33	0,00	32.017,33	Proyecto de Acondicionamiento y Mejora de la zona de La Cicer. Paseo
220150067137	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	84.955,47	0,00	84.955,47	Proyecto de Acondicionamiento y Mejora de la zona de la Cicer. Paseo
220150067138	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15117/60900	0,00	2.001,34	0,00	2.001,34	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067139	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15117/60900	0,00	4.330,23	0,00	4.330,23	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067140	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	246.486,11	0,00	246.486,11	OA24 (Proyectos de repavimentación de calzadas en diversos Distritos del Término
220150067141	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0851B/23100/22000	0,00	73,40	0,00	73,40	AQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA. SERV.SOC

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067142	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0851B/23100/21500	0,00	48,15	0,00	48,15	SERVICIO TECNICOI EN MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.
220150067143	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0851B/23100/21500	0,00	311,20	0,00	311,20	SERVICIO TECNICOI EN MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.
220150067144	OTROS GASTOS DIVERSOS	0851B/23100/22699	0,00	1.460,55	0,00	1.460,55	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACOMPAÑANTE A MENORES. SERV.SOC
220150067145	OTROS GASTOS DIVERSOS	0851B/23100/22699	0,00	221,20	0,00	221,20	SERVICIO PREVENTIVO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL
220150067146	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0851B/23100/21500	0,00	48,15	0,00	48,15	SERVICIO TECNICOI EN MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.
220150067147	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	9.826,57	0,00	9.826,57	Reparación de calzadas en varias calles de Lomo Los Frailes y Casablanca III 5%
220150067148	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	88.667,56	0,00	88.667,56	Reparación de calzadas en varias calles de Lomo Los Frailes y Casablanca III
220150067150	OTROS GASTOS DIVERSOS	0851B/23100/22699	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	CONSULTA PSICOLOGICA. SERV.SOC
220150067151	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0150B/91200/23120	0,00	437,29	0,00	437,29	BILLETES DE AVION LAS PALMAS-MADRID-LAS PALMAS DE D.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067152	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	3.534,87	0,00	3.534,87	Reparación de calzadas en varias calles de Lomo Los Frailes y Casablanca III
220150067153	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	2.969,54	0,00	2.969,54	OA48 (Repavimentación calle Eduardo Benot y otras calles en el barrio de La
220150067155	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0150B/91200/23000	0,00	176,00	0,00	176,00	ALOJAMIENTO D. SERGIO MILLARES CANTERO EN EL HOTEL H10 EN
220150067157	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0150B/91200/23100	0,00	102,61	0,00	102,61	BILLETES DE AVION LAS PALMAS-MADRID DE D. SERGIO MILLARES CANTERO.
220150067158	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	128,28	0,00	128,28	Repavimentación en la calle Eduardo Benot y otras calles en el barrio de La Isleta
220150067160	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0150B/91200/22606	0,00	160,50	0,00	160,50	DESAYUNO DE TRABAJO EN EL PLENO MUNICIPAL. ALCALDIA.-
220150067161	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	5.654,59	0,00	5.654,59	Mejora de la Señalización y Accesibilidad de la Red de Paradas de Guaguas
220150067163	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0150B/91200/22606	0,00	408,02	0,00	408,02	MEGAFONIA PARA EL PLENO MPAL. DE DIC/2015. ALCALDIA.-
220150067165	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0150B/91200/22601	0,00	529,65	0,00	529,65	SERVICIO DE CATERING PARA BRINDIS CON LOS PERIODISTAS.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067166	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	35.998,40	0,00	35.998,40	Mejora de la Señalización y Accesibilidad de la Red de Paradas de Guaguas
220150067167	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0150B/91200/22609	0,00	181,90	0,00	181,90	SERV. AZAFATAS Y MACEROS PARA LA EUCARISTIA Y PROCESION DE LA
220150067168	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0150B/91200/22609	0,00	118,77	0,00	118,77	PRESTACION DE SERVICIOS DE AZAFATAS DE CONGRESOS EN EL
220150067169	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	3.612,66	0,00	3.612,66	Mejora de la Señalización y Accesibilidad de la Red de Paradas de Guaguas
220150067171	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0150B/91200/22609	0,00	374,50	0,00	374,50	BRINDIS DE NAVIDAD EN EL PLENO MUNICIPAL. ALCALDIA.-
220150067172	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	38.398,28	0,00	38.398,28	Mejora de Señalización y Accesibilidad de la Red de Paradas de Guaguas Municipales
220150067174	OTROS GASTOS DIVERSOS	0150B/91200/22699	0,00	353,10	0,00	353,10	SERV. INTERPRETE FRANCES PARA RECEPCION DE GRUPO DE
220150067175	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	1.507,89	0,00	1.507,89	Mejora de la Señalización y Accesibilidad de la Red de Paradas de Guaguas
220150067176	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	16.068,68	0,00	16.068,68	OA23 (Tratamiento de espacio libre. Avenida Maritima altura Vela Latina y Continuación



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150067177	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	59.123,93	0,00	59.123,93	0,00	OA44 (Proyecto de continuación de la obras de rehabilitación Parque Plan Parcial de
220150067178	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	39.652,48	0,00	39.652,48	0,00	Continuación de las obras del proyecto de rehabilitación Parque Plan Parcial de
220150067179	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0850C/43130/20300	0,00	119,96	0,00	119,96	0,00	SERV. COLOCACION DE VALLAS PARA LOS CORTES DE LAS CALLES LOS
220150067180	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0550E/92400/20300	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	SERVICIO DE REALIZACION DE PLAN Y MEMORIA DE SEGURIDAD.
220150067181	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0550E/92400/20800	0,00	349,53	0,00	349,53	0,00	SANITARIO PORTÁTIL, SANITARIO PMR, GESTIÓN DE RESIDUOS Y
220150067182	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15117/60900	0,00	686,82	0,00	686,82	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067183	OTROS GASTOS DIVERSOS	0550E/92400/22699	0,00	40,66	0,00	40,66	0,00	SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SIGNOS EN JORNADAS DE
220150067184	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15117/60900	0,00	2.527,14	0,00	2.527,14	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067185	OTROS GASTOS DIVERSOS	0550E/92400/22699	0,00	4.879,86	0,00	4.879,86	0,00	SERVICIO DE ALQUILER DE SALAS EN EL AUDITORIO ALFREDO KRAUS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067186	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15117/60900	0,00	1.694,87	0,00	1.694,87	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067187	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	71.995,37	0,00	71.995,37	0,00	Instalación para patinaje sobre ruedas y cancha polideportiva en espacio libre Certificación Nº 4
220150067188	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	215,95	0,00	215,95	0,00	Instalación para patinaje sobre ruedas y cancha polideportiva en espacio libre Cert.nº 5
220150067189	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15117/60900	0,00	3.437,52	0,00	3.437,52	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067190	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15117/60900	0,00	10,31	0,00	10,31	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067191	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	83.595,26	0,00	83.595,26	0,00	OA14 (Instalación para patinaje sobre ruedas y cancha polideportiva en espacio libre y Parque
220150067192	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15117/60900	0,00	4.050,36	0,00	4.050,36	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067193	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	76.577,96	0,00	76.577,96	0,00	OA50 (Proyecto Parque Deportivo La Ballena (C.C. 1429) Certificación Nº 4)
220150067194	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15117/60900	0,00	3.710,36	0,00	3.710,36	0,00	Proyecto Parque Deportivo La Ballena Certificación Nº4 (4% D.O. + 1% Coord Seg y



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067198	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	106.220,09	0,00	106.220,09	0,00	Proyecto Parque Deportivo La Ballena Certificación Nº 5
220150067199	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15117/60900	0,00	5.146,59	0,00	5.146,59	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067201	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	63.054,77	0,00	63.054,77	0,00	Espacio Libre en el ámbito del SG-06 en el Rincón Cert.nº4
220150067202	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	3.167,95	0,00	3.167,95	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067203	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	30.284,61	0,00	30.284,61	0,00	Espacio Libre en el ámbito del SG-06 en el Rincón Cert.Nº5
220150067204	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	16.601,73	0,00	16.601,73	0,00	Espacio Libre en el ámbito del SG-06 en el Rincón Cert.Nº6
220150067205	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	1.521,54	0,00	1.521,54	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067206	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	834,09	0,00	834,09	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067207	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	15.989,97	0,00	15.989,97	0,00	Espacio libre en el ámbito del SG-06 en el Rincón. Espacio Libre en el ámbito del SG-06



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067208	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	Espacio libre en el ámbito del SG-06 en el Rincón Pavimentado de mortero sintético en
220150067209	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	150.351,91	0,00	150.351,91	REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE REPAVIMENTACIÓN
220150067210	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	6.846,83	0,00	6.846,83	REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE REPAVIMENTACIÓN
220150067211	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	199.420,00	0,00	199.420,00	Espacio libre en Dr. José Ponce Arias. Integración con el Parque Deportivo en el
220150067212	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	Espacio Libre en Dr. José Ponce Arias. Integración con el Parque Deportivo en el
220150067213	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	Espacio Libre en Dr. Jose Ponce Arias. Integración con el Parque Deportivo en el
220150067214	REPAR/MANTEN. INFR. ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0352A/17100/21000	0,00	300,11	0,00	300,11	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO EN LA INSTALACION DE
220150067215	REPAR/MANTEN. INFR. ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0352A/17100/21000	0,00	476,43	0,00	476,43	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO EN LA INSTALACION DE
220150067216	REPAR/MANTEN. INFR. ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0352A/17100/21000	0,00	95,82	0,00	95,82	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO EN LA INSTALACION DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067217	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0352A/17100/21000	0,00	95,82	0,00	95,82	0,00	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO, INSTALACION DE
220150067218	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0352A/17100/21000	0,00	647,27	0,00	647,27	0,00	MANDAMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO, INSTALACION
220150067219	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0352A/17100/21000	0,00	550,52	0,00	550,52	0,00	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO EN LA INSTALACION
220150067220	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250B/15101/22706	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
220150067221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0250B/15101/22602	0,00	885,96	0,00	885,96	0,00	7015/2015 MODIFICACION PLAN GRAL -LEY-8/2013
220150067222	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	ASESORAMIENTO PARA LA REDUCCION DEL VALLADO DEL CASTILLO DE LA LUZ
220150067223	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15117/60900	0,00	873,28	0,00	873,28	0,00	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN DE COOPERACIÓN, ASI
220150067224	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	17.438,61	0,00	17.438,61	0,00	Urbanización de La Travesía de Tafira GC-111 (P.K. 0+000 - P.K. 1+775) Cert.nº 4
220150067225	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	OA12 (50% Obras del vial nº19 incluido en el ámbito de ordenación diferenciada UZR-04



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067226	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00	OA06 (50% Obras del vial nº 19 incluido en el ámbito de ordenación diferenciada UZR-04
220150067227	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250B/15101/61900	0,00	76.815,41	0,00	76.815,41	OA05 (REclamación de cantidades por demanda del Juzgado de 1ª instancia nº6, por
220150067228	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0250B/15101/60900	0,00	191.884,67	0,00	191.884,67	OA43 (Sentencia Juzgado 1ª Instancia nº9, procedimiento ordinario nº1667/2012
220150067229	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0250B/15101/22604	0,00	59.618,82	0,00	59.618,82	OA09 (Costas del Juicio del Juzgado de 1ª Instancia nº9, procedimiento ordinario
220150067230	INTERESES DE DEMORA	0250B/15101/35200	0,00	6.844,76	0,00	6.844,76	OA11 (Intereses por Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº9, procedimiento ordinario
220150067235	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0250D/16000/22706	0,00	12.663,45	0,00	12.663,45	Redacción Informe (Redacción Informe de Servicios Prestados en Saneamiento Año 2014
220150067266	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0150C/91200/21600	0,00	43,68	0,00	43,68	REPARACION FOTOCOPIADORA. GABINETE DE COMUNICACION.-
220150067271	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0350D/92000/21200	0,00	3.016,39	0,00	3.016,39	ADQ. DE HERRAMIENTAS. ALMACEN GENERAL.-
220150067272	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0350D/92000/62300	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	ADQ. DE MAQUINARIA. ALMACEN GENERAL.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067276	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0350D/92000/21200	0,00	1.057,65	0,00	1.057,65	0,00	ADQ. DE HERRAMIENTAS. ALMACEN GENERAL.-
220150067297	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0150H/92000/22604	0,00	101,65	0,00	101,65	0,00	DERECHOS Y SUPLEIDOS DEVENGADOS EN PO 670/2010 DEL JCA Nº 5
220150067340	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0350E/17200/22799	0,00	34.728,10	0,00	34.728,10	0,00	SERV. DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL DURANTE ESTUDIOS Y PARTICIPACION PARA PROMOCION RED DE HUERTOS URBANOS
220150067341	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0350E/17210/22706	0,00	16.976,00	0,00	16.976,00	0,00	ARRENDAMIENTO RENAULT KANGOO PARA EL GRUPO DE CONTROL DE PLAGAS
220150067345	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0351A/31100/20400	0,00	478,14	0,00	478,14	0,00	CERT. Nº1. OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA
220150067359	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250D/16000/61900	0,00	75.329,53	0,00	75.329,53	0,00	CERT. Nº1. OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA
220150067360	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250D/16000/61900	0,00	2.853,54	0,00	2.853,54	0,00	CERT. Nº1. OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA
220150067361	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250D/16000/61900	0,00	645,88	0,00	645,88	0,00	CERT. Nº1. OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA
220150067362	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250D/16000/61900	0,00	645,88	0,00	645,88	0,00	CERT. Nº1. OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067363	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250D/16000/61900	0,00	73.321,74	0,00	73.321,74	0,00	CERT.Nº1."OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA
220150067364	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250D/16000/61900	0,00	2.514,68	0,00	2.514,68	0,00	CERT.Nº1."OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA
220150067365	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250D/16000/61900	0,00	628,67	0,00	628,67	0,00	CERT.Nº1."OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA
220150067366	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0250D/16000/61900	0,00	628,67	0,00	628,67	0,00	CERT.Nº1."OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA
220150067367	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0150G/92000/62600	0,00	672,30	0,00	672,30	0,00	COMPRA DE AURICULARES. SECRETARIA GRAL. TCA. DE LA JUNTA DE
TOTAL			4.081.493,41	5.679.997,04	3.348.805,27	6.412.685,18	3.348.530,58	